

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33  
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

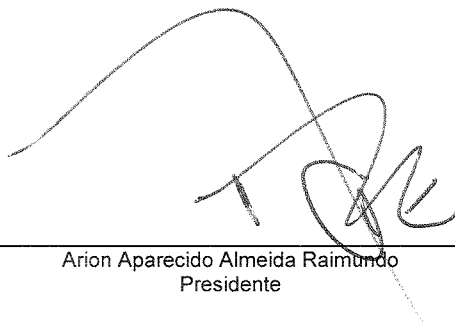
À.  
Prefeitura Municipal de Itararé.  
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal.  
Abril/2023.  
Itararé, 19 de maio de 2023.

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de março de 2023, no qual sucedeu devidas transferências.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar sinceros votos de estima e distinta consideração.

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo  
Presidente

Resol: 03/07/2023  
Gerardo Donizete da Silva  
Repasses 3º Setor

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33  
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fjs. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS                    |  |                       |                       |                     |                    |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL                             |  |                       |                       |                     |                    |
| Abril/2023   |  |                       |                       |                     |                    |
| ÓRGÃO CONCESSOR:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ                                    |                       |                       |                     |                    |
| TIPO DE CONCESSÃO:                                       | TERMO DE COLABORAÇÃO   |                       |                       |                     |                    |
| LEI AUTORIZADA   | Nº 004/2019  |                       |                       |                     |                    |
| OBJETO:  | CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS                                  |                       |                       |                     |                    |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA:                                   | INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ                      |                       |                       |                     |                    |
| CNPJ e FONE:   | 50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-4342                           |                       |                       |                     |                    |
| ENDEREÇO e CEP:  | RUA:SEBASTIÃO JACOPELTI, Nº 440 - CEP. 18.460-18                   |                       |                       |                     |                    |
| RESP. PELA ENTIDADE:                                     | ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO                                   |                       |                       |                     |                    |
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |  |                       |                       |                     |                    |
| ORIGEM DOS RECURSOS                                      | PARCELA REF. AO MÊS  | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES PREVISTOS     | DATA DE RECEBIMENTO | VALORES REPASSADOS |
| MUNICIPAL  | Março  | 280.858.136           | R\$ 6.634,03          | 27/04/2023          | R\$ 6.634,03       |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |  |                       |                       |                     | R\$ 8.989,84       |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                   |  |                       |                       |                     | R\$ -              |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  |                       |                       |                     | R\$ -              |
| TOTAL  |  |                       |                       |                     | R\$ 15.623,87      |
| DATA DO DOCUMENTO  | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL                                  | NATUREZA DA DESPESA   | Nº DE DOC. DE CRÉDITO | FONTES              | VALOR              |
| 03/04/2023   | Folha de Pagamento ref. 03/2023                                    | Monitora              | 55042000033350,00     | MUNICIPAL           | R\$ 1.486,45       |
| 03/04/2023   | Folha de Pagamento ref. 03/2023                                    | Monitora              | 550.420.000.034.253   | MUNICIPAL           | R\$ 1.486,45       |
| 03/04/2023   | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 01/2023                    | Encargos              | 40.301                | MUNICIPAL           | R\$ 399,21         |
| 03/04/2023   | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 02/2023                    | Encargos              | 40.301                | MUNICIPAL           | R\$ 399,21         |
| 03/04/2023   | DARF - Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref. 12/2022 | Encargos              | 40.301                | MUNICIPAL           | R\$ 390,52         |
| 03/04/2023   | DARF - Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref. 01/2023 | Encargos              | 40.301                | MUNICIPAL           | R\$ 390,52         |
| 03/04/2023   | Folha de Pagamento ref. 03/2023                                    | Pedagoga              | 40.302                | MUNICIPAL           | R\$ 1.626,73       |
| 05/04/2023   | Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 144.767                       | Alimentação           | 550.420.000.005.231   | MUNICIPAL           | R\$ 634,02         |
| 06/04/2023   | Tarifa Pacote de Serviços ref.06/04/2023                           | Tarifa Bancária       | 830.961.201.797.182   | MUNICIPAL           | R\$ 69,00          |
| 20/04/2023   | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref.03/2023                     | Encargos              | 42.001                | MUNICIPAL           | R\$ 399,21         |
| 28/04/2023   | DARF - Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref.02/2022  | Encargos              | 42.801                | MUNICIPAL           | R\$ 390,52         |
| 28/04/2023   | DARF - Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref.02/2022  | Encargos              | 42.801                | MUNICIPAL           | R\$ 390,52         |
| 28/04/2023   | Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 28/04/2023                            | Tarifa Bancária       | 881.181.100.325.435   | MUNICIPAL           | R\$ 11,50          |
| 28/04/2023   | Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 28/04/2023                            | Tarifa Bancária       | 881.181.100.325.436   | MUNICIPAL           | R\$ 11,50          |
| SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                       |  |                       |                       |                     |                    |
| TOTAL  |  |                       |                       |                     | R\$ 8.085,36       |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                |  |                       |                       |                     | R\$ 7.538,51       |

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J.: Nº 50.788.819.0001-33  
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

## Ficha de Ressarcimento

### Municipal

| CHEQUE/TRANSFERÊNCIA N° | VALOR        | FORNECEDOR   | FONTE DE CUSTEIO                          |
|-------------------------|--------------|--|---|
| 586145                  | R\$ 399,21   | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 01/2023                    | Pgto. Online - Código de Operação: 40.301 |
| 533474                  | R\$ 399,21   | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 02/2023                    | Pgto. Online - Código de Operação: 40.301 |
| 86149                   | R\$ 390,52   | DARF - Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref. 12/2022 | Pgto. Online - Código de Operação: 40.301 |
| 127566                  | R\$ 390,52   | DARF - Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref. 01/2023 | Pgto. Online - Código de Operação: 40.301 |
| Total                   | R\$ 1.579,46 |  |   |

| CHEQUE/TRANSFERÊNCIA N° | VALOR      | FORNECEDOR                                      | FONTE DE CUSTEIO                          |
|-------------------------|------------|---|---|
| 562517                  | R\$ 399,21 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 03/2023 | Pgto. Online - Código de Operação: 42.001 |

| CHEQUE/TRANSFERÊNCIA N° | VALOR      | FORNECEDOR                                      | FONTE DE CUSTEIO                          |
|-------------------------|------------|---|---|
| 127646                  | R\$ 390,52 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 02/2023 | Pgto. Online - Código de Operação: 42.801 |

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J.: Nº 50.788.819.0001-33  
REGISTRO:- CRPI – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MUNICIPAL Abril/2023 AGÊNCIA 420 - 0 C/C 30.603-7 BANCO DO BRASIL

| DATA                                      | DATA MOVIMENTO | HISTÓRICO                     | Nº DO DOCUMENTO     | CRÉDITO      | DÉBITO       | SALDO        |
|---|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 06/02/2023                                | 28/03/2023     | Saldo Anterior                |                     |              |              | R\$ 8.989,84 |
| 03/04/2023                                | 03/04/2023     | Transferência enviada         | 550.420.000.033.350 |              | R\$ 1.486,45 | R\$ 7.503,39 |
| 03/04/2023                                | 03/04/2023     | Transferência enviada         | 550.420.000.034.253 |              | R\$ 1.486,45 | R\$ 6.016,94 |
| 03/04/2023                                | 03/04/2023     | Transf. Eletr. Disponível     | 40.301              |              | R\$ 1.579,46 | R\$ 4.437,48 |
| 03/04/2023                                | 03/04/2023     | Transf. Eletr. Disponível     | 40.302              |              | R\$ 1.626,73 | R\$ 2.810,75 |
| 05/04/2023                                | 05/04/2023     | Transferência enviada         | 550.420.000.005.231 |              | R\$ 634,02   | R\$ 2.176,73 |
| 06/04/2023                                | 06/04/2023     | Tarifa Pacote de Serviços     | 830.961.201.797.182 |              | R\$ 69,00    | R\$ 2.107,73 |
| 20/04/2023                                | 20/04/2023     | Transf. Eletr. Disponível     | 42.001              |              | R\$ 399,21   | R\$ 1.708,52 |
| 27/04/2023                                | 27/04/2023     | TED-Crédito em Conta          | 280.858.136         | R\$ 6.634,03 |              | R\$ 8.342,55 |
| 28/04/2023                                | 28/04/2023     | TED Transf. Eletr. Disponível | 42.801              |              | R\$ 390,52   | R\$ 7.952,03 |
| 28/04/2023                                | 28/04/2023     | TED Transf. Eletr. Disponível | 42.802              |              | R\$ 390,52   | R\$ 7.561,51 |
| 28/04/2023                                | 28/04/2023     | Tar. DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.325.435 |              | R\$ 11,50    | R\$ 7.550,01 |
| 28/04/2023                                | 28/04/2023     | Tar. DOC/TED Eletrônico       | 881.181.100.325.436 |              | R\$ 11,50    | R\$ 7.538,51 |
| 30/04/2023                                | SALDO          |                               |                     |              | R\$ -        | R\$ 7.538,51 |
| FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO               |                |                               |                     | CRÉDITO      | DÉBITO       | SALDO        |
| Saldo anterior                            |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |
| Aplicações                                |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |
| Resgate automático                        |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |
| Rendimento Bruto                          |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |
| Imposto de Renda                          |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |
| Iof - Imposto sobre operações financeiras |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |
| Rendimento Líquido                        |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |
| SALDO ATUAL                               |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |
| RESUMO                                    |                |                               |                     |              |              |              |
| Saldo bancário                            |                |                               |                     |              |              |              |
| Saldo aplicações financeiras              |                |                               |                     |              |              |              |
| Saldo total para o mês seguinte           |                |                               |                     |              |              | R\$ -        |

---

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



---

FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33  
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

---

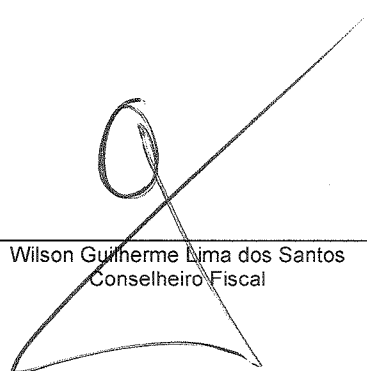
## PARECER

### CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé – Termo de Colaboração n° 004/2019, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos), onde houve repasse de tal valor, havendo saldo anterior no valor de R\$ 8.989,84 (oito mil e quinhentos e trinta reais e quarenta e três centavos), não tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos, não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 15.623,87 (quinze mil e seiscentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 8.085,36 (oito mil e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Resultando saldo para o mês seguinte de R\$ 7.538,51 (sete mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Itararé – SP, 20 de abril de 2023.

  
Camila Cantelli Barbosa dos Santos  
Conselheira Fiscal

  
Wilson Guilherme Lima dos Santos  
Conselheiro Fiscal

---

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



---

FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33  
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

---

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que, as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé – SP, 20 de abril de 2023.

---

Arion Aparecido Almeida Raimundo  
Presidente

---

Cláudio Henrique do Prado Bomfim  
Diretor Financeiro

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337040958512306028  
04/05/2023 10:07:56

## Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
 Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 28/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 8.989,84 C |
| 03/04/2023    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/04 16:27 OSMARI T A OLIVEIRA            | 550.420.000.033.350 | 1.486,45 D |            |
| 03/04/2023    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/04 16:27 ALINE S RIBEIRO FREITAS        | 550.420.000.034.253 | 1.486,45 D |            |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU | 40.301              | 1.579,46 D |            |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS  | 40.302              | 1.626,73 D | 2.810,75 C |
| 05/04/2023    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/04 15:08 COFESA COMERCIAL FERREIR       | 550.420.000.005.231 | 634,02 D   | 2.176,73 C |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 06/04/2023          | 830.961.201.797.182 | 69,00 D    | 2.107,73 C |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU | 42.001              | 399,21 D   | 1.708,52 C |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN      | 280.858.136         | 6.634,03 C | 8.342,55 C |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU | 42.801              | 390,52 D   |            |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU | 42.802              | 390,52 D   |            |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/04/2023             | 881.181.100.325.435 | 11,50 D    |            |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/04/2023             | 881.181.100.325.436 | 11,50 D    | 7.538,51 C |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 7.538,51 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040958512306022  
04/05/2023 10:06:22

### Cliente

---

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Mês/ano referência ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Empresa: 00371

| <b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b><br>Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP<br>50.788.819/0001-33                                    |        |                  |          | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/03/2023         |               |                               |                               |
|--|--------|------------------|----------|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA<br>PIS:12688839243 CBO:4110-30<br>Local:00007 RECURSO MUNICIPAL<br>Cargo:0591 Monitor A                   |        |                  |          | Funcionário desde: 17/01/2020<br>Folha: 01<br>Banco: Ag.: C/C.: |               |                               |                               |
| Data   | Código | Descrição        | Quant/ % | Referência  | Vr.Unit./Base | Vencimentos                   | Descontos                     |
| 31   | 00001  | Salario do mês   | 1,00     | Mês   | 1.612,00      | 1.612,00                      | 125,55                        |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários | 9,00     | base INSS   | 1.612,00      |                               |                               |
| SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS<br>SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO   |        |                  |          |   |               | Total vencimentos<br>1.612,00 | Total descontos<br>125,55     |
| Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês<br>1.612,00            1.612,00            1.612,00            128,96 |        |                  |          |   |               | Vr. Líquido ➡                 | 1.486,45<br>via do empregador |

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

| <b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b><br>Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP<br>50.788.819/0001-33                                    |        |                  |          | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/03/2023         |               |                               |                               |
|--|--------|------------------|----------|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA<br>PIS:12688839243 CBO:4110-30<br>Local:00007 RECURSO MUNICIPAL<br>Cargo:0591 Monitor A                   |        |                  |          | Funcionário desde: 17/01/2020<br>Folha: 01<br>Banco: Ag.: C/C.: |               |                               |                               |
| Data   | Código | Descrição        | Quant/ % | Referência  | Vr.Unit./Base | Vencimentos                   | Descontos                     |
| 31   | 00001  | Salario do mês   | 1,00     | Mês   | 1.612,00      | 1.612,00                      | 125,55                        |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários | 9,00     | base INSS   | 1.612,00      |                               |                               |
| <b>Pago com<br/>                 Recurso Municipal<br/>                 Termo de Colaboração<br/>                 Nº 004/2019 de 11/01/2019</b>      |        |                  |          |   |               | Total vencimentos<br>1.612,00 | Total descontos<br>125,55     |
| SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS<br>SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO   |        |                  |          |   |               | Vr. Líquido ➡                 | 1.486,45<br>via do empregador |
| Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês<br>1.612,00            1.612,00            1.612,00            128,96 |        |                  |          |   |               | Base Cál.c. IRRF              | via do empregador             |

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331011199356411  
10/05/2023 11:36:36

Agência 420-0  
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G MITARARE

---

Data 03/04/2023 Valor R\$ 1.486,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 16:27 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDOem10/05/202311:36:36

---

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

| <b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b><br>Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP<br>50.788.819/0001-33                 |        |                  |                |                   |                 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/03/2023 |                   |
|---|--------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS</b><br>PIS:20917634327 CBO:4110-30<br>Local:00007 RECURSO MUNICIPAL<br>Cargo:0225 Monitor |        |                  |                |                   |                 | Folha: 01<br>Funcionário desde: 09/04/2021              |                   |
| Banco:  |        |                  |                |                   |                 | Ag.: C/C.:  |                   |
| Data  | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência        | Vr.Unit./Base   | Vencimentos   | Descontos         |
| 31  | 00001  | Salario do mês   | 1,00           | Mês               | 1.612,00        | 1.612,00  | 125,55            |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários | 9,00           | base INSS         | 1.612,00        |   |                   |
| SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS<br>SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO                      |        |                  |                |                   |                 | Total vencimentos                                       | Total descontos   |
|   |        |                  |                |                   |                 | 1.612,00  | 125,55            |
|   |        |                  |                |                   |                 | Vr. Líquido   | 1.486,45          |
|   |        |                  |                |                   |                 | Base Cál. IRRF  | via do empregador |
| Salário Base  |        |                  | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |   |                   |
| 1.612,00  |        |                  | 1.612,00       | 1.612,00          | 128,96          |   |                   |

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

Empresa: 00371

| <b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b><br>Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP<br>50.788.819/0001-33                               |        |                  |                |                   |                 | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/03/2023 |                   |
|---|--------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS</b><br>PIS:20917634327 CBO:4110-30<br>Local:00007 RECURSO MUNICIPAL<br>Cargo:0225 Monitor               |        |                  |                |                   |                 | Folha: 01<br>Funcionário desde: 09/04/2021              |                   |
| Banco:  |        |                  |                |                   |                 | Ag.: C/C.:  |                   |
| Data  | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência        | Vr.Unit./Base   | Vencimentos   | Descontos         |
| 31  | 00001  | Salario do mês   | 1,00           | Mês               | 1.612,00        | 1.612,00  | 125,55            |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários | 9,00           | base INSS         | 1.612,00        |   |                   |
| <b>Pago com<br/>                 Recurso Municipal<br/>                 Termo de Colaboração<br/>                 Nº 004/2019 de 11/01/2019</b> |        |                  |                |                   |                 | Total vencimentos                                       | Total descontos   |
|   |        |                  |                |                   |                 | 1.612,00  | 125,55            |
|   |        |                  |                |                   |                 | Vr. Líquido   | 1.486,45          |
|   |        |                  |                |                   |                 | Base Cál. IRRF  | via do empregador |
| Salário Base  |        |                  | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |   |                   |
| 1.612,00  |        |                  | 1.612,00       | 1.612,00          | 128,96          |   |                   |

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331011199356411  
10/05/2023 11:37:03

Agência 420-0  
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G M ITARARE

---

Data 03/04/2023 Valor R\$ 1.486,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/04 16:27 ALINE S RIBEIRO FREITAS, agência de origem 0420, documento 550.420.000.034.253, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 10/05/2023 11:37:03

---

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/02/2023 - 14:14:22

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)35324342 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>12.820,42                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>14/02/2023 |

|  |                      |                                 |
|--|----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.025,63 | 14-ENCARGOS<br>56,80 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.082,43 |
|--|----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2023\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000104 824301792303 214673054856 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/02/2023 - 14:14:22  
**Pago com Recurso Municipal**  
**Termo de Colaboração**  
**Nº 004/2019 de 11/01/2019**

*Recurso Municipal R\$ 399,01*  
*Recurso Estadual R\$ 273,46*

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)35324342 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>12.820,42                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>14/02/2023 |

|  |                      |                                 |
|--|----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.025,63 | 14-ENCARGOS<br>56,80 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.082,43 |
|--|----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2023\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000104 824301792303 214673054856 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 08/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 10.036,77 C |
| 09/02/2023 | 090858 | CRED TEV   | 10.797,60 C | 20.834,37 C |
| 09/02/2023 | 126034 | PG PREFEIT | 3,64 D      | 20.830,73 C |
| 09/02/2023 | 126249 | PG PREFEIT | 3,50 D      | 20.827,23 C |
| 09/02/2023 | 145753 | ENVIO TED  | 35,33 D     | 20.791,90 C |
| 09/02/2023 | 091554 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 20.579,94 C |
| 09/02/2023 | 091554 | ENVIO PIX  | 459,24 D    | 20.120,70 C |
| 09/02/2023 | 091555 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 19.120,70 C |
| 09/02/2023 | 091556 | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 18.025,50 C |
| 09/02/2023 | 091557 | ENVIO PIX  | 35,33 D     | 17.990,17 C |
| 09/02/2023 | 091558 | ENVIO PIX  | 459,24 D    | 17.530,93 C |
| 09/02/2023 | 091559 | ENVIO PIX  | 459,24 D    | 17.071,69 C |
| 09/02/2023 | 091600 | ENVIO PIX  | 35,33 D     | 17.036,36 C |
| 09/02/2023 | 091602 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 16.824,40 C |
| 09/02/2023 | 091602 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 16.612,44 C |
| 09/02/2023 | 091603 | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 15.517,24 C |
| 09/02/2023 | 091604 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 15.305,28 C |
| 09/02/2023 | 091604 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 15.093,32 C |
| 09/02/2023 | 091605 | ENVIO PIX  | 459,24 D    | 14.634,08 C |
| 09/02/2023 | 091606 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 14.422,12 C |
| 09/02/2023 | 091606 | ENVIO PIX  | 35,33 D     | 14.386,79 C |
| 09/02/2023 | 091607 | ENVIO PIX  | 310,01 D    | 14.076,78 C |
| 09/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 14.076,78 C |
| 10/02/2023 | 101524 | CRED TEV   | 8.587,15 C  | 22.663,93 C |
| 10/02/2023 | 850627 | PAG BOLETO | 215,86 D    | 22.448,07 C |
| 10/02/2023 | 101614 | ENVIO PIX  | 2.758,34 D  | 19.689,73 C |
| 10/02/2023 | 101614 | ENVIO PIX  | 1.574,29 D  | 18.115,44 C |
| 10/02/2023 | 101615 | ENVIO TEV  | 2.655,71 D  | 15.459,73 C |
| 10/02/2023 | 012023 | DB CEST PJ | 69,00 D     | 15.390,73 C |
| 10/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 15.390,73 C |
| 13/02/2023 | 131555 | CRED TEV   | 3.150,69 C  | 18.541,42 C |
| 13/02/2023 | 086149 | PG ORG GOV | 6.883,42 D  | 11.658,00 C |
| 13/02/2023 | 586145 | DEB P FGTS | 1.082,43 D  | 10.575,57 C |
| 13/02/2023 | 586149 | DEB P FGTS | 1.477,55 D  | 9.098,02 C  |
| 13/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 9.098,02 C  |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 9.098,02 C  |
| 15/02/2023 | 145718 | DEVOL TED  | 453,09 C    | 9.551,11 C  |
| 15/02/2023 | 145718 | ENVIO TED  | 453,09 D    | 9.098,02 C  |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2023 - 16:19:35

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)35324342 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>13.320,42                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.065,63 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.065,63 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000101 656301792309 307674050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

**Pago com**  
**Recurso Municipal**  
 TERMO DE COLABORAÇÃO DO FGTS  
 Nº 004/2019 de 11/01/2019

*Recurso Municipal R\$ 399,00*  
*Recurso Estadual R\$ 272,46*

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)35324342 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>13.320,42                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.065,63 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.065,63 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000101 656301792309 307674050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Extrato por período

Cliente: INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Conta: 0310 | 003 | 00000063-9

Data: 16/05/2023 - 16:47

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/03/2023 | 011550   | CRED TEV   | 2.581,54 C  | 3.630,76 C  |
| 01/03/2023 | 011552   | CRED TEV   | 2.581,54 C  | 6.212,30 C  |
| 01/03/2023 | 011555   | CRED TEV   | 1.002,87 C  | 7.215,17 C  |
| 01/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 7.215,17 C  |
| 02/03/2023 | 021331   | CRED TEV   | 2.958,53 C  | 10.173,70 C |
| 02/03/2023 | 021331   | CRED TEV   | 1.397,93 C  | 11.571,63 C |
| 02/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 11.571,63 C |
| 03/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 11.571,63 C |
| 06/03/2023 | 061156   | ENVIO PIX  | 1.223,70 D  | 10.347,93 C |
| 06/03/2023 | 061156   | ENVIO PIX  | 2.732,51 D  | 7.615,42 C  |
| 06/03/2023 | 061157   | ENVIO TEV  | 2.429,75 D  | 5.185,67 C  |
| 06/03/2023 | 061157   | ENVIO PIX  | 2.429,75 D  | 2.755,92 C  |
| 06/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 2.755,92 C  |
| 07/03/2023 | 071107   | CRED TEV   | 11.161,91 C | 13.917,83 C |
| 07/03/2023 | 071150   | CRED TEV   | 55.423,41 C | 69.341,24 C |
| 07/03/2023 | 071638   | CRED TEV   | 11.334,21 C | 80.675,45 C |
| 07/03/2023 | 533474   | DEB P FGTS | 1.065,63 D  | 79.609,82 C |
| 07/03/2023 | 533515   | DEB P FGTS | 1.507,12 D  | 78.102,70 C |
| 07/03/2023 | 695550   | PAG BOLETO | 147,70 D    | 77.955,00 C |
| 07/03/2023 | 071621   | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 76.859,80 C |
| 07/03/2023 | 071622   | ENVIO PIX  | 739,26 D    | 76.120,54 C |
| 07/03/2023 | 071629   | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 75.025,34 C |
| 07/03/2023 | 071629   | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 73.930,14 C |
| 07/03/2023 | 071630   | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 72.834,94 C |
| 07/03/2023 | 071631   | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 71.739,74 C |
| 07/03/2023 | 071631   | ENVIO PIX  | 234,71 D    | 71.505,03 C |
| 07/03/2023 | 071632   | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 70.409,83 C |
| 07/03/2023 | 071632   | ENVIO PIX  | 1.067,82 D  | 69.342,01 C |





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331011199356411  
10/05/2023 11:28:01

### Conta debitada

Agência 420-0  
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE  
Período Não informado

### Favorecidos

|             |  |            |                    |
|-------------|--|------------|--------------------|
| Documento   | 200.003                                    | Valor R\$  | 273,46             |
| Finalidade  | Crédito em conta                           | Tipo       | 9                  |
| Data débito | 20/04/2023                                 | Situação   | Processado         |
| Banco       | 104 CEF                                    |            |                    |
| Agência     | 310 ITARARE                                | Conta + DV | 63                 |
| Favorecido  | INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA<br>MIRIM DE I | CPF/CNPJ   | 50.788.819/0001-33 |

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.788.819/0001-33

Razão Social INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Período de Apuração Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.23044.3147966-9

Pagar este documento até 13/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000101851906

Valor Total do Documento 6.883,42

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa         | Juros        | Total           |
|--------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 6.358,24        | 461,60        | 63,58        | 6.883,42        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |               |              |                 |
|        | PA:12/2022 Vencimento: 20/01/2023             |                 |               |              |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>6.358,24</b> | <b>461,60</b> | <b>63,58</b> | <b>6.883,42</b> |

Recurso Estadual = R\$ 208,76

Recurso Municipal = R\$ 390,52

Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2019 de 11/01/2019

Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

13/02/2023 14:10:24

85890000068 9 83420385230 9 44071623044 0 31479669034 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000068 9 83420385230 9 44071623044 0 31479669034 0



CNPJ: 50.788.819/0001-33
Número: 07.16.23044.3147966-9
Pagar até: 13/02/2023
Valor: 6.883,42

Paque com o PIX



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
|            |        |            |             | 10.036,77 C |
| 08/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 20.834,37 C |
| 09/02/2023 | 090858 | CRED TEV   | 10.797,60 C | 20.830,73 C |
| 09/02/2023 | 126034 | PG PREFEIT | 3,64 D      | 20.827,23 C |
| 09/02/2023 | 126249 | PG PREFEIT | 3,50 D      | 20.791,90 C |
| 09/02/2023 | 145753 | ENVIO TED  | 35,33 D     | 20.579,94 C |
| 09/02/2023 | 091554 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 20.120,70 C |
| 09/02/2023 | 091554 | ENVIO PIX  | 459,24 D    | 19.120,70 C |
| 09/02/2023 | 091555 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 18.025,50 C |
| 09/02/2023 | 091556 | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 17.990,17 C |
| 09/02/2023 | 091557 | ENVIO PIX  | 35,33 D     | 17.530,93 C |
| 09/02/2023 | 091558 | ENVIO PIX  | 459,24 D    | 17.071,69 C |
| 09/02/2023 | 091559 | ENVIO PIX  | 459,24 D    | 17.036,36 C |
| 09/02/2023 | 091600 | ENVIO PIX  | 35,33 D     | 16.824,40 C |
| 09/02/2023 | 091602 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 16.612,44 C |
| 09/02/2023 | 091602 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 15.517,24 C |
| 09/02/2023 | 091603 | ENVIO PIX  | 1.095,20 D  | 15.305,28 C |
| 09/02/2023 | 091604 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 15.093,32 C |
| 09/02/2023 | 091604 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 14.634,08 C |
| 09/02/2023 | 091605 | ENVIO PIX  | 459,24 D    | 14.422,12 C |
| 09/02/2023 | 091606 | ENVIO PIX  | 211,96 D    | 14.386,79 C |
| 09/02/2023 | 091606 | ENVIO PIX  | 35,33 D     | 14.076,78 C |
| 09/02/2023 | 091607 | ENVIO PIX  | 310,01 D    | 14.076,78 C |
| 09/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 22.663,93 C |
| 10/02/2023 | 101524 | CRED TEV   | 8.587,15 C  | 22.448,07 C |
| 10/02/2023 | 850627 | PAG BOLETO | 215,86 D    | 19.689,73 C |
| 10/02/2023 | 101614 | ENVIO PIX  | 2.758,34 D  | 18.115,44 C |
| 10/02/2023 | 101614 | ENVIO PIX  | 1.574,29 D  | 15.459,73 C |
| 10/02/2023 | 101615 | ENVIO TEV  | 2.655,71 D  | 15.390,73 C |
| 10/02/2023 | 012023 | DB CEST PJ | 69,00 D     | 15.390,73 C |
| 10/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 18.541,42 C |
| 13/02/2023 | 131555 | CRED TEV   | 3.150,69 C  | 11.658,00 C |
| 13/02/2023 | 086149 | PG ORG GOV | 6.883,42 D  | 10.575,57 C |
| 13/02/2023 | 586145 | DEB P FGTS | 1.082,43 D  | 9.098,02 C  |
| 13/02/2023 | 586149 | DEB P FGTS | 1.477,55 D  | 9.098,02 C  |
| 13/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 9.098,02 C  |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 9.551,11 C  |
| 15/02/2023 | 145718 | DEVOL TED  | 453,09 C    | 9.098,02 C  |
| 15/02/2023 | 145718 | ENVIO TED  | 453,09 D    |             |



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.788.819/0001-33

Razão Social INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23110.5038950-0

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000109276297

Valor Total do Documento 7.775,04

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                   | Principal       | Multa           | Juros         | Total           |
|---------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 6.409,24        | 1.226,72        | 139,08        | 7.775,04        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |                 |               |                 |
|               | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023              |                 |                 |               |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>6.409,24</b> | <b>1.226,72</b> | <b>139,08</b> | <b>7.775,04</b> |

Municipal = R\$ 390,52 ✓

Estadual = R\$ 208,76

Pago com Recurso Municipal  
Termo de Colaboração  
Nº 004/2019 de 11/01/2019

Pago com Recurso Estadual  
Secretaria Estadual de  
Desenvolvimento Social  
Convênio do Processo Estadual  
Nº 011/2019

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000077 1 75040385231 6 10071623110 3 50389500205 8



CNPJ: 50.788.819/0001-33  
Número: 07.16.23110.5038950-0  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 7.775,04

Pague com o PIX



|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 13/04/2023 | 121148 | ENVIO TED  | 691,57 D   | 9.753,29 C  |
| 13/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 9.753,29 C  |
| 14/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 9.753,29 C  |
| 17/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 9.753,29 C  |
| 18/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 9.753,29 C  |
| 19/04/2023 | 191151 | CRED TEV   | 763,97 C   | 10.517,26 C |
| 19/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 10.517,26 C |
| 20/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 273,46 C   | 10.790,72 C |
| 20/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 399,21 C   | 11.189,93 C |
| 20/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 760,88 C   | 11.950,81 C |
| 20/04/2023 | 201331 | CRED TEV   | 4.800,00 C | 16.750,81 C |
| 20/04/2023 | 127566 | PG ORG GOV | 7.775,04 D | 8.975,77 C  |
| 20/04/2023 | 127646 | PG ORG GOV | 7.580,50 D | 1.395,27 C  |
| 20/04/2023 | 127730 | PG ORG GOV | 49,25 D    | 1.346,02 C  |
| 20/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.346,02 C  |
| 24/04/2023 | 240423 | COB MAN061 | 5,00 D     | 1.341,02 C  |
| 24/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.341,02 C  |
| 25/04/2023 | 093340 | PG ORG GOV | 903,18 D   | 437,84 C    |
| 25/04/2023 | 500412 | PAG BOLETO | 140,96 D   | 296,88 C    |
| 25/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 296,88 C    |
| 26/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 296,88 C    |
| 27/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 296,88 C    |
| 28/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 208,76 C   | 505,64 C    |
| 28/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 208,76 C   | 714,40 C    |
| 28/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 390,52 C   | 1.104,92 C  |
| 28/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 390,52 C   | 1.495,44 C  |
| 28/04/2023 | 280423 | COB MAN061 | 20,00 D    | 1.475,44 C  |
| 28/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.475,44 C  |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 16/05/2023 | 161254   | CRED TEV  | 5.126,40 C | 8.269,11 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331011199356411  
10/05/2023 11:37:41

### Conta debitada

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Período Não informado

### Favorecidos

|             |  |            |                    |
|-------------|--|------------|--------------------|
| Documento   | 200.004                                    | Valor R\$  | 1.579,46           |
| Finalidade  | Crédito em conta                           | Tipo       | 9                  |
| Data débito | 03/04/2023                                 | Situação   | Processado         |
| Banco       | 104 CEF                                    |            |                    |
| Agência     | 310 ITARARE                                | Conta + DV | 63                 |
| Favorecido  | INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA<br>MIRIM DE I | CPF/CNPJ   | 50.788.819/0001-33 |

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

| <b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b><br>Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP<br>50.788.819/0001-33                               |        |                  |          |            |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/03/2023         |                                      |
|---|--------|------------------|----------|------------|---------------|---|--------------------------------------|
| <b>00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES</b><br>PIS:10886709129 CBO:2394-05<br>Local:00007 RECURSO MUNICIPAL<br>Cargo:0478 Pedagogo(a)            |        |                  |          |            |               | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/03/2021<br>Banco: Ag.: C/C.: |                                      |
| Data  | Código | Descrição        | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos   | Descontos                            |
| 31  | 00001  | Salario do mês   | 1,00     | Mês        | 1.766,15      | 1.766,15  | 139,42                               |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários | 9,00     | base INSS  | 1.766,15      |   |                                      |
| SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS<br>SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO                                    |        |                  |          |            |               | Total vencimentos<br><b>1.766,15</b>                            | Total descontos<br><b>139,42</b>     |
| Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês<br><b>1.766,15</b> <b>1.766,15</b> <b>1.766,15</b> <b>141,29</b> |        |                  |          |            |               | Vr. Líquido ➡   | <b>1.626,73</b><br>via do empregador |

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

| <b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b><br>Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP<br>50.788.819/0001-33                               |        |                  |          |            |               | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/03/2023         |                                      |
|---|--------|------------------|----------|------------|---------------|---|--------------------------------------|
| <b>00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES</b><br>PIS:10886709129 CBO:2394-05<br>Local:00007 RECURSO MUNICIPAL<br>Cargo:0478 Pedagogo(a)            |        |                  |          |            |               | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/03/2021<br>Banco: Ag.: C/C.: |                                      |
| Data  | Código | Descrição        | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos   | Descontos                            |
| 31  | 00001  | Salario do mês   | 1,00     | Mês        | 1.766,15      | 1.766,15  | 139,42                               |
| 31  | 09101  | INSS s/ Salários | 9,00     | base INSS  | 1.766,15      |   |                                      |
| SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS<br>SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO                                    |        |                  |          |            |               | Total vencimentos<br><b>1.766,15</b>                            | Total descontos<br><b>139,42</b>     |
| Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês<br><b>1.766,15</b> <b>1.766,15</b> <b>1.766,15</b> <b>141,29</b> |        |                  |          |            |               | Vr. Líquido ➡   | <b>1.626,73</b><br>via do empregador |

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

**Pago com**  
**Recurso Municipal**  
**Termo de Colaboração**  
**01/2019 de 11/01/2019**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331011199356411  
10/05/2023 11:38:11

### Conta debitada

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Período Não informado

### Favorecidos

|             |                                  |            |                |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Documento   | 700.004                          | Valor R\$  | 1.626,73       |
| Finalidade  | Crédito em conta                 | Tipo       | 9              |
| Data débito | 03/04/2023                       | Situação   | Processado     |
| Banco       | 341 ITAU                         |            |                |
| Agência     | 4939 ITARARE PB PREF MUNIC       | Conta + DV | 2026           |
| Favorecido  | MARGARETE SANTOS ARAUJO<br>LOPES | CPF/CNPJ   | 046.546.598-62 |

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 16/12/2022 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 634,02

NF-e  
Nº 000144767  
SÉRIE 004

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA



R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -  
CEP:18460-000 - ITARARE - SP  
TEL: (15)3532-4007

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000144767 fl. 1 / 1  
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3522 1250 0520 0000 0880 5500 4000 1447 6711 7054 4853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221767894643 16/12/2022 16:35:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ / CPF

50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO

16/12/2022

ENDEREÇO

RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/12/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

#### TÍTULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 127,60                  | 22,97           | 0,00                   | 0,00                 | 164,82                    | 634,43                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,41                   | 0,00                 | 0,00                      | 634,02                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 1 - DESTINATARIO |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                  |             |                    |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 2981                    | QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO       | 04061010 | 000 | 5929 | KG    | 3,650  | 34,9800        | 127,68      | 0,08           | 127,60         | 22,97      | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 28772                   | COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML    | 39241000 | 060 | 5929 | UN    | 25,000 | 5,4300         | 135,75      | 0,09           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 27572                   | LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR | 04022110 | 060 | 5929 | UN    | 25,000 | 14,8400        | 371,00      | 0,24           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Pago com  
Recurso Municipal  
Termo de Colaboração  
13/04/2019 de 11/01/2019



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$634,02)  
CFe-SAT Ref.:(3522 1250 0520 0000 0880 5900 0020 5746 0488 4230 0718)  
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 16/12/2022 SAT:  
574 COO: 604884  
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 164.82 (25.98%) Fonte: IBPT  
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 93.55 (14.75%) Fonte: IBPT  
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 71.26 (11.23%) Fonte: IBPT  
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361014114466801  
10/05/2023 14:17:01

Agência 420-0  
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G M ITARARE

---

Data 05/04/2023 Valor R\$ 634,02 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/04 15:08 COFESA COMERCIAL FERREIR, agência de origem 0420, documento 550.420.000.005.231, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e trinta e quatro reais e dois centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 10/05/2023 14:17:01

---

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2023 - 14:31:14

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)35324342 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>12.820,42                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.025,63 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.025,63 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000100 256301792303 407675050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2023 - 14:31:14

*Recurso Municipal - R# 399/21*  
*Recurso Estadual R# 23346*

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)35324342 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>12.820,42                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.025,63 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.025,63 |
|--|---------------------|---------------------------------|

**Pago com  
Recurso Municipal  
Termo de Colaboração**

**Pago com Recurso Estadual  
Secretaria Estadual de  
Desenvolvimento Social  
Convênio do Processo Estadual  
Nº 011/2019**

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000100 256301792303 407675050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

|  |                                |              |              |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 0310 / 003 / 00000063-9        |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |                                |              |              |
| 858500000100                                       | 256301792303                   | 407675050858 | 078881900016 |
| <b>CNPJ/CEI empresa:</b>                           | 50.788.819/0001-33             |              |              |
| <b>Cód. convênio:</b>                              | 0179                           |              |              |
| <b>Data de validade:</b>                           | 07/04/2023                     |              |              |
| <b>Competência:</b>                                | 03/2023                        |              |              |
| <b>Valor recolhido:</b>                            | 1.025,63                       |              |              |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | FUNCIONARIOS                   |              |              |
| <b>Data / hora:</b>                                | 06/04/2023                     |              |              |
| <b>Data de Débito:</b>                             | 06/04/2023                     |              |              |
| <b>Código da operação:</b> 00562517                |                                |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b> PHH15735WSWKVMMU        |                                |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361014114466801  
10/05/2023 14:17:33

### Conta debitada

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Período Não informado

### Favorecidos

|             |  |            |                    |
|-------------|--|------------|--------------------|
| Documento   | 700.002                                    | Valor R\$  | 399,21             |
| Finalidade  | Crédito em conta                           | Tipo       | 9                  |
| Data débito | 20/04/2023                                 | Situação   | Processado         |
| Banco       | 104 CEF                                    |            |                    |
| Agência     | 310 ITARARE                                | Conta + DV | 63                 |
| Favorecido  | INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA<br>MIRIM DE I | CPF/CNPJ   | 50.788.819/0001-33 |

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>50.788.819/0001-33</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2023</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2023</b>                              | Número do Documento<br><b>07.16.23110.5040771-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/04/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000115218867</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>7.580,50</b>   |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa         | Juros        | Total           |
|--------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 6.815,16        | 697,19        | 68,15        | 7.580,50        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |               |              |                 |
|        | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023              |                 |               |              |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>6.815,16</b> | <b>697,19</b> | <b>68,15</b> | <b>7.580,50</b> |

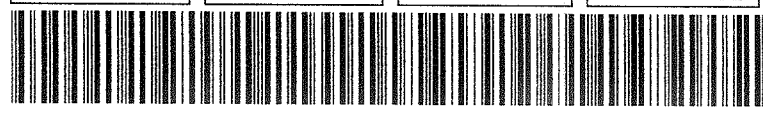
Municipal = R\$ 390,52  
Estadual = R\$ 208,76

**Pago com  
Recurso Municipal**  
Termo de Colaboração  
Nº 004/2019 de 11/01/2019

**Pago com Recurso Estadual**  
Secretaria Estadual de  
Desenvolvimento Social  
Convênio do Processo Estadual  
Nº 011/2019

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000075 0    80500385231 0    10071623110 3    50407711472 2



CNPJ: 50.788.819/0001-33  
Número: 07.16.23110.5040771-1  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 7.580,50





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361014114466801  
10/05/2023 14:18:19

### Conta debitada

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Período Não informado

### Favorecidos

|             |   |            |                    |
|-------------|---|------------|--------------------|
| Documento   | 700.003                                 | Valor R\$  | 390,52             |
| Finalidade  | Crédito em conta                        | Tipo       | 9                  |
| Data débito | 28/04/2023                              | Situação   | Processado         |
| Banco       | 104 CEF                                 |            |                    |
| Agência     | 310 ITARARE                             | Conta + DV | 63                 |
| Favorecido  | INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE I | CPF/CNPJ   | 50.788.819/0001-33 |

|             |   |            |                    |
|-------------|---|------------|--------------------|
| Documento   | 3                                       | Valor R\$  | 390,52             |
| Finalidade  | Crédito em conta                        | Tipo       | 9                  |
| Data débito | 28/04/2023                              | Situação   | Processado         |
| Banco       | 104 CEF                                 |            |                    |
| Agência     | 310 ITARARE                             | Conta + DV | 63                 |
| Favorecido  | INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE I | CPF/CNPJ   | 50.788.819/0001-33 |

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 13/04/2023 | 121148 | ENVIO TED  | 691,57 D   | 9.753,29 C  |
| 13/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 9.753,29 C  |
| 14/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 9.753,29 C  |
| 17/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 9.753,29 C  |
| 18/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 9.753,29 C  |
| 19/04/2023 | 191151 | CRED TEV   | 763,97 C   | 10.517,26 C |
| 19/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 10.517,26 C |
| 20/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 273,46 C   | 10.790,72 C |
| 20/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 399,21 C   | 11.189,93 C |
| 20/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 760,88 C   | 11.950,81 C |
| 20/04/2023 | 201331 | CRED TEV   | 4.800,00 C | 16.750,81 C |
| 20/04/2023 | 127566 | PG ORG GOV | 7.775,04 D | 8.975,77 C  |
| 20/04/2023 | 127646 | PG ORG GOV | 7.580,50 D | 1.395,27 C  |
| 20/04/2023 | 127730 | PG ORG GOV | 49,25 D    | 1.346,02 C  |
| 20/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.346,02 C  |
| 24/04/2023 | 240423 | COB MAN061 | 5,00 D     | 1.341,02 C  |
| 24/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.341,02 C  |
| 25/04/2023 | 093340 | PG ORG GOV | 903,18 D   | 437,84 C    |
| 25/04/2023 | 500412 | PAG BOLETO | 140,96 D   | 296,88 C    |
| 25/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 296,88 C    |
| 26/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 296,88 C    |
| 27/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 296,88 C    |
| 28/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 208,76 C   | 505,64 C    |
| 28/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 208,76 C   | 714,40 C    |
| 28/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 390,52 C   | 1.104,92 C  |
| 28/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 390,52 C   | 1.495,44 C  |
| 28/04/2023 | 280423 | COB MAN061 | 20,00 D    | 1.475,44 C  |
| 28/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.475,44 C  |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 16/05/2023 | 161254   | CRED TEV  | 5.126,40 C | 8.269,11 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104