



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2024 GUARDA MIRIM – CONVÊNIO ESTADUAL DRADS ITA

Parcela de Janeiro/2024	6.663,20
Parcela de Fevereiro/2024	6.663,20
Parcela de Março/2024	6.663,20
Saldo anterior	111,94
Aplicação financeira	-0,02
Total de receitas	20.101,52
Despesas	19.640,31
Saldo mês seguinte	461,21

 GCASPP	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO	NOTA 5192/000	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 11/04/2024	FICHA 88

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	GILSON.FERNANDES
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	14 TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO	4941/2024
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	Outros/Não Aplicável
Programa:	0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR	FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:	2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	PEDIDO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
55	INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE	50.788.819/0001-33	
ENDERECO	BAIRRO		
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440	ESTACÇÃO FEPASA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3532-4342
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0310-	3-63-9	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
APLICAÇÃO:			
Entrega			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARCELAS REF. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024		1,0000	19.989,60	19.989,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	19.989,60	VL. BRUTO →	19.989,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
119.138,40	0,00	19.989,60	99.148,80
ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	CONTABILIDADE	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:			
(dezenove mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)			JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número: _____

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/412A-B9EE-10DC-15E0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 412A-B9EE-10DC-15E0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 11/04/2024 10:04:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 11/04/2024 14:11:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 11/04/2024 15:26:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 12/04/2024 10:58:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/412A-B9EE-10DC-15E0>



G334121444534615011
12/04/2024 14:48:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M A SOCIAL
Agência 420-0
Conta corrente 34821-X

Creditado

Nome INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Agência 420-0
Conta corrente 28064-X
Valor 19.989,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	12/04/2024 14:21:55
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	12/04/2024 14:48:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE.

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

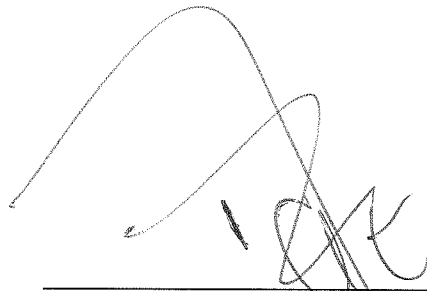
A.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Estadual
Abril/2024
Itararé, 27 de maio de 2024

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de abril de 2024, no qual sucedeu devida transferência.

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

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recbi 31/06/2024

Gerardo Donizete da Silva
Repasse 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:- CRPI – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
ABRIL/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO				
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 JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
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
ESTADUAL	Janeiro/Fevereiro/Março	550.420.000.034.821	R\$ 19.989,60		R\$ 19.989,60
SALDO ANTERIOR					R\$ 111,94
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-R\$ 0,02
TOTAL					R\$ 20.101,52
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/04/2024	Tarifa Pacote de serviços ref. 05/04/2024	Tarifa Bancária	840.961.100.971.428	ESTADUAL	R\$ 72,00
17/04/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 148.320 ref. 31/01/2024	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 846,54
17/04/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 148.293 ref. 30/01/2024	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 2.709,46
19/04/2024	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 01/2024	Encargos	41.901	ESTADUAL	R\$ 414,63
19/04/2024	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 02/2024	Encargos	41.901	ESTADUAL	R\$ 424,46
19/04/2024	Folha de Pagamento ref. 01/2024	Secretária	41.901	ESTADUAL	R\$ 1.640,92
19/04/2024	Folha de Pagamento ref. 01/2025	Merendeira	41.901	ESTADUAL	R\$ 1.630,39
19/04/2024	Folha de Pagamento ref. 02/2024	Secretária	41.901	ESTADUAL	R\$ 1.755,19
19/04/2024	Folha de Pagamento ref. 02/2024	Monitora	41.901	ESTADUAL	R\$ 1.692,43
19/04/2024	Folha de Pagamento ref. 03/2024	Secretária	41.901	ESTADUAL	R\$ 1.755,19
19/04/2024	Folha de Pagamento ref. 03/2024	Merendeira	41.901	ESTADUAL	R\$ 1.630,39
19/04/2024	Folha de Pagamento ref. 03/2024	Monitora	41.901	ESTADUAL	R\$ 1.692,43
30/04/2024	Folha de Pagamento ref. 04/2024	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.688,14
30/04/2024	Folha de Pagamento ref. 04/2025	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.688,14
TOTAL					R\$ 19.640,31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 461,21

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, 27 de maio de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Gabriela de Oliveira Nunes Marins
Diretora Financeira

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

Estadual 04/2024

Código da Operação	VALOR	FORNECEDOR	Documento
Nº 00594504	R\$ 414,63	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ref. 01/2024	41.901
Nº 0057718	R\$ 424,46	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ref. 02/2024	41.901
Nº 26307403359	R\$ 1.640,92	Folha de Pagamento ref. 01/2024	41.901
Nº 27593370080	R\$ 1.630,39	Folha de Pagamento ref. 01/2024	41.901
Nº 27593327001	R\$ 1.755,19	Folha de Pagamento ref. 02/2024	41.901
Nº 27593359294	R\$ 1.692,43	Folha de Pagamento ref. 02/2024	41.901
PIX_DEB	R\$ 1.755,19	Folha de Pagamento ref. 03/2024	41.901
PIX_DEB	R\$ 1.630,39	Folha de Pagamento ref. 03/2024	41.901
PIX_DEB	R\$ 1.692,43	Folha de Pagamento ref. 03/2024	41.901
Total	R\$ 12.636,03		

Itararé, 27 de maio de 2024.

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

Com referência à subvenção concedida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), conforme o processo DRADS ITA 011/2019 e termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé, a quantia de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

Depomos que no mês de abril de 2024, sucedeu o Repasse Mensal respectivo ao mês de janeiro, fevereiro e março de 2024, totalizando o valor de R\$ 19.989,60 (dezenove mil e novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), havendo saldo anterior no valor de R\$ 111,94 (cento e onze reais e noventa e quatro centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de -R\$ 0,02 (dois centavos), perfazendo um total de R\$ 20.101,52 (vinte mil e cento e um reais e cinquenta e dois centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 19.640,31 (dezenove mil e seiscentos e quarenta reais e trinta e um centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 461,21 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

Itararé – SP, 27 de maio de 2024.

Camila Cantelli
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

Conciliação Bancária
Abril/2024
Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOC	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/03/2024		Saldo Anterior				R\$ -
05/04/2024	05/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços	842.961.100.971.428		R\$ 72,00	R\$ 72,00
05/04/2024	05/04/2024	BB RF Automático Empresa	5	R\$ 72,00		R\$ -
12/04/2024	12/04/2024	Transferência Recebida	550.420.000.034.821	R\$ 19.989,60		R\$ 19.989,60
14/04/2024	14/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 3.556,00	R\$ 16.433,60
19/04/2024	19/04/2024	Transf. Eletr. Disponível	41.901		R\$ 12.636,03	R\$ 3.797,57
30/04/2024	30/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1.688,14	R\$ 2.109,43
30/04/2024	30/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.688,14	R\$ 421,29
	30/04/2024	Saldo				R\$ 421,29
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$		111,94
Aplicações						R\$ 111,94
Resgate automático					R\$ 72,00	R\$ 39,94
Rendimento Bruto				R\$ 0,41		R\$ 40,35
Imposto de Renda					R\$ 0,43	R\$ 39,92
Iof - Imposto sobre operações financeiras						
Rendimento Líquido				-R\$	0,02	
SALDO ATUAL						R\$ -
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ -

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338231407310614017
23/05/2024 14:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.971.428	72,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72,00 C	0,00 C
12/04/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	19.989,60 C	19.989,60 C
				12/04 14:48 FUNDO M A SOCIAL			
17/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	3.556,00 D	16.433,60 C
				17/04 16:15 COFESA COMERCIAL FERREIR			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	12.636,03 D	3.797,57 C
				104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU			
30/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.436	1.688,14 D	
				30/04 16:21 ROSILDA F SCHRODER			
30/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	1.688,14 D	
				30/04 16:21 LARISSA A G VIEIRA			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			421,29 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ciente

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	111,94			8,681250		
05/04/2024	RESGATE	72,00	0,43		5,607919	12,915665005	3,073331
	Aplicação 19/04/2022	72,00	0,43		5,607919		
30/04/2024	SALDO ATUAL	39,92			3,073331		3,073331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	39,92

Valor da Cota

28/03/2024	12,894362492
30/04/2024	12,988775753

Rentabilidade

No mês	0,7322
No ano	2,9423
Últimos 12 meses	10,4017

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
EMIÇÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 846,54

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.148.320
SÉRIE 004

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
Nº 000.148.320 / fl. 1 / 1
SÉRIE 004


CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 0880 5500 4000 1483 2012 7605 1297
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240224578325 31/01/2024 17:00:13

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
ENDEREÇO
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440
MUNICÍPIO
ITARARE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
50.788.819/0001-33
CEP
18460-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
31/01/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
31/01/2024
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO 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
384,19	57,42	0,00	0,00	231,81	846,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

1 - DESTINATARIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	5,734	26,9000	154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	7,235	35,9800	260,32	0,00	260,32	46,86	0,00	18,00	0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	3,196	17,9800	57,46	0,00	57,46	2,59	0,00	4,50	0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT 345GR	20029000	060	5929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20770	MASSA BONALLE LASANHA B PASTA 400GR	19021100	020	5929	UN	1,000	7,5900	7,59	0,00	4,43	0,53	0,00	12,00	0,00
20770	MASSA BONALLE LASANHA B PASTA 400GR	19021100	020	5929	UN	14,000	7,5900	106,26	0,00	61,98	7,44	0,00	12,00	0,00
25909	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	30,000	7,9900	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0150 0520 0000 0880 5900 0577 3182 4367 8679 0539)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 31/01/2024 SAT: 318 COO: 243678
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 231.81 (27.38%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 114.89 (13.57%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 116.90 (13.81%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

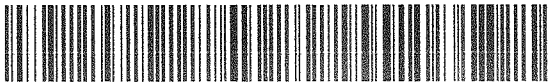
RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 30/01/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.709,46

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.148.293
SÉRIE 004

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
Nº 000.148.293 fl. 1 / 1
SÉRIE 004


CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 0880 5500 4000 1482 9317 5961 4360
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240215065555 30/01/2024 16:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL380007817116INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ / CPF
50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO
30/01/2024

ENDEREÇO
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/01/2024

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
578,57	104,14	0,00	0,00	756,71	2.709,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	24,000	4,9800	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23128	GUARDANAPOS SANTEPEL 24x22 C/50	48183000	060	5929	UN	20,000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10618	DOCE LEITE FRIMESA 400 GR	19019020	000	5929	UN	24,000	9,9800	239,52	0,00	239,52	43,11	0,00	18,00	0,00	
70307	REFRESCO TRINK LARANJA BAHIA 15GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,7700	11,55	0,00	11,55	2,08	0,00	18,00	0,00	
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,7700	11,55	0,00	11,55	2,08	0,00	18,00	0,00	
70306	REFRESCO TRINK ABACAXI&HORTELA 15GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,7700	11,55	0,00	11,55	2,08	0,00	18,00	0,00	
68462	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 370 GR	18069000	060	5929	UN	48,000	8,9600	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	50,000	13,9800	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,000	15,7000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	4,000	17,9800	71,92	0,00	27,97	5,03	0,00	18,00	0,00	
32176	MOLHO TOM QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,000	8,4900	8,49	0,00	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00	
32176	MOLHO TOM QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,000	8,4900	8,49	0,00	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00	
32176	MOLHO TOM QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,000	8,4900	8,49	0,00	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00	
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28772	COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML	39241000	060	5929	UN	25,000	4,7900	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	10,080	11,0000	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	6,975	35,9800	250,98	0,00	250,98	45,17	0,00	18,00	0,00	
1756	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KILO	16010000	060	5929	KG	9,650	17,2000	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0150 0520 0000 0880 5900 1272 3280 3814 9868 1766)
(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/01/2024 SAT: 328 COO: 38149
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 756.71 (27.93%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 386.64 (14.27%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 370.07 (13.66%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G3311713513128341
17/04/2024 13:57:26**Debitado**

Nome INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Agência 420-0
Conta corrente 28064-X

Creditado

Nome COFESA COMERCIAL FERREIRA
Agência 420-0
Conta corrente 5231-0
Valor 3.556,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **321887543**.

Usuário: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.



Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:45
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.005.231

VALOR TOTAL 3.556,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO A.E0A.223.CF2.D10.CD0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2024 - 13:20:06

GFIP - SEFIP 8.40

Contribuição: R\$ 414,63

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				02-DDD/TELEFONE (0015)35324342	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.300,94	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	

Pago com Recurso Estadual

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 984,07	14-ENCARGOS 984,07
--	-----------------------

Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ 01/2024

Convenio do Processo Estadual

Nº 011/2019

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

858100000099 840701792400 207685050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
Conta de débito:	0310 / 003 / 00000063-9

Representação numérica do código de barras:

858100000099 840701792400 207685050858 078881900016

CNPJ/CEI empresa:	50.788.819/0001-33
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	984,07
-------------------------	--------

Identificação da operação:	07 FUNCIONARIOS
-----------------------------------	-----------------

Data / hora:	05/02/2024
---------------------	------------

Data de Débito:	05/02/2024
------------------------	------------

Código da operação:	00594504
Chave de segurança:	FFL9M933GL1SMLA7

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:17:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				02-DDD/TELEFONE (0015)35324342	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.659,72	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 932,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 932,77		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

858800000091 327701792400 307686050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Estadual: R\$ 424,46 ✓



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:17:25

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				02-DDD/TELEFONE (0015)35324342	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.659,72	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 932,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 932,77		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

858800000091 327701792400 307686050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE**Conta de débito:** 0310 / 003 / 00000063-9**Representação numérica do código de barras:**

858300000092 840801792401 311686054851 078881900016

CNPJ/CEI empresa: 50.788.819/0001-33**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 11/03/2024**Competência:** 02/2024**Valor recolhido:** 984,08**Identificação da operação:** FUNCIONARIOS**Data / hora:** 08/03/2024**Data de Débito:** 08/03/2024**Código da operação:** 00557718**Chave de segurança:** R9JPJ0J48SX44ZR9**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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0502 Secretária

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	61,47	1.782,63	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.946,55		141,71

Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 02/01/2024.

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.782,63

Total descontos

141,71

Vr. Liquido

1.640,92

Salário Base

1.905,50

Sal.Contr.INSS

1.946,55

Base Cálc.F.G.T.S.

1.782,63

F.G.T.S. do Mês

142,61

Base Cálc. IRRF

vía do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0502 Secretária

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	61,47	1.782,63	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.946,55		141,71

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 02/01/2024.

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.782,63

Total descontos

141,71

Vr. Liquido

1.640,92

Salário Base

1.905,50

Sal.Contr.INSS

1.946,55

Base Cálc.F.G.T.S.

1.782,63

F.G.T.S. do Mês

142,61

Base Cálc. IRRF

vía do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240205184811d1a67bbfc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2024 às 19:46:13
Valor Original: R\$ 1.640,92 **Valor Atualizado:** R\$ 1.640,92
Detalhes: Secretaria

Origem

Nome: INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
CNPJ: 50788819000133
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ
CPF: XXX.210.708-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: +5515988147125

Código da operação: 26307403359
Chave de segurança: 8X7FL4FS4HWQACJT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP				Mensal 29/02/2024			
50.788.819/0001-33							
00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER				Folha: 01			
PIS:16607857893 CBO:4110-05				Funcionário desde: 19/06/2019			
Local:00008 RECURSO ESTADUAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0614 Merendeira				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
29	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS					Total vencimentos	Total descontos
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					1.762,22	131,83
					Vr. Líquido ➡	1.630,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.700,18	1.700,18	1.700,18	136,01			

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP				Mensal 29/02/2024			
50.788.819/0001-33							
00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER				Folha: 01			
PIS:16607857893 CBO:4110-05				Funcionário desde: 19/06/2019			
Local:00008 RECURSO ESTADUAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0614 Merendeira				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
29	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83

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

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS					Total vencimentos	Total descontos
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					1.762,22	131,83
					Vr. Líquido ➡	1.630,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.700,18	1.700,18	1.700,18	136,01			

19/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403082046fd84b33399b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 21:00:10
Valor Original: R\$ 1.630,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.630,39
Detalhes: Merendeira

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM
CNPJ: 50788819000133
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSILDA DE FATIMA SCHRODER
CPF: XXX.558.978-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 20255897863

Código da operação: 27593370080
Chave de segurança: QGH5AN32L92L4L8R

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0502 Secretária

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.905,50	1.905,50	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		150,31

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.905,50

Total descontos

150,31

Vr. Líquido

➡

1.755,19

Salário Base

1.905,50

Sal.Contr.INSS

1.905,50

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.905,50

F.G.T.S. do Mês

152,44

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

PIS:20672235921 CBO:4221-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0502 Secretária

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.905,50	1.905,50	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		150,31

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.905,50

Total descontos

150,31

Vr. Líquido

➡

1.755,19

Salário Base

1.905,50

Sal.Contr.INSS

1.905,50

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.905,50

F.G.T.S. do Mês

152,44

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

19/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403082053d0c3fd0cfa6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 20:58:59
Valor Original: R\$ 1.755,19 **Valor Atualizado:** R\$ 1.755,19
Detalhes: Secretaria

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM
CNPJ: 50788819000133
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ
CPF: XXX.210.708-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: +5515988147125

Código da operação: 27593327001
Chave de segurança: QGH5AN32L92L4L8R

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	58,63	58,63	
29	00101	Salario Maternidade	28,00	dias	1.700,18	1.641,55	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.824,26	131,83
						Vr. Líquido ➡	1.692,43
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.700,18	1.700,18
						Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.700,18	136,01
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	58,63	58,63	
29	00101	Salario Maternidade	28,00	dias	1.700,18	1.641,55	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.824,26	131,83
						Vr. Líquido ➡	1.692,43
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.700,18	1.700,18
						Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.700,18	136,01
						Base Cálc. IRRF	via do empregado

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403082048c279fb4a671
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 20:59:45
Valor Original: R\$ 1.692,43 **Valor Atualizado:** R\$ 1.692,43
Detalhes: Monitora

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM
CNPJ: 50788819000133
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA
CPF: XXX.276.668-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 56027666854

Código da operação: 27593359294

Chave de segurança: QGH5AN32L92L4L8R

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP				Mensal 31/03/2024			
50.788.819/0001-33							
00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ				Folha: 01			
PIS:20672235921 CBO:4221-05				Funcionário desde: 07/01/2022			
Local:00008 RECURSO ESTADUAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0502 Secretária				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.905,50	1.905,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		150,31

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos	Total descontos
					1.905,50	150,31
					Vr. Líquido ➡	1.755,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.905,50		1.905,50	1.905,50	152,44		

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP				Mensal 31/03/2024			
50.788.819/0001-33							
00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ				Folha: 01			
PIS:20672235921 CBO:4221-05				Funcionário desde: 07/01/2022			
Local:00008 RECURSO ESTADUAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0502 Secretária				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.905,50	1.905,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		150,31

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

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos	Total descontos
					1.905,50	150,31
					Vr. Líquido ➡	1.755,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.905,50		1.905,50	1.905,50	152,44		

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira				Mensal 31/03/2024			
		Banco:				Funcionário desde: 19/06/2019		Folha: 01	
		Ag.:				C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18			
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						1.762,22	131,83		
						Vr. Líquido ➡	1.630,39		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.700,18	1.700,18	1.700,18	136,01				

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira				Mensal 31/03/2024			
		Banco:				Funcionário desde: 19/06/2019		Folha: 01	
		Ag.:				C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18			
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83		
Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019						Total vencimentos	Total descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						1.762,22	131,83		
						Vr. Líquido ➡	1.630,39		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.700,18	1.700,18	1.700,18	136,01				

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.824,26	131,83
						Vr. Líquido ➡	1.692,43
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.700,18	1.700,18
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.700,18	136,01
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.824,26	131,83
						Vr. Líquido ➡	1.692,43
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.700,18	1.700,18
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.700,18	136,01
						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 22184-6

Impresso em 19/04/2024 09:28:04

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 19/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
04/04/2024	Ted 46634390000152 RECEITA PROPRIA	954459	71.917,31	71.917,31
04/04/2024	Ted 46634390000152 PM ITARARE FUNDO MUN ASSIST S	990563	6.298,99	78.216,30
05/04/2024	Integr.capital subscrito	1	-80,00	78.136,30
05/04/2024	Ted 46634390000152 RECEITA PROPRIA	073551	12.456,16	90.592,46
05/04/2024	Recebimento pix 50788819000133 INST EDUC GUARDA	PIX_CRED	34.524,28	125.116,74
05/04/2024	Liquidacao boleto sicredi 29742508000147 N S G A	241016923	-102,98	125.013,76
05/04/2024	Pagamento pix 53816452876 Matheus Henrique Casag	PIX_DEB	-83,88	124.929,88
05/04/2024	Pagamento pix 32809013837 LILIANE FERREIRA VEIGA	PIX_DEB	-1.128,08	123.801,80
05/04/2024	Pagamento pix 53918429806 GEOVANA YUNG METRING	PIX_DEB	-801,47	123.000,33
05/04/2024	Pagamento pix 58206415823 Ellen Thais Thomaz de	PIX_DEB	-1.068,79	121.931,54
05/04/2024	Pagamento pix 12820790933 FELIPE GABRIEL OLIVEIR	PIX_DEB	-1.068,79	120.862,75
05/04/2024	Pagamento pix 40823315819 ANA PAULA ESPINEL DOS	PIX_DEB	-400,00	120.462,75
05/04/2024	Pagamento pix 16725551831 EDIMARA SANTOS	PIX_DEB	-801,47	119.661,28
05/04/2024	Pagamento pix 52128268885 Vinicius Caetano De So	PIX_DEB	-995,85	118.665,43
05/04/2024	Pagamento pix 55875094869 Caliel Bueno Bandiga	PIX_DEB	-804,39	117.861,04
05/04/2024	Pagamento pix 53919538803 Victor Henrique Soares	PIX_DEB	-801,47	117.059,57
05/04/2024	Pagamento pix 42111926809 Adriel Gustavo Marinho	PIX_DEB	-801,47	116.258,10
05/04/2024	Pagamento pix 53609313889 PEDRO ALMEIDA OLIVEIRA	PIX_DEB	-1.098,43	115.159,67
05/04/2024	Pagamento pix 48649289835 Alice Rodrigues Leite	PIX_DEB	-1.128,08	114.031,59
05/04/2024	Pagamento pix 39903750838 YAGO DE LIMA RODRIGUES	PIX_DEB	-1.039,14	112.992,45
05/04/2024	Pagamento pix 46392208801 LUCAS MATHEUS FERREIRA	PIX_DEB	-1.068,79	111.923,66
05/04/2024	Pagamento pix 52749109809 LEONARDO PRESTES CAMAR	PIX_DEB	-1.128,08	110.795,58
05/04/2024	Pagamento pix 57392539850 GABRIEL DE ALMEIDA YUN	PIX_DEB	-801,47	109.994,11
05/04/2024	Pagamento pix 52632930898 Aleksander Almeida Fog	PIX_DEB	-1.068,79	108.925,32
05/04/2024	Pagamento pix 53497371807 Gabriela Correa Maria	PIX_DEB	-1.068,79	107.856,53
05/04/2024	Pagamento pix 54194173830 OTAVIO OTTENGY	PIX_DEB	-727,79	107.128,74
05/04/2024	Pagamento pix 49088461899 Leonardo Brizola da Si	PIX_DEB	-1.098,43	106.030,31
05/04/2024	Pagamento pix 54508054897 Diego Pimentel Montoro	PIX_DEB	-1.098,43	104.931,88
05/04/2024	Pagamento pix 49144528809 João Paulo Camargo	PIX_DEB	-1.009,49	103.922,39
05/04/2024	Pagamento pix 58068799842 Mirella Alves Batista	PIX_DEB	-1.009,49	102.912,90
05/04/2024	Pagamento pix 59187043882 Yasmin Vitoria Da Silv	PIX_DEB	-1.128,08	101.784,82
05/04/2024	Pagamento pix 54954830818 Davi Pereira Corrêa Gi	PIX_DEB	-1.128,08	100.656,74
05/04/2024	Pagamento pix 52460475802 LARISSA SANTOS PESSOA	PIX_DEB	-1.128,08	99.528,66
05/04/2024	Pagamento pix 54903062899 Leonardo Davi Fernando	PIX_DEB	-1.128,08	98.400,58
05/04/2024	Pagamento pix 56303339840 Rogério de Moura Rocha	PIX_DEB	-1.187,37	97.213,21
05/04/2024	Pagamento pix 53204327809 FABIO AUGUSTO FERNANDE	PIX_DEB	-1.128,08	96.085,13
05/04/2024	Pagamento pix 42421073820 Patrícia Corrêa Pereira	PIX_DEB	-1.187,37	94.897,76
05/04/2024	Pagamento pix 57453436800 Luiz Felipe Christiano	PIX_DEB	-1.157,73	93.740,03

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2024	Pagamento pix 56827864839 Rafael Forcinetti Cele	PIX_DEB	-1.187,37	92.552,66
05/04/2024	Pagamento pix 45621208862 THIAGO CAZUZA DOS SANT	PIX_DEB	-1.187,37	91.365,29
05/04/2024	Pagamento pix 48881659808 Ana Luiza Ribas dos Sa	PIX_DEB	-1.187,37	90.177,92
05/04/2024	Pagamento pix 52647780862 BRUNO VINICIUS CORREA	PIX_DEB	-1.187,37	88.990,55
05/04/2024	Pagamento pix 57714502860 Rafael Campos Pereira	PIX_DEB	-1.187,37	87.803,18
05/04/2024	Pagamento pix 55127342880 Ingrid Ferreira de Mel	PIX_DEB	-1.187,37	86.615,81
05/04/2024	Pagamento pix 50029520894 Lucas Aparecido dos Sa	PIX_DEB	-1.187,37	85.428,44
05/04/2024	Pagamento pix 57821932809 Christian Gabriel Silv	PIX_DEB	-1.187,37	84.241,07
05/04/2024	Pagamento pix 20255897863 ROSILDA DE FATIMA SCHR	PIX_DEB	-1.630,39	82.610,68
05/04/2024	Pagamento pix 39551341805 ANDRESSA APARECIDA FER	PIX_DEB	-1.157,73	81.452,95
05/04/2024	Pagamento pix 59678060833 ISABELE APARECIDA GUET	PIX_DEB	-1.187,37	80.265,58
05/04/2024	Pagamento pix 42964872805 Cleiton Moreira da Sil	PIX_DEB	-1.187,37	79.078,21
05/04/2024	Pagamento pix 56880716806 Giovanna Bernardo Rosa	PIX_DEB	-1.187,37	77.890,84
05/04/2024	Pagamento pix 53431895808 Maria Fernanda Amaral	PIX_DEB	-1.187,37	76.703,47
05/04/2024	Pagamento pix 53647265845 Livia Emanuele Rizzi	PIX_DEB	-1.187,37	75.516,10
05/04/2024	Pagamento pix sicredi 27887292867 VANIA CRISTINE	CX160890	-1.128,14	74.387,96
05/04/2024	Pagamento pix 24203985803 GIOVANNA COSTA ALMEIDA	PIX_DEB	-1.128,08	73.259,88
05/04/2024	Pagamento pix 47757145899 Ana Beatriz Gonçalves	PIX_DEB	-1.187,37	72.072,51
05/04/2024	Pagamento pix 56042554832 Fabricio Fernandes Joi	PIX_DEB	-1.187,37	70.885,14
05/04/2024	Pagamento pix 47566016857 LUANA SANTOS	PIX_DEB	-1.187,37	69.697,77
05/04/2024	Pagamento pix 50199592861 Eduardo Souza Duarte	PIX_DEB	-1.187,37	68.510,40
05/04/2024	Pagamento pix 58894788857 Felipe Gabriel de Oliv	PIX_DEB	-1.187,37	67.323,03
05/04/2024	Pagamento pix 51593663854 GIOVANNA SANTOS GODOY	PIX_DEB	-1.187,37	66.135,66
05/04/2024	Pagamento pix 55954719802 Nicole Dandara Rodrigu	PIX_DEB	-1.187,37	64.948,29
05/04/2024	Pagamento pix 53696112895 Ana Laura Dias Mariano	PIX_DEB	-1.187,37	63.760,92
05/04/2024	Pagamento pix 49361173820 Gabriel Sidnei Cordeir	PIX_DEB	-1.187,37	62.573,55
05/04/2024	Pagamento pix 48815898816 Kevin Prado	PIX_DEB	-1.187,37	61.386,18
05/04/2024	Pagamento pix 44085264877 Matheus Rafael Moreira	PIX_DEB	-1.187,37	60.198,81
05/04/2024	Pagamento pix 13391206900 Ivan dos Santos Leal	PIX_DEB	-1.187,37	59.011,44
05/04/2024	Pagamento pix 52220883833 Pedro Lucas Ferreira D	PIX_DEB	-1.300,00	57.711,44
05/04/2024	Pagamento pix 53107121860 Manoele Vitória de Cam	PIX_DEB	-1.187,37	56.524,07
05/04/2024	Pagamento pix 54888731802 Vítor Augusto Favier Sa	PIX_DEB	-1.187,37	55.336,70
05/04/2024	Pagamento pix 50161125840 Luis Felipe Ferreira d	PIX_DEB	-1.157,73	54.178,97
05/04/2024	Pagamento pix 52544011840 João Lucas Silva Lima	PIX_DEB	-1.128,08	53.050,89
05/04/2024	Pagamento pix 51731066899 David dos Santos Ribeir	PIX_DEB	-1.187,37	51.863,52
05/04/2024	Pagamento pix 50041745809 Amanda Diogo Wippich	PIX_DEB	-1.187,37	50.676,15
05/04/2024	Pagamento pix 52796849880 Raíssa de Jesus	PIX_DEB	-1.187,37	49.488,78
05/04/2024	Pagamento pix 55564688856 Giovanna Kamily Silva	PIX_DEB	-1.187,37	48.301,41
05/04/2024	Pagamento pix 54820010832 GIOVANNA CORDEIRO	PIX_DEB	-1.187,37	47.114,04
05/04/2024	Pagamento pix 55063235816 CHRISTIAN GONCALVES MO	PIX_DEB	-1.187,37	45.926,67
05/04/2024	Pagamento pix 57949179899 Isabelle Briatori Pere	PIX_DEB	-1.187,37	44.739,30
05/04/2024	Pagamento pix 47071422818 LUCAS GABRIEL CAMARGO	PIX_DEB	-1.187,37	43.551,93
05/04/2024	Pagamento pix 51835930867 CAROLINI BANDEIRA SILV	PIX_DEB	-1.187,37	42.364,56
05/04/2024	Pagamento pix 55465114860 LIVIA MARIA GONCALVES	PIX_DEB	-1.187,37	41.177,19
05/04/2024	Pagamento pix sicredi 59493053881 GIOVANNA SILVA	CX160892	-1.187,37	39.989,82
05/04/2024	Pagamento pix 49816596873 EDUARD MAXIMUS ESTEVES	PIX_DEB	-1.187,37	38.802,45
05/04/2024	Pagamento pix 50112063861 Guilherme Henrique Fur	PIX_DEB	-1.187,37	37.615,08
05/04/2024	Pagamento pix 50364615842 MARCOS EDUARDO DE MELO	PIX_DEB	-1.187,37	36.427,71

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2024	Pagamento pix 42965339833 ARIANE DA SILVA	PIX_DEB	-1.187,37	35.240,34
05/04/2024	Pagamento pix 52946820874 MIRIAM ALINE RODRIGUES	PIX_DEB	-1.187,37	34.052,97
05/04/2024	Pagamento pix 13257984871 LILIAN FLAVIA GOMES DE	PIX_DEB	-1.187,37	32.865,60
05/04/2024	Pagamento pix 57708143810 MARIA EDUARDA BRISOLA	PIX_DEB	-1.249,41	31.616,19
05/04/2024	Pagamento pix 53378302879 LEONARDO MEDEIROS NAFF	PIX_DEB	-1.187,37	30.428,82
05/04/2024	Pagamento pix 52445407850 João Vitor Roberto San	PIX_DEB	-1.187,37	29.241,45
05/04/2024	Pagamento pix 53380098892 Joao Manoel De Oliveir	PIX_DEB	-1.187,37	28.054,08
05/04/2024	Pagamento pix 43061645861 LEONARDO FARIA PIVOVAR	PIX_DEB	-1.187,37	26.866,71
05/04/2024	Pagamento pix 38721875898 Andressa Aparecida Pim	PIX_DEB	-1.187,37	25.679,34
08/04/2024	Pagamento pix 48746791884 JOAO V F S OLIVEIRA	PIX_DEB	-1.187,37	24.491,97
08/04/2024	Pagamento pix 43658112824 Matheus Santos Silva	PIX_DEB	-1.249,41	23.242,56
08/04/2024	Pagamento pix 53312211816 Joao Vitor Monteiro Pe	PIX_DEB	-383,05	22.859,51
08/04/2024	Pagamento pix 53240622866 João Pedro Jacopetti	PIX_DEB	-1.187,37	21.672,14
08/04/2024	Pagamento pix 56027666854 LARISSA APARECIDA GONC	PIX_DEB	-1.692,43	19.979,71
08/04/2024	Pagamento pix 50247772801 Leonardo Rodrigues Alm	PIX_DEB	-1.128,08	18.851,63
08/04/2024	Pagamento pix 52602845850 Bianca Apostólica Marq	PIX_DEB	-1.187,37	17.664,26
08/04/2024	Pagamento pix 05415156917 TAYSSON MARLON DE ALME	PIX_DEB	-1.430,00	16.234,26
08/04/2024	Pagamento pix 50389859800 Maria Paula Bodi Manoe	PIX_DEB	-383,05	15.851,21
08/04/2024	Pagamento pix 36921070808 VIVIAN FABIOLA COSTA L	PIX_DEB	-1.755,19	14.096,02
08/04/2024	Pagamento pix 55987417848 Renan Veiga Pedroso	PIX_DEB	-1.187,37	12.908,65
08/04/2024	Pagamento pix sicredi 51036505847 CARLA DOS SANT	CX599220	-646,35	12.262,30
08/04/2024	Pagamento pix sicredi 52788299826 RAISSA VITORIA	CX599222	-727,79	11.534,51
08/04/2024	Pagamento pix sicredi 54032359814 BRENDA EMANUEL	CX16815	-1.280,62	10.253,89
08/04/2024	Pagamento pix 53816452876 Matheus Henrique Casag	PIX_DEB	-1.533,58	8.720,31
10/04/2024	Ted 46634390000152 RECEITA PROPRIA	525104	505,44	9.225,75
10/04/2024	Cesta de relacionamento		-35,00	9.190,75
10/04/2024	Pagamento pix 14787343882 Simone Silva Chuery Ch	PIX_DEB	-1.200,00	7.990,75
10/04/2024	Pagamento pix 27687533860 DENIS GALVAO RIBEIRO	PIX_DEB	-1.200,00	6.790,75
12/04/2024	Pagamento pix 67502419000112 FLORICULTURA HOLTZ	PIX_DEB	-500,00	6.290,75
12/04/2024	Pagamento pix sicredi 54032359814 BRENDA EMANUEL	CX371803	-1.445,94	4.844,81
15/04/2024	Ted 46634390000152 RECEITA PROPRIA	227214	1.959,21	6.804,02
15/04/2024	Ted 46634390000152 RECEITA PROPRIA	226884	1.669,75	8.473,77
17/04/2024	Pagamento pix 02176562933 MARIANA MALHEIROS	PIX_DEB	-500,00	7.973,77
17/04/2024	Pagamento pix 03516662000107 JOCAFA MAGAZINE LTD	PIX_DEB	-162,00	7.811,77
17/04/2024	Pagamento pix 15250301835 Cármen Aparecida Marqu	PIX_DEB	-200,00	7.611,77
17/04/2024	Pagamento pix 99534550906 LIGIA CARLA PETER VERG	PIX_DEB	-550,00	7.061,77
Saldo da Conta			Saldo em 19/04/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 7.061,77	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336280954488296
28/05/2024 10:03

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 19/04/2024 Valor R\$ 12.636,03 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310
050788819000133 INSTITUTO EDU, documento 41.901, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 310, conta 63, em nome
de INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE I , CNPJ
50.788.819/0001-33.

(Doze mil e seiscentos e trinta e seis reais e três 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 28/05/2024 10:03:06

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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0614 Merendeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2019

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	00418	Diferença de Salário				65,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,82		143,68

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.831,82

Total descontos

143,68

Vr. Líquido ➡

1.688,14

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.831,82

Base Cálc.F.G.T.S.

1.831,82

F.G.T.S. do Mês

146,55

Base Cálc. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0614 Merendeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2019

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	00418	Diferença de Salário				65,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,82		143,68

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.831,82

Total descontos

143,68

Vr. Líquido ➡

1.688,14

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.831,82

Base Cálc.F.G.T.S.

1.831,82

F.G.T.S. do Mês

146,55

Base Cálc. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3362809544882
28/05/2024 10:03

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 30/04/2024 Valor R\$ 1.688,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/04 16:21 ROSILDA F SCHRODER, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.436, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e catorze 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 28/05/2024 10:03:29

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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP				Mensal 30/04/2024			
50.788.819/0001-33				Folha: 01			
00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA				Funcionário desde: 10/11/2021			
PIS:16453285488 CBO:4110-30				Ag.: C/C.:			
Local:00008 RECURSO ESTADUAL				Banco:			
Cargo:0225 Monitor							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	00418	Diferença de Salário				65,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,82		143,68

O dia 22/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS					1.831,82	143,68
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Vr. Líquido ➡	1.688,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.766,00	1.831,82	1.831,82	146,55			

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP				Mensal 30/04/2024			
50.788.819/0001-33				Folha: 01			
00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA				Funcionário desde: 10/11/2021			
PIS:16453285488 CBO:4110-30				Ag.: C/C.:			
Local:00008 RECURSO ESTADUAL				Banco:			
Cargo:0225 Monitor							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	00418	Diferença de Salário				65,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,82		143,68

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

O dia 22/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS					1.831,82	143,68
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Vr. Líquido ➡	1.688,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.766,00	1.831,82	1.831,82	146,55			

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3362809544882
28/05/2024 10:03

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 30/04/2024 Valor R\$ 1.688,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/04 16:21 LARISSA A G VIEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.035.926, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e catorze 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 28/05/2024 10:03:45

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