

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



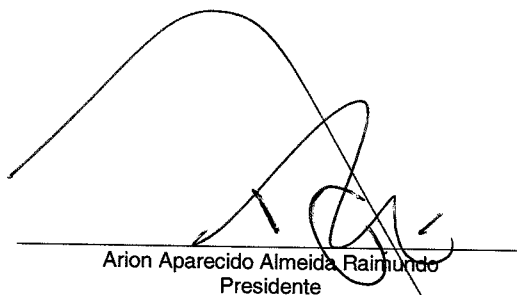
OK

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
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas - Subvenção Estadual
Outubro/2024
Itararé, 20 de novembro de 2024

Prezados Senhores,
O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de outubro de 2024, no qual sucedeu devida transferência em conta indevida.
Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar sinceros votos de estima e distinta consideração.

Gentilmente,


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 18/12/2024

Paulo 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:- CRPJ – 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 RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL OUTUBRO/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) 3532-5049				
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			R\$ 6.663,20		R\$ -
				SALDO ANTERIOR	R\$ 6.748,41
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ -
				RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4,89
				TOTAL	R\$ 6.753,30
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
07/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/10/2024	Tarifa Bancária	882.811.101.335.217	ESTADUAL	R\$ 73,80
18/10/2024	GFD Guia do FGTS Digital 07/2024	Encargos	101.801	ESTADUAL	R\$ 508,83
18/10/2024	GFD Guia do FGTS Digital 08/2024	Encargos	101.801	ESTADUAL	R\$ 506,60
18/10/2024	DARF Documento de Arrecadação 08/2024	Encargos	101.801	ESTADUAL	R\$ 359,45
23/10/2024	Folha de Pagamento ref. 10/2024	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.690,28
23/10/2024	Folha de Pagamento ref. 10/2024	Monitória	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.752,32
23/10/2024	Folha de Pagamento ref. 10/2024	Secretária	552.198.025.965	ESTADUAL	R\$ 1.824,80
				TOTAL	R\$ 6.716,08
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 37,22

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, 20 de novembro 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 10/2024

Pagamento	VALOR	FORNECEDOR	Documento
Online - PIX	R\$ 508,83	FGTS 07/2024	101.801
Online - PIX	R\$ 506,60	FGTS 08/2024	101.801
Online - PIX	R\$ 359,45	DARF 08/2024	101.801
Total	R\$ 1.374,88		

Itararé, 23 de agosto 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

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

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/09/2024	23/09/2024	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
07/10/2024	07/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.335.217		R\$ 73,80	-R\$ 73,80
07/10/2024	07/10/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 73,80		R\$ -
18/10/2024	18/10/2024	TED Transf. Eletr. Disponível	101.801		R\$ 1.374,88	-R\$ 1.374,88
18/10/2024	18/10/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 1.374,88		R\$ -
23/10/2024	23/10/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1.690,28	-R\$ 1.690,28
23/10/2024	23/10/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.752,32	-R\$ 3.442,60
23/10/2024	23/10/2024	Transferência enviada	552.198.000.025.965		R\$ 1.824,80	-R\$ 5.267,40
23/10/2024	23/10/2024	Transferência enviada	9.903	R\$ 5.267,40		R\$ -
31/10/2024	31/10/2024	SALDO				R\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 6.748,41		R\$ 6.748,41
Aplicações				R\$ -		R\$ 6.748,41
Resgate automático					R\$ 6.716,08	R\$ 32,33
Rendimento Bruto				R\$ 7,47		R\$ 39,80
Imposto de Renda					R\$ 2,58	R\$ 37,22
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ -	R\$ 37,22
Rendimento Líquido				R\$ 4,89		
SALDO ATUAL						R\$ 37,22
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						R\$ 37,22
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 37,22

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 sucedeu o Repasse Mensal respectivo ao mês de outubro de 2024 em conta indevida, havendo saldo anterior no valor de R\$ 6.748,41 (seis mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), perfazendo o total de R\$ 6.753,30 (seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), e, um total aplicado de R\$ 6.716,08 (seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 37,22 (trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

Itararé – SP, 20 de novembro de 2024.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337111442832818012
11/11/2024 14:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2024	882.811.101.335.217	73,80 D	
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	73,80 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU	101.801	1.374,88 D	
18/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.374,88 C	0,00 C
23/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:48 ROSILDA F SCHRODER	550.420.000.033.436	1.690,28 D	
23/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:48 LARISSA A G VIEIRA	550.420.000.035.926	1.752,32 D	
23/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:48 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ	552.198.000.025.965	1.824,80 D	
23/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.267,40 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/11/2024 R\$ 36,58. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Dados do Cliente

Agência 420-0	Conta 28064-X
Cliente INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	CNPJ 50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 6.748,41
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.716,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,47
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 37,22

Valor
R\$ 4,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.744,30	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/10/2024	Resgate	R\$ 73,73	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 73,80
18/10/2024	Resgate	R\$ 1.373,15	R\$ 2,23	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.374,88
23/10/2024	Resgate	R\$ 1.748,42	R\$ 6,12	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 1.753,17
23/10/2024	Resgate	R\$ 3.511,82	R\$ 3,10	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 3.514,23
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 37,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

CPF/CNPJ do Empregador
50.788.819

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072519758734-6

Tag
FGTS JULHO/2024 - ADMINISTRACAO

Pagar este documento até
12/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.183,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	6	1.183,38	0,00	0,00	0,00	1.183,38
Total Geral:		1.183,38	0,00	0,00	0,00	1.183,38

R. Estadual R\$ 508,83 ✓

R. Municipal R\$ 334,33

R. Federal R\$ 343,21

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

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

**Pago com
Recurso Municipal**
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

Data de geração da Guia: 25/07/2024 às 15:23:50 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Valor: R\$ 1.183,38

Realizado em: 12/08/2024 - 17:57:24

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.788.819/0001-33

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220240812142844kCqMnJGUa

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4081.2142.844k.CqMn.JGUa

Número de Controle: 11119347200

Emitido em: 04/12/2024 - 09:36:24

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
50.788.819

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124082324330351-1

Tag
FGTS AGOSTO/2024 - ADM

Pagar este documento até
10/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.275,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	7	1275,41	0,00	0,00	0,00	1275,41
Total Geral:		1.275,41	0,00	0,00	0,00	1.275,41

Estadual: R\$ 506,60

Municipal: R\$ 461,72

Federal: R\$ 307,08

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

Pago com Verba
de Recurso Federal

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

Data de geração da Guia: 23/08/2024 às 14:06:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48fd8ff61f654d0d976ca31524b4b614520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63041503

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48fd8ff61f654d0d976ca31524b4b614

GERENCIADOR



Via Corredor CAIXA

Detalhes de pagamento

ID da transação: E093666052024002416070630037300f
 Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/08/2024 às 15:53:16
 Valor Original: R\$ 1.004,00 Valor Atualizado: R\$ 1.004,01
 Detalhes: Fundações

Origem

Name: INSTITUTE OF QUANG BINH
CNPQ: 307929/0001436
Institution: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Principio

[illegible]

0011-8519(199608)18:04:1-0

C:\PS\06-08-2009 09:54\32L92L4MR

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

AlO₂CAVA: 0.001–0.004 (Capillary) and 0.001–0.004 (Nucleocollaran: 4004–0.014)

SAC GARY (100-70101)

Quivira, 0232-7417/94

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 50.788.819/0001-33	Razão Social INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24236.7771237-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257853548			Valor Total do Documento 10.071,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.871,83			8.871,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.199,24			1.199,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		10.071,07			10.071,07

R. Estadual = R\$ 359,45
R\$ 370,12
39,28 -> Estorno

R. Municipal = R\$ 455,91

R. Federal = R\$ 359,45

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

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

Pago com Verba
de Recurso Federal

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

23/08/2024 14:01:27

85800000100 0 71070385242 8 64071624236 0 77712370178 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000100 0 71070385242 8 64071624236 0 77712370178 6



CNPJ: 50.788.819/0001-33
Número: 07.16.24236.7771237-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 10.071,07

Pague com o PIX





Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 22184-6

Impresso em 04/12/2024 09:31:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858000001000710703852428640716242360777123701786

Data do Pagamento: 20/09/2024

Número do Documento: 07162423677712370

Valor Total (R\$): 10.071,07

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0753 IB 0578 *****10071,07RR
20/09/2024 * *****-* OYG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: A739.0694.DD6D.EF9D.A3C6.6653.0A9E.2D49

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191507938809
19/11/2024 15:10

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

Data 18/10/2024 Valor R\$ 1.374,88 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310
050788819000133 INSTITUTO EDU, documento 101.801, 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.

(Um mil e trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito 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 19/11/2024 15:10:43

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

Matrícula: 0037100131

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024	
00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira		Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos										
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	137,76										
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04											
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00												
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos 1.828,04	Total descontos 137,76	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:										
					Vr. Líquido ➡	1.690,28											
<table border="0"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregador</td> </tr> <tr> <td>1.766,00</td> <td>1.766,00</td> <td>1.766,00</td> <td>141,28</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					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	1.766,00	1.766,00	141,28		
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	1.766,00	1.766,00	141,28														

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

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100131

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024	
00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira		Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos										
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	137,76										
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04											
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00												
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos 1.828,04	Total descontos 137,76	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:										
					Vr. Líquido ➡	1.690,28											
<table border="0"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregado</td> </tr> <tr> <td>1.766,00</td> <td>1.766,00</td> <td>1.766,00</td> <td>141,28</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					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	1.766,00	1.766,00	141,28		
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	1.766,00	1.766,00	141,28														

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191507938E
19/11/2024 15:1

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

Data 23/10/2024 Valor R\$ 1.690,28 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/10 10:48 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 noventa reais e vinte e oito 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 19/11/2024 15:11:01

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

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100236

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 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76

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

Total vencimentos

1.890,08

Total descontos

137,76

Vr. Líquido ➡

1.752,32

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100236

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 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76

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

1.890,08

Total descontos

137,76

Vr. Líquido ➡

1.752,32

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341915079386
19/11/2024 15:1

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

Data 23/10/2024 Valor R\$ 1.752,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/10 10:48 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 setecentos e cinquenta e dois reais e trinta 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 19/11/2024 15:11:13

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

Matricula: 0037100249

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária				Mensal 31/10/2024			
						Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022			
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.982,00	1.982,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.982,00		157,20		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.982,00	157,20		
						Vr. Líquido ➡	1.824,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.982,00		1.982,00	1.982,00	158,56					

Empresa: 00371

Matricula: 0037100249

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária				Mensal 31/10/2024			
						Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022			
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.982,00	1.982,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.982,00		157,20		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.982,00	157,20		
						Vr. Líquido ➡	1.824,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
1.982,00		1.982,00	1.982,00	158,56					

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191507938E
19/11/2024 15:1

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

Data 23/10/2024 Valor R\$ 1.824,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/10 10:48 VIVIAN FABIOLA
COSTA LUZ, agência de origem 0420, documento 552.198.000.025.965,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta 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 19/11/2024 15:11:24

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