

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

À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal.
Novembro/2024.
Itararé, 18 de dezembro de 2024

Prezados Senhores,

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

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

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 02/04/2025

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33

REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL					
NOVEMBRO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO				
LEI AUTORIZADA	004/2024				
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
MUNICIPAL	OUTUBRO	33.851.872	R\$ 6.634,03	28/11/2024	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 20.411,96
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 25,83
TOTAL					R\$ 27.071,82
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALOR
05/11/2024	Tarifa Pacote de Serviços 05/11/2024	Tarifa Bancária	843.101.101.818.615	MUNICIPAL	R\$ 73,80
07/11/2024	Folha de Pagamento ref. 10/2024	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.628,24
21/11/2024	Folha de Pagamento ref. 11/2024	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.628,24
21/11/2024	Folha de Pagamento ref. 11/2024	Monitor	112.101	MUNICIPAL	R\$ 1.628,24
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 4.958,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 22.113,30

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

Itararé – SP, 18 de dezembro de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Gabriela de Oliveira
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

PARECER

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé – Termo de Colaboração nº 004/2024, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). Depomos que recebemos o Repasse Mensal referente ao mês de novembro, apresentando saldo anterior no valor de R\$ 20.411,96 (vinte mil e quatrocentos e onze reais e noventa e seis centavos), apresentando receitas com aplicações financeiras no valor de R\$ 25,83 (vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 27.071,82 (vinte e sete mil e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 4.958,52 (quatro mil e novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Resultando para o mês seguinte no valor de R\$ 22.113,30 (vinte e dois mil e cento e treze reais e trinta centavos).

Itararé – SP, 18 de dezembro 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

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

Itararé – SP, 18 de dezembro 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

Conciliação Bancária
Novembro/2024
AGÊNCIA 420 - 0 C/C 30.603-7 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/10/2024	30/10/2024	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
05/11/2024	05/11/2024	Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.818.615		R\$ 73,80	-R\$ 73,80
05/11/2024	05/11/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 73,80		R\$ -
07/11/2024	07/11/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.352		R\$ 1.628,24	-R\$ 1.628,24
07/11/2024	07/11/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 1.628,24		R\$ -
21/11/2024	21/11/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.628,24	-R\$ 1.628,24
21/11/2024	21/11/2024	TED Transf. Eletr. Disponível	112.101		R\$ 1.628,24	-R\$ 3.256,48
21/11/2024	21/11/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 3.256,48		R\$ -
25/11/2024	25/11/2024	TED-Crédito em Conta	33.851.872	R\$ 6.634,03		R\$ 6.634,03
25/11/2024	25/11/2024	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 6.634,03	R\$ -
30/11/2024	30/11/2024	SALDO				R\$ -
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior						R\$ -
Aplicações						R\$ -
Resgate automático						R\$ -
Rendimento Bruto						R\$ -
Imposto de Renda						R\$ -
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ -
Rendimento Líquido						
SALDO ATUAL						R\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 20.411,96		R\$ 20.411,96
Aplicações				R\$ 6.634,03		R\$ 27.045,99
Resgate automático					R\$ 4.958,52	R\$ 22.087,47
Rendimento Bruto				R\$ 30,81		R\$ 22.118,28
Imposto de Renda					R\$ 4,98	R\$ 22.113,30
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ -	R\$ 22.113,30
Rendimento Líquido				R\$ 25,83		
SALDO ATUAL						R\$ 22.113,30
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						R\$ 22.113,30
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 22.113,30

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334121453146190015
12/12/2024 15:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2024	843.101.101.818.615	73,80 D	
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	73,80 C	0,00 C
07/11/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:01 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.628,24 D	
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.628,24 C	0,00 C
21/11/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 21/11 12:40 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.628,24 D	
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE	112.101	1.628,24 D	
21/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.256,48 C	0,00 C
25/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	33.851.872	6.634,03 C	
25/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.634,03 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 420-0	Conta 30603-7
Cliente INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	CNPJ 50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 20.411,96
Aplicações no mês:	R\$ 6.634,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.958,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,81
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 22.113,30

Handwritten signature and date:
25/11/2024

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 20.379,15	R\$ 32,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2024	Resgate	R\$ 73,54	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 73,80
07/11/2024	Resgate	R\$ 403,52	R\$ 1,89	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 404,99
07/11/2024	Resgate	R\$ 1.219,47	R\$ 4,87	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1.223,25
21/11/2024	Resgate	R\$ 3.244,73	R\$ 15,15	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 3.256,48
25/11/2024	Aplicação	R\$ 6.634,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.634,03
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 22.071,92	R\$ 41,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100152

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A				Mensal 31/10/2024			
		Banco:				Funcionário desde: 17/01/2020		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	56,97	512,71			
31	00103	Salario Aux. Doença	7,00	dias	1.766,00	398,77			
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	1.766,00	854,52			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76		
O dia 25/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.766,00	137,76		
						Vr. Líquido ➡	1.628,24		
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: 0037100152

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A				Mensal 31/10/2024			
		Banco:				Funcionário desde: 17/01/2020		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	56,97	512,71			
31	00103	Salario Aux. Doença	7,00	dias	1.766,00	398,77			
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	1.766,00	854,52			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76		
O dia 25/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.766,00	137,76		
						Vr. Líquido ➡	1.628,24		
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					

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:54
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.350
VALOR TOTAL	1.628,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C0D.CBA.273.820.FE8
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100152

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	58,87	1.295,07	
30	00103	Salario Aux. Doença	8,00	dias	1.766,00	470,93	
30	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	Total descontos
						1.766,00	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.628,24
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							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100152

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	58,87	1.295,07	
30	00103	Salario Aux. Doença	8,00	dias	1.766,00	470,93	
30	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	Total descontos
						1.766,00	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.628,24
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							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:07
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.350
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.628,24
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E6F.538.0E7.4FD.438
------------------	-----------------------

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100436

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA PIS:16662840999 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0225 Monitor				Mensal 30/11/2024			
		Banco:				Funcionário desde: 07/08/2024		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00			
30	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		Total descontos		
					1.766,00		137,76		
					Vr. Líquido ➡		1.628,24		
		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 H - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

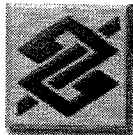
Empresa: 00371

Matrícula: 0037100436

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA PIS:16662840999 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0225 Monitor				Mensal 30/11/2024			
		Banco:				Funcionário desde: 07/08/2024		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00			
30	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		Total descontos		
					1.766,00		137,76		
					Vr. Líquido ➡		1.628,24		
		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				

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341616317611840
16/12/2024 16:50

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 21/11/2024 a 21/11/2024

Favorecidos

Documento	1	Valor R\$	1.628,24
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	21/11/2024	Situação	Processado
Banco	380 PICPAY		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	85999607
Favorecido	PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ	522.208.838-33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0000