

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
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas - Subvenção Estadual
Dezembro/2024
Itararé, 16 de janeiro de 2025

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

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 21/02/2025
Geraldo Donizete da Silva
Responsável 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					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
DEZEMBRO/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	DEZEMBRO	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20	12/12/2024	R\$ 6.663,20
ESTADUAL	COMPL FEAS	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20	17/12/2024	R\$ 4.308,73
SALDO ANTERIOR					R\$ 8.025,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 291,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 8,88
TOTAL					R\$ 19.297,42
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/12/2024	Tarifa Bancária	883.401.200.543.750	ESTADUAL	R\$ 73,80
20/12/2024	Folha de Pagamento ref. 12/2024	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.690,28
20/12/2024	Folha de Pagamento ref. 12/2024	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.752,32
20/12/2024	Folha de Pagamento ref. 12/2024	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL	R\$ 1.824,80
24/12/2024	Jocaia Magazine LTDA NF. 003.700 ref. 10/10/2024.	Mat. Didático	550.420.000.006.371	ESTADUAL	R\$ 628,15
26/12/2024	Folha de Pagamento ref. 09/2024	Secretária	122.601	ESTADUAL	R\$ 1.824,80
26/12/2024	DARF 09/2024	Encargos	122.601	ESTADUAL	R\$ 257,20
26/12/2024	FGTS 09/2024	Encargos	122.601	ESTADUAL	R\$ 450,54
26/12/2024	DARF 10/2024	Encargos	122.601	ESTADUAL	R\$ 246,60
TOTAL					R\$ 8.748,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.548,93

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.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Itararé - SP, 16 de janeiro de 2025.

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

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 aos mês de dezembro de 2024 e um Complemento FEAS no valor de R\$ 4.308,73 (quatro mil e trezentos e oito reais e setenta e três centavos), havendo saldo anterior no valor de R\$ 8.025,01 (oito mil e vinte e cinco reais e um centavo), tendo recurso próprio aplicado pela entidade no valor de R\$ 291,60 (duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos), apresentando aplicação financeira no valor de R\$ 8.88 (oitocentos e oitenta e oito reais), perfazendo o total de R\$ 19.297,42 (dezenove mil e duzentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 8.748,49 (oito mil e setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 10.548,93 (dez mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

Itararé – SP, 16 de janeiro de 2025.

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 Dezembro/2024 Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/11/2024	21/11/2024	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
05/12/2024	05/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.543.750		R\$ 73,80	-R\$ 73,80
05/12/2024	05/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 73,80		R\$ -
12/12/2024	12/12/2024	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20		R\$ 6.663,20
12/12/2024	12/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903		R\$ 6.663,20	R\$ -
17/12/2024	17/12/2024	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 4.308,73		R\$ 4.308,73
17/12/2024	17/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903		R\$ 4.308,73	R\$ -
20/12/2024	20/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1.690,28	-R\$ 1.690,28
20/12/2024	20/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.752,32	-R\$ 3.442,60
20/12/2024	20/12/2024	Transferência enviada	552.198.000.025.965		R\$ 1.824,80	-R\$ 5.267,40
20/12/2024	20/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 5.267,40		R\$ -
24/12/2024	24/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.006.371		R\$ 628,15	-R\$ 628,15
24/12/2024	24/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 628,15		R\$ -
26/12/2024	26/12/2024	TED	122.601		R\$ 2.779,14	-R\$ 2.779,14
26/12/2024	26/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 2.779,14		R\$ -
27/12/2024	27/12/2024	TED-CRED CONTA	364.096.253	R\$ 291,60		R\$ 291,60
27/12/2024	27/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903		R\$ 291,60	R\$ -
31/12/2024	31/12/2024	SALDO				R\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 8.025,01		R\$ 8.025,01
Aplicações				R\$ 11.263,53		R\$ 19.288,54
Resgate automático					R\$ 8.748,49	R\$ 10.540,05
Rendimento Bruto				R\$ 10,83		R\$ 10.550,88
Imposto de Renda					R\$ 1,79	R\$ 10.549,09
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ 0,16	R\$ 10.548,93
Rendimento Líquido				R\$ 8,88		
SALDO ATUAL						R\$ 10.548,93
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						R\$ 10.548,93
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 10.548,93

INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Agência

Conta

0420-0

28.064-X

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 10.01.2025 às 15:50:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 8.025,01
Aplicações no mês:	R\$ 11.263,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.748,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,16
Rendimentos no mês:	R\$ 10,83
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 10.548,93

*Lucro
R\$ 8,83*

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.022,55	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	Resgate	R\$ 73,77	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 73,80
12/12/2024	Aplicação	R\$ 6.663,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.663,20
17/12/2024	Aplicação	R\$ 4.308,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.308,73
20/12/2024	Resgate	R\$ 1.285,58	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 1.286,61
20/12/2024	Resgate	R\$ 3.977,88	R\$ 3,75	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 3.980,79
24/12/2024	Resgate	R\$ 627,64	R\$ 0,65	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 628,15
26/12/2024	Resgate	R\$ 2.057,68	R\$ 2,22	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 2.059,41
26/12/2024	Resgate	R\$ 719,62	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 719,73
27/12/2024	Aplicação	R\$ 291,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,60
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 10.543,91	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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 12/2024

Pagamento	VALOR	FORNECEDOR	Documento
Online - PIX	R\$ 1.824,80	Folha de Pagamento 09/2024	122.601
Online	R\$ 257,20	DARF 09/2024	122.601
Online - PIX	R\$ 450,54	FGTS 09/2024	122.601
Online	R\$ 246,60	DARF 10/2024	122.601
Total	R\$ 2.779,14		

Itararé, 16 de janeiro de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361708291630300
17/02/2025 08:34

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Período 26/12/2024 a 26/12/2024

Favorecidos

Documento	400.002	Valor R\$	2.779,14
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	26/12/2024	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	310 ITARARE	Conta + DV	577593494
Favorecido	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE I	CPF/CNPJ	50.788.819/0001-33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008

Empresa: 00371

Matricula: 0037100131

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 31/12/2024

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	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.828,04	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.690,28
		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		

O dia 30/01 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

Matricula: 0037100131

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 31/12/2024

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	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.828,04	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.690,28
		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		

O dia 30/01 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

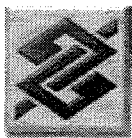
Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:50
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.436

VALOR TOTAL 1.690,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILDA F SCHRODER

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.436-7

NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO 0.ED3.49F.9BE.F27.036

Empresa: 00371

Matricula: 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 31/12/2024

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	1.766,00	1.766,00	
31	02401	Salario Família	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

Base Cálc. IRRF

via do empregador

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálc.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

Matricula: 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 31/12/2024

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	1.766,00	1.766,00	
31	02401	Salario Família	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

Base Cálc. IRRF

via do empregado

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálc.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:50
042000420 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.035.926

VALOR TOTAL 1.752,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA A G VIEIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.926-2

NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1F8.15E.FFC.872.8A8

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100249

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 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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

O dia 23/01 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

1.982,00

Total descontos

157,20

Vr. Líquido ➡

1.824,80

Salário Base

1.982,00

Sal.Contr.INSS

1.982,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.982,00

F.G.T.S. do Mês

158,56

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100249

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 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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

O dia 23/01 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

1.982,00

Total descontos

157,20

Vr. Líquido ➡

1.824,80

Salário Base

1.982,00

Sal.Contr.INSS

1.982,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.982,00

F.G.T.S. do Mês

158,56

Base Cálcl. IRRF

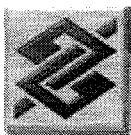
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399



Consultas - Extrato de conta corrente

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:50
042000420 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.198.000.025.965

VALOR TOTAL 1.824,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

AGENCIA: 2198-9 CONTA: 25.965-9

NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO B.6DF.6B4.1C6.7B5.380

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 10/10/2024 VLR TOTAL: 628,15 DEST.: INSTITUTO EDUCACIONAL - RUA SEBASTIÃO JACO, 440 - ESTAÇÃO FEPASA, ITARARE-SP		NF-e Nº 000003700 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOCAFA MAGAZINE LTDA  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003700 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5166 6200 0107 5500 1000 0037 0017 5877 0277 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 USUARIO FINAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 380011726110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.516.662/0001-07
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

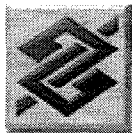
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33	DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA	BAIRRO / DISTRITO ESTAÇÃO FEPASA	CEP 18460-108	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2024
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX (15)3532-5049	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:14:18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,59	697,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	628,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	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																	
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR L.C.M.S.	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMST	ALÍQUOTAS IPI			
7896243135103	BALAO 7 LISO CINZA C/ 50 UNI -	95030099	0102	5102	UN	3,00	9,75	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896243135110	BALAO 7 LISO CORAL C/ 50 UNI -	95030099	0102	5102	UN	5,00	9,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896243104567	BALAO 7 LISO VERDE MACA C/ 50 UNI -	95030099	0102	5102	UN	3,00	9,75	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896243128471	BALAO 7 LISO BORDO C/ 50 UNI -	95030099	0102	5102	UN	3,00	9,75	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896243104512	BALAO 7 LISO ROSA PINK C/ 50 UNI -	95030099	0102	5102	UN	3,00	9,75	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896243104574	BALAO 7 LISO AMARELO SOL C/ 50 UNI -	95030099	0102	5102	UN	3,00	9,75	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896603804731	FITA EMPACO. ADELBRAS 48MM X 100M TRANSP UNIDADE	39191010	0102	5102	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896603804564	FITA DUPLA FACE FIXA PRO BANHEIRO 19MM X 2M (941)	39191090	0102	5102	UN	2,00	15,10	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1423	PLASTICO ADESIVO O METRO LISO OPACO	39199090	0102	5102	UN	6,00	11,50	69,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7891521359950	FITA DECORACAO CETIM 38MM AZUL ROYAL Nº 214 C/ 10M	58063200	0102	5102	UN	1,00	19,95	19,95	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7898637385378	LANCA CONFETE CHA REVELACAO WARNA RETENGULO "MA"	95059000	0102	5102	UN	2,00	23,25	46,50	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7898637380267	LANCA CONFETE WARNA RETANGULO METALIZADO OURO OU PRATA 40CM	95059000	0102	5102	UN	2,00	25,20	50,40	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7892021101018	LANCA CONFETE POPPER ROSE GOLD	95059000	0102	5102	UN	2,00	30,80	61,60	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7908183607524	LANCA CONFETE WARNA ESTRELA OURO METALIZADA 30CM	95059000	0102	5102	UN	2,00	24,70	49,40	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896243104352	BALAO 7 LISO AZUL TURQUESA C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	5,00	9,75	48,75	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7897237311923	PASTA CATALOGO C/ 100 ENVELOPES PRETA C/ VISOR 192	42021210	0500	5405	UN	1,00	48,55	48,55	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896603806476	FITA DUPLA FACE FIXA PRO MASSA ACRILIC 19X2M ULTRA	39191090	0500	5405	UN	2,00	29,85	59,70	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000069743 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,52Est.: 4,48Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:45
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.006.371
VALOR TOTAL	628,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOCAFA MAGAZINE LTDA ME

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.371-1

NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064

=====

NR.AUTENTICACAO	3.17B.ED3.F93.BC0.BCF
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.982,00	1.982,00	
30	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

1.982,00

Total descontos

157,20

Vr. Líquido ➡

1.824,80

Salário Base

1.982,00

Sal.Contr.INSS

1.982,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.982,00

F.G.T.S. do Mês

158,56

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - 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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.982,00	1.982,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.982,00		157,20

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

1.982,00

Total descontos

157,20

Vr. Líquido ➡

1.824,80

Salário Base

1.982,00

Sal.Contr.INSS

1.982,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.982,00

F.G.T.S. do Mês

158,56

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

17/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409231428d5a27f60381

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/09/2024 às 12:55:14

Valor Original: R\$ 1.824,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.824,80

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM

CNPJ: 50.788.819/0001-33

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ

CPF: ***.210.708-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 36036544871

Chave de segurança: PHFA0AJWVGJ61T8EK

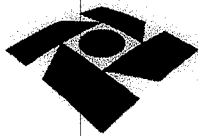
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.788.819/0001-33	Razão Social INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24276.5304026-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268415326			Valor Total do Documento 10.220,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	8.999,75			8.999,75
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	1.220,45			1.220,45
	Totais	10.220,20			10.220,20

Municipal - R\$ 429,04

Estadual - R\$ 257,20

Federal - 318,81

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

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

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

02/10/2024 09:51:11

85850000102 5 20200385242 2 92071624276 3 53040260343 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000102 5 20200385242 2 92071624276 3 53040260343 9



CNPJ: 50.788.819/0001-33
Número: 07.16.24276.5304026-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 10.220,20

Pague com o PIX





Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 22184-6

Impresso em 17/02/2025 09:31:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858500001025202003852422920716242763530402603439
Data do Pagamento: 18/10/2024
Número do Documento: 07162427653040260
Valor Total (R\$): 10.220,20

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0753 IB 0529 *****10220,20RR
18/10/2024 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: C5D2.E486.504A.3FBB.ABF6.78D9.826A.98F7

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

CPF/CNPJ do Empregador 50.788.819	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100230809659-2	Tag FGTS SETEMBRO/2024 - ADM	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a receber 1.112,96

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	7	1.112,96	0,00	0,00	0,00	1.112,96
Total Geral:		1.112,96	0,00	0,00	0,00	1.112,96

Municipal - R\$ 379,83

Estadual - R\$ 450,54

Federal - R\$ 280,00

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

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

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

Data de geração da Guia: 02/10/2024 às 09:47:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Valor: R\$ 1.112,96

Realizado em: 18/10/2024 - 14:51:53

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: E07206072202410181358489oO1CRZ1V

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4101.8135.8489.oO1C.RZ1V

Número de Controle: 11355886667

Emitido em: 17/02/2025 - 09:34:00

* 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
50.788.819/0001-33

Razão Social
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24341.2620256-8

Pagar este documento até

06/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000276081143

Valor Total do Documento

9.743,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.027,42	423,84	80,27	8.531,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	58,84	3,10	0,58	62,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.098,65	39,88	10,98	1.149,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
Totais		9.184,91	466,82	91,83	9.743,56

R. Municipal: R\$ 275,54

R. Estadual: R\$ 246,60

R. Federal: R\$ 318,81

Pago com
Recurso Municipal

Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019
Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Pago com Verba
de Recurso Federal

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/12/2024 09:39:08

85840000097 3 43560385243 0 41071624341 8 26202568881 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000097 3 43560385243 0 41071624341 8 26202568881 5



CNPJ: 50.788.819/0001-33
Número: 07.16.24341.2620256-8
Pagar até: 06/12/2024
Valor: 9.743,56

Pague com o PIX





Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 22184-6

Impresso em 17/02/2025 09:56:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras: 858400000973435603852430410716243418262025688815

Data do Pagamento: 06/12/2024

Número do Documento: 07162434126202568

Valor Total (R\$): 9.743,56

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0753 IB 0023 *****9743,56RR
06/12/2024 * *****-* OYG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 05FD.5DD0.2719.3A60.0160.322B.0FFC.0F95

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