

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J. N.º 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

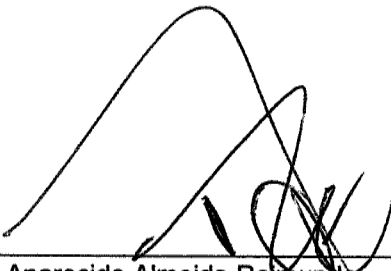
À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal
Março/2025
Itararé, 07 de abril de 2025

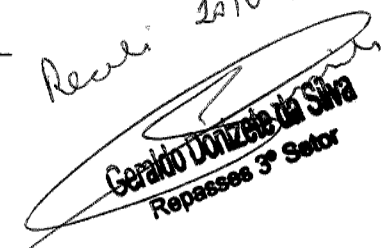
Prezados Senhores,

Cumpre-nos, por meio do presente expediente, proceder ao encaminhamento das demonstrações financeiras concernentes ao Acordo de Cooperação firmado entre esta entidade e a Administração Pública Municipal, referentes ao interregno de março de 2025.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos elevados protestos de consideração e apreço

Cordialmente


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recvi 24/04/2025

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:- 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 destinada uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). No período correspondente ao mês de março, verificara-se repasse mensal respectivo a mês de março de 2025, apresentando saldo anterior de R\$ 9.862,49 (nove mil e oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), havendo receitas com aplicações financeiras no valor de R\$ 6,43 (seis reais e quarenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 16.502,95 (dezesseis mil e quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos), resultando em um total de despesas de R\$ 5.847,85 (cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), restando, portanto, um saldo para o mês subsequente no valor de R\$ 10.655,10 (dez mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos).

Itararé – SP, 07 de abril de 2025.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Paulo Francisco Sviech 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:- CRFJ - 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					
MARÇO/2025					
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	MARÇO	33.550.738	R\$ 6.634,03	27/03/2025	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.862,49
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 6,43
TOTAL					R\$ 16.502,95
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/03/2025	Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/03/2025	Tarifa Bancária	890.661.200.363.232	MUNICIPAL	R\$ 75,40
20/03/2025	Folha de Pagamento ref. 03/2025	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.629,83
20/03/2025	DARF 02/2025	Encargos	32.001	MUNICIPAL	R\$ 272,34
20/03/2025	FGTS 01/2025	Encargos	32.001	MUNICIPAL	R\$ 329,65
20/03/2025	FGTS 02/2025	Encargos	32.001	MUNICIPAL	R\$ 282,56
20/03/2025	Folha de Pagamento ref. 01/2025	Monitor	32.001	MUNICIPAL	R\$ 1.628,24
20/03/2025	Folha de Pagamento 03/2025	Monitor	32.002	MUNICIPAL	R\$ 1.629,83
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 5.847,85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.655,10

Sebastião Jacopetti n.º 440 - [ESTAÇÃO FEPASA] - Fone 15-3532-5049/ 15 - 98843-1889 (WhatsApp) E-mail: contato@guardamirimitarare.com.br

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



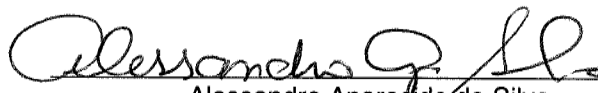
FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO: CRFJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

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, 07 de abril de 2025



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente



Alessandro Aparecido da Silva
Diretor Financeiro

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/03/89 - 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 Março/2025 AGÊNCIA 420 - 0 C/C 30.603-7 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2025	28/02/2025	Saldo Anterior				R\$ -
07/03/2025	07/03/2025	Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.363.232		R\$ 75,40	-R\$ 75,40
07/03/2025	07/03/2025	Rende Fácil	9.903	R\$ 75,40		R\$ -
20/03/2025	20/03/2025	Transferência enviada	50.420.000.033.350		R\$ 1.629,83	-R\$ 1.629,83
20/03/2025	20/03/2025	TED Transf. Eletr. Disponível	32.001		R\$ 2.512,79	-R\$ 4.142,62
20/03/2025	20/03/2025	TED Transf. Eletr. Disponível	32.022		R\$ 1.629,83	-R\$ 5.772,45
20/03/2025	20/03/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 5.772,45		R\$ -
27/03/2025	27/03/2025	TED-Crédito em Conta	33.550.738		R\$ 6.634,03	-R\$ 6.634,03
27/03/2025	27/03/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 6.634,03		R\$ -
31/03/2025	31/03/2025	SALDO				R\$ -

BB RENDE FÁCIL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior	R\$ 9.862,49		R\$ 9.862,49
Aplicações	R\$ 6.634,03		R\$ 16.496,52
Resgate automático		R\$ 5.847,85	R\$ 10.648,67
Rendimento Bruto	R\$ 7,93		R\$ 10.656,60
Imposto de Renda		R\$ 0,99	R\$ 10.655,61
Iof - Imposto sobre operações financeiras		R\$ 0,51	R\$ 10.655,10
Rendimento Líquido	R\$ 6,94		
SALDO ATUAL			R\$ 10.655,10

RESUMO	
Saldo bancário	R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático	R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil	R\$ 10.655,10
Saldo total para o mês seguinte	R\$ 10.655,10



Consultas - Extrato de conta corrente

G331070740050109014
07/04/2025 07:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.363.232	75,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	1.629,83 D	
				20/03 16:47 OSMARI T A OLIVEIRA			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.512,79 D	
				748 0753 050788819000133 INSTITUTO EDU			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.629,83 D	
				380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.772,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.550.738	6.634,03 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
27/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.634,03 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 420-0
Cliente INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Conta 30603-7
CNPJ 50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 9.862,49
Aplicações no mês:	R\$ 6.634,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.847,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,99
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
Rendimentos no mês:	R\$ 7,93
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 10.655,10

Jun 2025 6.43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.860,91	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Resgate	R\$ 75,37	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 75,40
20/03/2025	Resgate	R\$ 3.151,51	R\$ 3,40	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 3.154,15
20/03/2025	Resgate	R\$ 2.617,49	R\$ 1,54	R\$ 0,23	R\$ 0,50	R\$ 2.618,30
27/03/2025	Aplicação	R\$ 6.634,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.634,03
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 10.650,57	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP		Mensal 31/03/2025	
50.788.819/0001-33			
00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA		Folha: 01	
PIS:12688839243 CBO:4110-30		Funcionário desde: 17/01/2020	
Local:00007 RECURSO MUNICIPAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0591 Monitor A		Banco:	

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		136,17

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

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO				Total vencimentos 1.766,00	Total descontos 136,17
				Vr. Líquido ➡	1.629,83
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:51
042000420 SEGUNDA VIA 0002
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	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.350
VALOR TOTAL	1.629,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.80E.357.F5B.102.E30
-----------------	-----------------------

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

Ficha de Ressarcimento

Municipal 03/2025

Pagamento	VALOR	FORNECEDOR	Documento
Online - PIX	R\$ 329,65	FGTS 01/2025	32.001
Online - PIX	R\$ 272,34	DARF 02/2025	32.001
Online - PIX	R\$ 282,56	FGTS 02/2025	32.001
Online - PIX	R\$ 1.628,24	Folha de Pagamento ref. 01/2025	32.001
Total	R\$ 2.514,38		

Itararé, 07 de abril de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341014365376620
10/04/2025 14:41

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 20/03/2025 a 20/03/2025

Favorecidos

Documento	200.002	Valor R\$	2.512,79
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	20/03/2025	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	753 SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP	Conta + DV	22184
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 0000

CPF/CNPJ do Empregador
50.788.819

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.110,97

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012951563406-6

Tag
FGTS JANEIRO/2025 - ADM

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	6	1.110,97	0,00	0,00	0,00	1.110,97
Total Geral:		1.110,97	0,00	0,00	0,00	1.110,97

R. Próprio R\$ 340,20

R. Municipal R\$ 329,65

R. Estadual R\$ 441,12

**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

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2025 às 16:59:11 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dd29ab88320d4c8e9d59c114d2dee2315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630487AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dd29ab88320d4c8e9d59c114d2dee231

Valor: R\$ 1.110,97

Realizado em: 19/02/2025 - 11:59:55

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: E0720607220250219142442PrSDY0d8g

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.5021.9142.442P.rSDY.0d8g

Número de Controle: 11930882647

Emitido em: 10/04/2025 - 10:47:32

* 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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25056.2208218-7	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000315233907			Valor Total do Documento 8.714,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.666,56			7.666,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.048,23			1.048,23
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	8.714,79			8.714,79

R. Próprio R\$ 8.209,50

R. Municipal R\$ 272,34

R. Estadual R\$ 232,95

**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**

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

2025 10:56:33

85800000087 9 14790385250 3 79071625056 0 22082187902 0

Nº 011/2019 TICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000087 9 14790385250 3 79071625056 0 22082187902 0

CNPJ: 50.788.819/0001-33

Número: 07.16.25056.2208218-7

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 8.714,79





Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 22184-6

Impresso em 10/04/2025 10:49:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras: 858000000879147903852503790716250560220821879020

Data do Pagamento: 05/03/2025

Número do Documento: 07162505622082187

Valor Total (R\$): 8.714,79

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0753 IB 0031 *****8714,79RR
05/03/2025 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: BCC8.58AE.7B98.EE5B.015C.DE65.E95F.D944

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.003,68

CPF/CNPJ do Empregador
50.788.819

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022556227585-2

Tag
FGTS FEVEREIRO/2025 - ADM

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	6	1.003,68	0,00	0,00	0,00	1.003,68
Total Geral:		1.003,68	0,00	0,00	0,00	1.003,68

R. Próprio R\$ 280,00
R. Municipal R\$ 282,56
R. Estadual R\$ 441,12

**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

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 10:33:28 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cnbv/29a90b8e6c6e4323ad136f052bd8e7515204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL60088Faw11a62070503***63042336

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cnbv/29a90b8e6c6e4323ad136f052bd8e751

Valor: R\$ 1.003,68

Realizado em: 05/03/2025 - 16:54:11

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: E07206072202503051939180iFJ8unrw

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.5030.5193.9180.iFJ8.unrw

Número de Controle: 11981599706

Emitido em: 10/04/2025 - 10:52:52

* 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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA

PIS:16662840999 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		136,17
Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2024 de 11/01/2019							
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos 1.766,00	Total descontos 136,17
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	1.629,83
1.766,00 1.766,00 1.766,00 141,28						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Monitor

Valor: R\$ 1.629,83

Realizado em: 07/02/2025 - 22:22:51

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: Pedro Lucas Ferreira Da Silva

CPF do destinatário: ***.208.838-**

Instituição do destinatário: PICPAY

Agência e conta do destinatário: 1 / 85999607-7

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: E0720607220250207220251drGw8z2qt

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.5020.7220.251d.rGw8.z2qt

Número de Controle: 11888577213

Emitido em: 08/04/2025 - 16:02:36

* 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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA

PIS:16662840999 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		136,17

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

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos	Total descontos
					1.766,00	136,17
					Vr. Liquido ➡	1.629,83
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

20.03.25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341014365376620
10/04/2025 14:41

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 20/03/2025 a 20/03/2025

Favorecidos

Documento	500.002	Valor R\$	1.629,83
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	20/03/2025	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