

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.979 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

Abril/2025

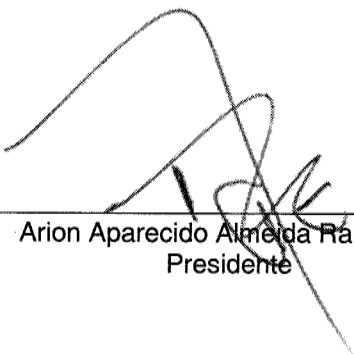
Itararé, 20 de maio de 2025

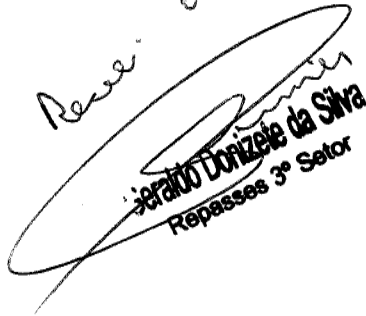
Prezados Senhores,

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

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

Cordialmente


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recebu. 05/06/2025

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:- 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

ABRIL/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: Primeiro de Maio 420 - Centro 18460-025
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	EMENDA IMPOSITIVA	33.499.921	R\$ 100.000,00	29/04/2025	R\$ 103.484,45
MUNICIPAL	ABRIL	34.078.906	R\$ 6.634,03	29/04/2025	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 10.655,10
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 10,02
TOTAL					R\$ 120.783,60

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/04/2025	Panificadora Mercearia e Pizzaria Irmãos Camargo NF. 000.447 Pgto. parcial ref. 22/03/2025	Alimentação	550.420.000.022.924	MUNICIPAL	R\$ 1.826,12
07/04/2025	Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/04/2025	Tarifa Bancária	830.971.203.636.895	MUNICIPAL	R\$ 75,40
23/04/2025	Folha de Pagamento ref. 04/2025	Psicóloga	550.420.000.027.906	MUNICIPAL	R\$ 1.784,76
23/04/2025	Folha de Pagamento ref. 04/2025	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.786,35
23/04/2025	Folha de Pagamento ref. 04/2025	Monitor	42.301	MUNICIPAL	R\$ 1.786,35
30/04/2025	Gisele Marcela Jacopetti Correa Fernandes Nº 45 ref. 29/04/2025	Mobiliário	43.001	MUNICIPAL	R\$ 19.584,59
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 26.843,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 93.940,03

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

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, 20 de maio 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 22/08/89 - 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 abril, verificara-se repasse mensal respectivo a mês de abril de 2025 e o repasse de Emenda Impositiva no valor de R\$ 103.484,45 (cento e três mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), apresentando saldo anterior de R\$ 10.655,10 (dez mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), havendo receitas com aplicações financeiras no valor de R\$ 10,02 (dez reais e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 120.783,60 (cento e vinte mil e setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), resultando em um total de despesas de R\$ 26.843,57 (vinte e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), restando, portanto, um saldo para o mês subsequente no valor de R\$ 93.940,03 (noventa e três mil e novecentos e quarenta reais e três centavos).

Itararé – SP, 20 de maio 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 Nº 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.768.819.0001-33
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 Maio/2025 AGÊNCIA 420 - 0 C/C 30.603-7 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/03/2025	27/03/2025	Saldo Anterior				R\$ -
03/04/2025	03/04/2025	Transferência Enviada	550.420.000.022.924		R\$ 1.826,12	-R\$ 1.826,12
03/04/2025	03/04/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 1.826,12		R\$ -
07/04/2025	07/04/2025	Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.636.895		R\$ 75,40	-R\$ 75,40
07/04/2025	07/04/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 75,40		R\$ -
23/04/2025	23/04/2025	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 1.784,76	-R\$ 1.784,76
23/04/2025	23/04/2025	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.786,35	-R\$ 3.571,11
23/04/2025	23/04/2025	TED Transf. Eletr. Disponível	42.301		R\$ 1.786,35	-R\$ 5.357,46
23/04/2025	23/04/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 5.357,46		R\$ 0,00
29/04/2025	29/04/2025	TED-Crédito em Conta	33.499.921		R\$ 103.484,45	-R\$ 103.484,45
29/04/2025	29/04/2025	TED-Crédito em Conta	34.078.906	R\$ 6.634,03		-R\$ 110.118,48
29/04/2025	29/04/2025	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 110.118,48	R\$ -
30/04/2025	30/04/2025	Pix - Enviado	43.001		R\$ 19.584,59	-R\$ 19.584,59
30/04/2025	30/04/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 19.584,59		R\$ -
30/04/2025	30/04/2025	SALDO				R\$ -

BB RENDE FÁCIL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior	R\$ 10.655,10		R\$ 10.655,10
Aplicações	R\$ 110.118,48		R\$ 120.773,58
Resgate automático		R\$ 26.843,48	R\$ 93.930,10
Rendimento Bruto	R\$ 13,87		R\$ 93.943,97
Imposto de Renda		R\$ 2,76	R\$ 93.941,21
Iof - Imposto sobre operações financeiras		R\$ 1,09	R\$ 93.940,12
Rendimento Líquido	R\$ 11,11		
SALDO ATUAL			R\$ 93.940,12

RESUMO	
Saldo bancário	R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático	R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil	R\$ 93.940,12
Saldo total para o mês seguinte	R\$ 93.940,12



Consultas - Extrato de conta corrente

G331161605762923013
16/05/2025 16:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
03/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:25 P M P I CAMARGO LTDA ME	550.420.000.022.924	1.826,12 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.826,12 C	0,00 C
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/04/2025	830.971.203.636.895	75,40 D ✓	
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75,40 C	0,00 C
23/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 23/04 14:56 SIMONE SILVA CHUERY	550.420.000.027.906	1.784,76 D	
23/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 23/04 14:56 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.786,35 D	
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE	42.301	1.786,35 D	
23/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.357,46 C	0,00 C
29/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	33.499.921	103.484,45 C ✓	
29/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	34.078.906	6.634,03 C ✓	
29/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	110.118,48 D	0,00 C
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 19:28 GIGI DISTRIBUIDORA EIRELI	43.001	19.584,59 D	
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	19.584,59 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

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.



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 - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 10.655,10
Aplicações no mês:	R\$ 110.118,48
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.843,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,76
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,09
Rendimentos no mês:	R\$ 13,87
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 93.940,03

Juven
128.60,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.650,57	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.824,54	R\$ 2,03	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.826,12
07/04/2025	Resgate	R\$ 75,33	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 75,40
23/04/2025	Resgate	R\$ 2.116,67	R\$ 3,69	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 2.119,53
23/04/2025	Resgate	R\$ 3.235,90	R\$ 2,89	R\$ 0,58	R\$ 0,28	R\$ 3.237,93
29/04/2025	Aplicação	R\$ 110.118,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.118,48
30/04/2025	Resgate	R\$ 3.398,13	R\$ 3,92	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 3.401,17
30/04/2025	Resgate	R\$ 16.183,38	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 16.183,42
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 93.935,10	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PANIFICADORA MERCEARIA E PIZZARIA
IRMAOS CAMARGO LRUA XV DE NOVEMBRO 520, 520 -
CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-1598

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000000447 / fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0308 2092 8900 0165 5500 1000 0004 4714 8418 3028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250761449383 22/03/2025 19:14:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC. EM OPER. COM MERC.SUI. AO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380099526119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.209.289/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO

22/03/2025

ENDEREÇO

SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO

ESTACAO FEPASA

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/03/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)33532-4342

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.652,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.652,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
540	PAO FRANCES KG	19059090	0500	5405	KG	230,2720	11,9000	2.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	MASSA PAO DE LO	19059090	0102	5102	KG	24,0000	38,0000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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**

R. Estadual: R\$ 1.826,12.

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA DE MERCADORIAS

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:37
042000420 SEGUNDA VIA 0004

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 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.022.924

VALOR TOTAL 1.826,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M P I CAMARGO LTDA ME

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 22.924-5

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CCD.7E0.48B.50E.25C



Consultas - Extrato de conta corrente

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:32
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.391-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.022.924
VALOR TOTAL	1.826,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M P I CAMARGO LTDA ME
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 22.924-5
NR. DOCUMENTO 550.420.000.031.391

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F78.4F7.520.4AC.B71
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100479

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00479 SIMONE SILVA CHUERY CHEDE

PIS:17045655701 CBO:2515-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0386 Psicólogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 26/03/2025

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.936,25	1.936,25	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.936,25		151,49

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

Total vencimentos

1.936,25

Total descontos

151,49

Vr. Líquido ➡

1.784,76

Salário Base

1.936,25

Sal.Contr.INSS

1.936,25

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.936,25

F.G.T.S. do Mês

154,90

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100479

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00479 SIMONE SILVA CHUERY CHEDE

PIS:17045655701 CBO:2515-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0386 Psicólogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 26/03/2025

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.936,25	1.936,25	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.936,25		151,49

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

1.936,25

Total descontos

151,49

Vr. Líquido ➡

1.784,76

Salário Base

1.936,25

Sal.Contr.INSS

1.936,25

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.936,25

F.G.T.S. do Mês

154,90

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399



Consultas - Extrato de conta corrente

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:14
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	23/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.420.000.027.906
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.784,76
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE SILVA CHUERY

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 27.906-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO	3.294.4C3.473.66C.D99
-----------------	-----------------------

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 30/04/2025			
		Banco:				Funcionário desde: 17/01/2020		Folha: 01	
		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	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.852,00	1.852,00			
30	00418	Diferença de Salário				86,00			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,00		151,65		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		
					1.938,00		151,65		
					Vr. Líquido ➡		1.786,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.852,00		1.938,00	1.938,00	155,04					

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 30/04/2025			
		Banco:				Funcionário desde: 17/01/2020		Folha: 01	
		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	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.852,00	1.852,00			
30	00418	Diferença de Salário				86,00			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,00		151,65		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		
					1.938,00		151,65		
					Vr. Líquido ➡		1.786,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.852,00		1.938,00	1.938,00	155,04					



Consultas - Extrato de conta corrente

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:14
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	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.350
VALOR TOTAL	1.786,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.158.121.716.FE7.78E
------------------	-----------------------

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100436

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 30/04/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.852,00	1.852,00	
30	00418	Diferença de Salário				86,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,00		151,65

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

Salário Base

1.852,00

Sal.Contr.INSS

1.938,00

Base Cál.c.F.G.T.S.

1.938,00

F.G.T.S. do Mês

155,04

Base Cál.c. IRRF

via do empregador

Total vencimentos

1.938,00

Total descontos

151,65

Vr. Líquido

1.786,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100436

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 30/04/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.852,00	1.852,00	
30	00418	Diferença de Salário				86,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,00		151,65

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

Salário Base

1.852,00

Sal.Contr.INSS

1.938,00

Base Cál.c.F.G.T.S.

1.938,00

F.G.T.S. do Mês

155,04

Base Cál.c. IRRF

via do empregado

Total vencimentos

1.938,00

Total descontos

151,65

Vr. Líquido

1.786,35

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G332231210932909C
23/05/2025 12:17

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 23/04/2025 a 23/04/2025

Favorecidos

Documento	2	Valor R\$	1.786,35
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	23/04/2025	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 00

RECEBEMOS DE GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 45 SÉRIE: 2

GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES RUA SAO PEDRO, 2094 - CENTRO Itararé - SP CEP: 18460-009	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 45 Série: 2 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0420 4949 9200 0168 5500 2000 0000 4516 7656 5087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251126479369 29/04/2025 16:19:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380060443112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 20.494.992/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33	DATA EMISSÃO 29/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		BAIRRO / DISTRITO Velho	CEP 18460-108
ENDEREÇO Rua Sebastião Jacopetti, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Itararé	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
001 29/04/2025 19.584,59	

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 19.584,59
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 19.584,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
4807	LONGARINA 4 LUGARES	39261000	0102	5102	1	1	1196,5900	1.196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	CADEIRA PALITO TECIDO PRETO	94016100	0102	5102	UN	20	215,0000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	MESA DE REUNIÃO 2000X900X40MM ARMAÇÃO FERRO	94033000	0102	5102	1	1	1210,0000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	ARQUIVO 4 GAVETAS AÇO CINZA	94031000	0102	5102	UN	3	1096,0000	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	ARMARIO ALTO 2 PORTAS CINZA	94033000	0102	5102	UN	3	990,0000	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	94018000	0102	5102	UN	5	595,0000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	MESA 1200X600X40MM C/2GAVETAS CINZA	94033000	0102	5102	PC	5	729,0000	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.58
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430204336825595053
CNPJ DO PAGADOR: 50.788.819/0001-33
VALOR: R\$19.584,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 19:28:28

PAGO PARA: Gigi Distribuidora Eireli Me
CNPJ: 20.494.992/0001-68
CHAVE PIX: 20494992000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0176 - CONTA: 0000000000130024716
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 19:28:29
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 2.957.C01.DB4.0BA.9FB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.