

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.
Agosto/2023.
Itararé, 20 de setembro de 2023.

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de agosto de 2023, 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

Recbi 11/10/2023

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

| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| PROCESSO DRADS ITA 03/2019 | | | | | |
| AGOSTO/2023 | | | | | |
| 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 CEP: | Rua: SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-000 | | | | |
| 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 | Agosto | TRANSFERÊNCIA | R\$ 9.502,30 | 14/08/2023 | R\$ 9.502,30 |
| ESTADUAL | Agosto | TRANSFERÊNCIA | R\$ 6.663,17 | 15/08/2023 | R\$ 6.663,17 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 20.643,40 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | R\$ 17,13 |
| TOTAL | | | | | R\$ 36.826,00 |
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DE DOC. DE CRÉDITO | FONTE | |
| 03/08/2023 | Folha de Pagamento 07/2023 | Merendeira | 550.420.000.033.436 | ESTADUAL | R\$ 1.014,64 |
| 03/08/2023 | Folha de Pagamento 07/2023 | Monitora | 550.420.000.035.926 | ESTADUAL | R\$ 1.626,79 |
| 07/08/2023 | Jocafa Magazine LTDA ME NF. 003.349 | Mat. Didático | 550.420.000.006.371 | ESTADUAL | R\$ 467,60 |
| 07/08/2023 | Prestadora de Serviços 07/2023 | Recepcionista | 550.420.000.031.620 | ESTADUAL | R\$ 688,35 |
| 07/08/2023 | Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/08/2023 | Tarifa Bancária | 892.191.101.668.256 | ESTADUAL | R\$ 69,00 |
| 08/08/2023 | Prestadora de Serviços 07/2023 | Auxiliar de Instrução | 80.801 | ESTADUAL | R\$ 183,56 |
| 11/08/2023 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 06/2023 | Encargos | 81.101 | ESTADUAL | R\$ 272,02 |
| 11/08/2023 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 07/2023 | Encargos | 81.101 | ESTADUAL | R\$ 289,56 |
| 11/08/2023 | DARF ref. 06/2023 | Encargos | 81.101 | ESTADUAL | R\$ 146,76 |
| 11/08/2023 | Cofesa - Comércio Ferreira Santos NF. 146.240 ref. 07/09/2023 | Alimentação | 81.101 | ESTADUAL | R\$ 592,11 |
| 18/08/2023 | DARF - ref. 07/2023 | Encargos | 81.801 | ESTADUAL | R\$ 6.719,94 |
| 29/09/2023 | Prestadora de Serviços 08/2023 | Psicóloga | 550.420.000.027.834 | ESTADUAL | R\$ 2.708,00 |
| 29/08/2023 | Prestadora de Serviços 08/2023 | Psicóloga | 550.420.000.027.906 | ESTADUAL | R\$ 2.708,00 |
| 29/08/2023 | Prestadora de Serviços - Transferência indevida | Psicóloga | 550.420.000.031.620 | ESTADUAL | R\$ 688,35 |
| 29/08/2023 | Prestadora de Serviços 08/2023 | Psicóloga | 82.901 | ESTADUAL | R\$ 2.708,00 |
| 30/08/2023 | Prestadora de Serviços ref. 08/2023 | Psicóloga | 550.420.000.031.620 | ESTADUAL | R\$ 1.376,71 |
| TOTAL | | | | | R\$ 22.259,39 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 14.566,61 |

Rua 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

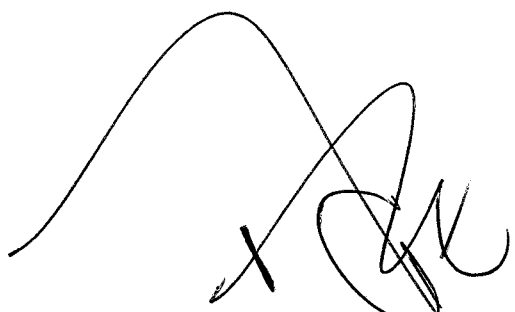
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



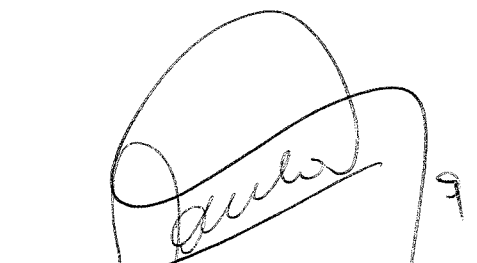
FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

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 agosto de 2023.



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente



Cláudio Henrique do Prado Bomfim
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

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 total de R\$ 6.663,17 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), e R\$ 9.502,30 (nove mil e quinhentos e dois reais e trinta centavos), sucedendo repasse no valor de R\$ 16.165,47 (dezesseis mil e cento e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), havendo saldo anterior no valor de R\$ 20.643,40 (vinte mil e seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 17,13 (dezessete reais e treze centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 36.826,00 (trinta e seis mil e oitocentos e vinte e seis reais), e, um total aplicado no valor de R\$ 22.259,39 (vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). Resultado de saldo para o mês seguinte de R\$ 14.566,61 (quatorze mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Itararé – SP, 20 de setembro de 2023.

Camila Cantelli Barbosa dos Santos
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

Ficha de Ressarcimento

Estadual 08/2023

| Nº | VALOR | FORNECEDOR | FONTE DE CUSTEIO |
|-----------|--------------|--|-------------------------------------|
| 00586846 | R\$ 272,02 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 06/2023 | Online – Código de Operação: 81.101 |
| 00531813 | R\$ 289,56 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 07/2023 | Online – Código de Operação: 81.101 |
| 000012968 | R\$ 146,76 | DARF – Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref. 06/2023 | Online – Código de Operação: 81.101 |
| 071658 | R\$ 592,11 | Cofesa – Comercial Ferreira Santos NF. 146.240 ref. 06/2023 | Online – Código de Operação: 81.101 |
| Total | R\$ 1.300,45 | | |

Itararé, 20 de setembro de 2023

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
AGOSTO/2023
AGÊNCIA 420 - 0 C/C 28.064-X BANCO DO BRASIL

| | DATA MOVIMENTO | HISTÓRICO | Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 27/07/2023 | 27/07/2023 | SALDO ANTERIOR | | | R\$ | 18.901,61 |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Transferência enviada | 550.420.000.033.436 | | R\$ 1.014,64 | R\$ 17.886,97 |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Transferência enviada | 550.420.000.035.926 | | R\$ 1.626,79 | R\$ 16.260,18 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | Transferência enviada | 550.420.000.006.371 | | R\$ 467,60 | R\$ 15.792,58 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | Transferência enviada | 550.420.000.031.620 | | R\$ 688,35 | R\$ 15.104,23 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.191.101.668.256 | | R\$ 69,00 | R\$ 15.035,23 |
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | Transferência enviada | 80.801 | | R\$ 183,56 | R\$ 14.851,67 |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | TED: Transf. Eletr. Disponível | 81.101 | | R\$ 1.300,45 | R\$ 13.551,22 |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | Transferência recebida | 550.420.000.035.088 | R\$ 9.502,30 | | R\$ 23.053,52 |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | Transferência recebida | 550.420.000.034.821 | R\$ 6.663,17 | | R\$ 29.716,69 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Impostos | 81.801 | | R\$ 6.719,94 | R\$ 22.996,75 |
| 29/08/2023 | 29/08/2023 | Transferência enviada | 550.420.000.027.834 | | R\$ 2.708,00 | R\$ 20.288,75 |
| 29/08/2023 | 29/08/2023 | Transferência enviada | 550.420.000.027.906 | | R\$ 2.708,00 | R\$ 17.580,75 |
| 29/09/2023 | 29/09/2023 | Transferência enviada | 550.420.000.031.620 | | R\$ 688,35 | R\$ 16.892,40 |
| 29/09/2023 | 29/09/2023 | TED Tranf. Eletr. Disponível | 82.901 | | R\$ 2.708,00 | R\$ 14.184,40 |
| 30/08/2023 | 30/08/2023 | Transferência enviada | 550.420.000.031.620 | | R\$ 1.376,71 | R\$ 12.807,69 |
| FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO | | | | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
| Saldo anterior | | | | R\$ 1.741,79 | | R\$ 1.741,79 |
| Aplicações | | | | | | R\$ 1.741,79 |
| Resgate automático | | | | | | R\$ 1.741,79 |
| Rendimento Bruto | | | | R\$ 17,13 | | R\$ 1.758,92 |
| Imposto de Renda | | | | | | R\$ 1.758,92 |
| Iof - Imposto sobre operações financeiras | | | | | | R\$ 1.758,92 |
| Rendimento Líquido | | | | R\$ 17,13 | | R\$ 1.758,92 |
| RESUMO | | | | | | R\$ 1.758,92 |
| Saldo bancário | | | | | | |
| Saldo aplicações financeiras | | | | | | |
| Saldo total para o mês seguinte | | | | | | R\$ 1.758,92 |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381609500950821
16/09/2023 10:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|------------|-------------|
| 27/07/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 18.901,61 C |
| 03/08/2023 | | 0420 | 99015 470 Transferência enviada 03/08 08:53 ROSILDA F SCHRODER | 550.420.000.033.436 | 1.014,64 D | |
| 03/08/2023 | | 0420 | 99015 470 Transferência enviada 03/08 08:53 LARISSA A G VIEIRA | 550.420.000.035.926 | 1.626,79 D | 16.260,18 C |
| 07/08/2023 | | 0420 | 99015 470 Transferência enviada 07/08 13:56 JOCAFA MAGAZINE LTDA ME | 550.420.000.006.371 | 467,60 D | |
| 07/08/2023 | | 0420 | 99015 470 Transferência enviada 07/08 13:56 AGDA MARIA JORGE | 550.420.000.031.620 | 688,35 D | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023 | 892.191.101.668.256 | 69,00 D | 15.035,23 C |
| 08/08/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 27063481860 HELIANA MIDORI KA | 80.801 | 183,56 D | 14.851,67 C |
| 11/08/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU | 81.101 | 1.300,45 D | 13.551,22 C |
| 14/08/2023 | | 0420 | 99015 870 Transferência recebida 14/08 13:25 FUNDO M A SOCIAL | 550.420.000.035.088 | 9.502,30 C | 23.053,52 C |
| 15/08/2023 | | 0420 | 99015 870 Transferência recebida 15/08 15:00 FUNDO M A SOCIAL | 550.420.000.034.821 | 6.663,17 C | 29.716,69 C |
| 18/08/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 81.801 | 6.719,94 D | 22.996,75 C |
| 29/08/2023 | | 0420 | 99015 470 Transferência enviada 29/08 12:28 RENATA FIGURIM | 550.420.000.027.834 | 2.708,00 D | |
| 29/08/2023 | | 0420 | 99015 470 Transferência enviada 29/08 12:28 SIMONE SILVA CHUERY | 550.420.000.027.906 | 2.708,00 D | |
| 29/08/2023 | | 0420 | 99015 470 Transferência enviada 29/08 12:28 AGDA MARIA JORGE | 550.420.000.031.620 | 688,35 D | |
| 29/08/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44801594875 JESSICA SALCEDO C | 82.901 | 2.708,00 D | 14.184,40 C |
| 30/08/2023 | | 0420 | 99015 470 Transferência enviada 30/08 10:02 AGDA MARIA JORGE | 550.420.000.031.620 | 1.376,71 D | 12.807,69 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 12.807,69 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381609500950821
16/09/2023 10:08:11

Cliente

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.741,79 | | | 143,929816 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 1.758,92 | | | 143,929816 | | 143,929816 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.741,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,13 |
| SALDO ATUAL = | 1.758,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/07/2023 | 12,101631700 |
| 31/08/2023 | 12,220679509 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9837 |
| No ano | 7,6083 |
| Últimos 12 meses | 11,5959 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

| 00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
|--|--------|------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira | | | | Banco: | | Ag.: C/C.: | |
| | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019 | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 19,00 | Dia(s) | 54,84 | 1.041,96 | |
| 31 | 02401 | Salario Família | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.919,40 | | 87,14 |
| Funcionário de férias no mês de 20/07/2023 à 31/07/2023. SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO | | | | | | Total vencimentos 1.101,78 | Total descontos 87,14 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.014,64 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.700,18 | | 1.919,40 | 1.041,96 | 83,36 | | | |

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

| 00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
|--|--------|------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira | | | | Banco: | | Ag.: C/C.: | |
| | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019 | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 19,00 | Dia(s) | 54,84 | 1.041,96 | |
| 31 | 02401 | Salario Família | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.919,40 | | 87,14 |
| Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019 | | | | | | Total vencimentos 1.101,78 | Total descontos 87,14 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.014,64 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.700,18 | | 1.919,40 | 1.041,96 | 83,36 | | | |

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:09:27

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.014,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 08:53 ROSILDA F SCHRODER, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.436, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e catorze reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/09/2023 10:09:27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

| 00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
|--|--------|------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor | | | | Funcionário desde: 10/11/2021 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.: | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.700,18 | 1.700,18 | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.700,18 | | 133,21 |
| SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO | | | | | | Total vencimentos 1.760,00 | Total descontos 133,21 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.626,79 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| | | 1.700,18 | 1.700,18 | 1.700,18 | 136,01 | | |

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00371

| 00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
|--|--------|------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor | | | | Funcionário desde: 10/11/2021 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.: | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.700,18 | 1.700,18 | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.700,18 | | 133,21 |
| Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019 | | | | | | Total vencimentos 1.760,00 | Total descontos 133,21 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.626,79 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| | | 1.700,18 | 1.700,18 | 1.700,18 | 136,01 | | |

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:09:37

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.626,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 08:53 LARISSA A G VIEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.035.926, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDOem25/09/202310:09:37



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | LOR TOTAL: R\$ 467,60 | NF-e Nº 000003349 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ - | DATA DE RECEBIMENTO | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003349 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3523 0703 5166 6200 0107 5500 1000 0033 4918 8614 5960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| JOCAFA MAGAZINE LTDA  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | E-CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA USUARIO FINAL | | 135231063639512 05/07/2023 16:45:43 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 380011726110 | | 03.516.662/0001-07 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ | | 50.788.819/0001-33 | 05/07/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA | | ESTAÇÃO FEPASA | 18460-108 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| ITARARE | | (15)3532-5049 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 16:29:48 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,51 | 519,58 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 467,60 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
| 619659069193 | PEN DRIVE SANDISK CRUZER BLADE 32 GB | 85235190 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 50,51 | 50,51 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | ENVELOPE SACO KRAFT KN-32 229X324 UNIDADE | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 15,00 | 0,77 | 10,05 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898078761564 | PLASTICO ADESIVO LISO OPACO CONTACT C/ 10M PRETO | 39199090 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 100,20 | 300,60 | 30,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898119103254 | TINTA BULK EPSON 664/673 MASTERPRINT MAGENTA | 32151900 | 2102 | 5102 | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898119103230 | TINTA BULK EPSON 664/673 MASTERPRINT PRETA | 32151100 | 2102 | 5102 | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | CANETA BIC CRISTAL COMUM AZUL | 98081000 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,68 | 33,60 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897237310285 | PASTA CATALOGO C/ 10 ENVELOPES PRETA DAC 1028OFICI | 42021210 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 19,22 | 19,22 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897013534188 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA ELGIN C/ 2 UNI | 85069000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 8,05 | 16,10 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35045 | BARBANTE ALGODAO 084M 4/8 114G 8 FIOS KOREA | 52053100 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 6,85 | 6,85 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896603802515 | FITA CREPE ADELBRAS 24MM X 50M UNIDADE (710) | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898504392485 | PASTA CATALOGO C/ 10 POLIBRAS AZUL | 42021210 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 21,90 | 21,90 | 2,19 | 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 | 20,75 | 20,75 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C 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.: 59,24 Est.: 79,50 Mun.: 0,00 | Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:09:54

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 07/08/2023 Valor R\$ 467,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 13:56 JOCAFA MAGAZINE LTDA ME, agência de origem 0420, documento 550.420.000.006.371, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

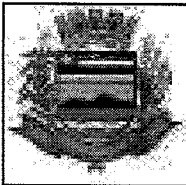
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/09/2023 10:09:54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota **00004644**
Data e Hora de Emissão **31/07/2023 15:02:54**
Código de Verificação **ERAYKL-004644/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **325.089.748-54** Inscrição Municipal: **800013128**
Nome/Razão Social: **AGDA MARIA JORGE**
Endereço: **SAO PEDRO 379, - CENTRO - CEP: 18460000**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE**
CNPJ/CPF: **50.788.819/0001-33** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108**
Município: **ITARARE** UF: **SP** E-mail: **SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à Prestação de serviços de recepcionista para Guarda Mirim, no mês de Julho/2023

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 688,35

Código do Serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

| Data da Prestação: | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%): | Valor do ISS (R\$): |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| 31/07/2023 | 688,35 | 3,50 | 24,09 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site <https://nfseitarare.gcaspp.com>

REF.: Guia Nº 3170718

Processo Administrativo: 4024 - Ano Processo: 2023

Recebi (emos) de: **AGDA MARIA JORGE**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004644** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____

Assinatura: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:10:04

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 07/08/2023 Valor R\$ 688,35 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 13:56 AGDA MARIA JORGE, agência de origem 0420, documento 550.420.000.031.620, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

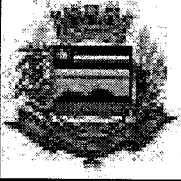
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/09/2023 10:10:04

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA | | Número da Nota 00004634 |
| | | | Data e Hora de Emissão 26/07/2023 13:54:46 |
| | | | Código de Verificação KTJLLJ-004634/2023 |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 270.634.818-60 Nome/Razão Social: HELIANA MIDORI KANASHIRO PEREIRA Endereço: RUA HAROLTIN DERDERIAN 280, - JARDIM REGIANE - CEP: 18460124 Município: ITARARE | | Inscrição Municipal: 800013116 | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE | | Inscrição Estadual: ISENTO UF: SP E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| Referente à serviços auxiliares de instrução. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Pago com Recurso Estadual; Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019 </div> | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 183,56 | | | |
| Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | | |
| Data da Prestação: | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%): | Valor do ISS (R\$): |
| 26/07/2023 | 183,56 | 3,50 | 6,42 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| - Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com - O ISS referente a esta NF Avulsa foi recolhido em 03/08/2023 00:00:00 Processo Administrativo: 3940 - Ano Processo: 2023 | | | |
| Recebi (emos) de: HELIANA MIDORI KANASHIRO PEREIRA Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00004634 - Avulsa -- Condições de Pagamento: _____ Data de Recebimento: ____/____/_____ Assinatura: _____ | | | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:10:15

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Período Não informado

Favorecidos

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Documento | 500.002 | Valor R\$ | 183,56 |
| Finalidade | Crédito em conta | Tipo | 9 |
| Data débito | 08/08/2023 | Situação | Processado |
| Banco | 077 BANCO INTER | | |
| Agência | 1 MATRIZ | Conta + DV | 6394738 |
| Favorecido | HELIANA MIDORI KANASHIRO PEREIRA | CPF/CNPJ | 270.634.818-60 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R. Estadual = RA 272,02



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:19:45

R. Municipal: RA 421,06
R. Próprio: RA 388,73.

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)35324342 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 13.522,72 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.081,81 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.081,81 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000100 818101792305 707678050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:19:45

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)35324342 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 13.522,72 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

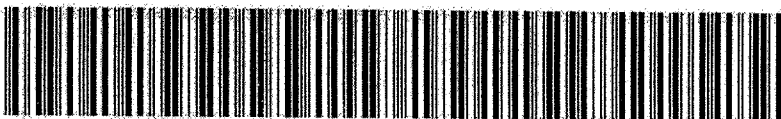
| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.081,81 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.081,81 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000100 818101792305 707678050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome: | INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE |
| Conta de débito: | 0310 / 003 / 00000063-9 |

Representação numérica do código de barras:

858000000100 818101792305 707678050858 078881900016

| | |
|--------------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI empresa: | 50.788.819/0001-33 |
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 07/07/2023 |
| Competência: | 06/2023 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Valor recolhido: | 1.081,81 |
|-------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Identificação da operação: | FUNCIONARIOS |
|-----------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------|------------|
| Data / hora: | 07/07/2023 |
|---------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Data de Débito: | 07/07/2023 |
|------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00586846 |
| Chave de segurança: | GS11C9U3XA6YTFXR |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2023 - 15:00:07

R. Estadual: R\$ 289,56
R. Municipal: R\$ 440,29
R. Próprio: R\$ 388,74

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)35324342 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 13.982,44 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA 07/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.118,59 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.118,59 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000110 185901792301 807679050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2023 - 15:00:07

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)35324342 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO 13.982,44 | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33 | 11-COMPETÊNCIA 07/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023 |

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

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

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.118,59 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.118,59 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000110 185901792301 807679050858 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE**Conta de débito:** 0310 / 003 / 00000063-9**Representação numérica do código de barras:**

858600000110 185901792301 807679050858 078881900016

CNPJ/CEI empresa: 50.788.819/0001-33**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/08/2023**Competência:** 07/2023**Valor recolhido:** 1.118,59**Identificação da operação:** 07 COLABORADORES**Data / hora:** 07/08/2023**Data de Débito:** 07/08/2023**Código da operação:** 00531813**Chave de segurança:** YE1XR1E0LGCN4ZPZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 50.788.819/0001-33 | Razão Social INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE | | |
| Período de Apuração Junho/2023 | Data de Vencimento 20/07/2023 | Número do Documento 07.16.23202.8545758-0 | Pagar este documento até 21/07/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000145637720 | | | Valor Total do Documento 5.659,12 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 23,51 | 0,07 | | 23,58 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 5.617,01 | 18,53 | | 5.635,54 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| Totais | | 5.640,52 | 18,60 | | 5.659,12 |

R. Estadual: R\$ 146,76
R. Municipal: R\$ 414,29
R. Próprio: R\$ 5.098,07

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000056 0 59120385232 5 02071623202 7 85457580551 0



CNPJ: 50.788.819/0001-33
Número: 07.16.23202.8545758-0
Pagar até: 21/07/2023
Valor: 5.659,12

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858600000560 591203852325 020716232027 854575805510 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 21/07/2023 |
| Número do documento: | 07162320285457580 |
| VALOR TOTAL: | 5.659,12 |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nome: | INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM |
| Conta de débito: | 310 / 003 / 00001981-0 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF |


| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 21/07/2023 |
| Data/hora da operação: | 21/07/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000012968 |
| Chave de segurança: | CNY57JNLXLRNGK1M |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2023 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 1.092,11 | | NF-e Nº 000146240 SÉRIE 004 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4007 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000146240 fl. 1 / 1 SÉRIE 004 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF | | CHAVE DE ACESSO 3523 0650 0520 0000 0880 5500 4000 1462 4010 4220 8348 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230888038717 07/06/2023 13:14:54 | | | |

| | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE | | CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33 | DATA DA EMISSÃO 07/06/2023 |
| ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 18460-000 |
| MUNICÍPIO ITARARE | FONE / FAX | UF SP | DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2023 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 186,25 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 344,30 | 1.092,54 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 1.092,11 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| 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 | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 28772 | COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 25,000 | 5,4300 | 135,75 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19303 | LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT | 04012010 | 060 | 5929 | UN | 24,000 | 5,5200 | 132,48 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 68462 | ACHOCOLATADO TODDY REFORC 370 GR | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 24,000 | 9,4000 | 225,60 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30054 | CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 20,000 | 16,4800 | 329,60 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24435 | MARGARINA QUALY CREM C/SAL 500 GR | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 8,000 | 7,3900 | 59,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 32525 | CHA MATE LEAO 250 GR | 09030090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,5600 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 49713 | MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG | 21039011 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 9,0100 | 27,03 | 0,01 | 27,02 | 4,86 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 58626 | EXTRATO TOMATE ELEFANTE SACHE 1,020K | 20029000 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 15,5000 | 46,50 | 0,02 | 46,48 | 8,37 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 26585 | TEMPERO SABOR AMI S/PIMENTA 1 KG | 21039021 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 16,1000 | 16,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10618 | DOCE LEITE FRIMESA 400 GR | 19019020 | 000 | 5929 | UN | 12,000 | 9,4000 | 112,80 | 0,05 | 112,75 | 20,30 | 0,00 | 18,00 0,00 |

Resarcimento
R\$ 500,00 - em: 24/06/2023
R\$ 592,11 - em: 11/08/2023

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.092,11) CFe-SAT Ref.:(3523 0650 0520 0000 0880 5900 0013 9992 4382 2329 5434) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/06/2023 SAT: 999 COO: 243822 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 344.30 (31.51%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 162.25 (14.85%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 182.02 (16.66%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA | RESERVADO AO FISCO |

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

| Comércio Ferreira Santos | Data | Valor |
|-------------------------------|------------|--------------|
| Recurso Próprio - Vales | 07/06/2023 | R\$ 400,27 |
| Recurso Estadual NF. 146.240 | 14/06/2023 | R\$ 500,00 |
| Recurso Municipal NF. 146.240 | 11/08/2023 | R\$ 592,11 |
| | Total | R\$ 1.492,38 |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Conta origem: | 0310 / 003 / 00000063-9 |
| Conta destino: | 0310 / 003 / 00000081-7 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |
| Quantidade de vezes: | |
| Valor: | R\$ 1.492,38 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 07/06/2023 16:58:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 071658 |
| Chave de segurança: | 841GVU7KGJV05VFS |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3361709093185670
17/07/2023 09:16**Conta debitada**

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Período 14/06/2023 a 14/06/2023

Favorecidos

| | | | |
|-------------|--|------------|--------------------|
| Documento | 500.009 | Valor R\$ | 500,00 |
| Finalidade | Crédito em conta | Tipo | 9 |
| Data débito | 14/06/2023 | Situação | Processado |
| Banco | 104 CEF | | |
| Agência | 310 ITARARE | Conta + DV | 63 |
| 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 00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:10:43

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Período Não informado

Favorecidos

| | | | |
|-------------|--|------------|--------------------|
| Documento | 200.001 | Valor R\$ | 1.300,45 |
| Finalidade | Crédito em conta | Tipo | 9 |
| Data débito | 11/08/2023 | Situação | Processado |
| Banco | 104 CEF | | |
| Agência | 310 ITARARE | Conta + DV | 63 |
| 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 0088

CNPJ
50.788.819/0001-33

Razão Social
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23205.3241815-2

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000149376949

Valor Total do Documento

6.719,94

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 23,51 | | | 23,51 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 6.696,43 | | | 6.696,43 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | | | | |
| Totais | | 6.719,94 | | | 6.719,94 |

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8580000067 4

19940385232 9

30071623205 6

32418152010 5

CNPJ: 50.788.819/0001-33

Número: 07.16.23205.3241815-2

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 6.719,94





Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:10:57

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 18/08/2023 Valor R\$ 6.719,94 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 81.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e setecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/09/2023 10:10:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000334 Data do Serviço 23/08/2023
Data e Hora de Emissão 23/08/2023 09:06:08
Código de Verificação DXGTIU-000334/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 406.311.278-01 Inscrição Municipal: 15091 Inscrição Estadual: 52.747.058-2
Nome/Razão Social: RENATA FIGURIM
Endereço: RUA AMAZONAS RIBAS 280, - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: RENATAFIGURIM.1995@GMAIL.COM
Telefone: (15) Celular: ()
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Inscrição Municipal: 4116-1 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE
Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440, ANEXO ESTACAO FEPASA - BAÍRRO VELHO - CEP: 18460108
Email: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR Telefone:
Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a prestação de serviços de psicologia no mês de agosto de 2023.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.708,00

Código do Serviço: 04.15
Psicanálise.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|
| Base de Cálculo (R\$): | 0,00 | Alíquota (%): | 3,50 | ISS tributado ao Prestador (R\$): | 0,00 | | | | |
| I.R. (R\$): | 0,00 | IN.S.S. (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$): | 0,00 | C.S.L.L. (R\$): | 0,00 | P.I.S. (R\$): | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO"
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **RENATA FIGURIM**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000334 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:11:08

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 29/08/2023 Valor R\$ 2.708,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/08 12:28 RENATA FIGURIM, agência de origem 0420, documento 550.420.000.027.834, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDOem25/09/202310:11:08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | |
|---|---|--|
|  | PREFEITURA DE ITARARÉ | Número da Nota 00004691 |
| | SECRETARIA DE FINANÇAS | Data e Hora de Emissão 23/08/2023 09:18:00 |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA | Código de Verificação VRMAQF-004691/2023 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **147.873.438-82** Inscrição Municipal: **800013182**
Nome/Razão Social: **SIMONE SILVA CHUERY CHEDE**
Endereço: **RUA CORONEL FRUTUOSO 312, - CENTRO - CEP: 18460000**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE**
CNPJ/CPF: **50.788.819/0001-33** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108**
Município: **ITARARE** UF: **SP** E-mail: **SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação de serviços de Psicologia para Guarda Mirim, no mês de Agosto/2023.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.708,00

Código do Serviço: **04.16 - Psicologia.**

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| Data da Prestação: 23/08/2023 | Base de Cálculo (R\$): 2.708,00 | Alíquota (%): 3,50 | Valor do ISS (R\$): 94,78 |
|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site <https://nfseitarare.gcaspp.com>
REF.: Guia Nº 3173026
Processo Administrativo: 4552 - Ano Processo: 2023

Recebi (emos) de: **SIMONE SILVA CHUERY CHEDE**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004691** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____
Assinatura: _____

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:11:24

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 29/08/2023 Valor R\$ 2.708,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/08 12:28 SIMONE SILVA CHUERY, agência de origem 0420, documento 550.420.000.027.906, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/09/2023 10:11:24

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

JUSTIFICATIVA

Justificamos a necessidade de transferência do valor de R\$ 688,35 (seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) da conta de recursos próprios para a conta de recursos estaduais, devido o débito estar automático, após transferência, a prestadora de serviços, informou que devido aos dias trabalhados, o valor não era o mesmo que o anterior. Portanto foi solicitado o estorno e realizado o valor conforme os dias correspondentes.

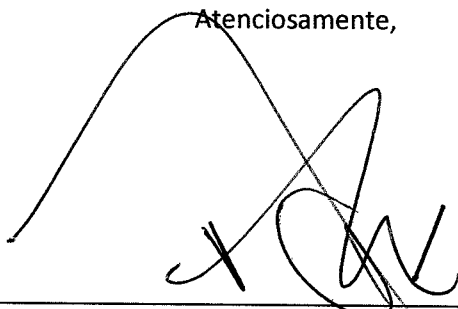
Ao perceber o valor transferido, a mesma procedeu o estorno do valor, mas o alocou na conta de recursos próprios da instituição, quando, na verdade, deveria ter sido estornado na conta de recurso estadual.

A presente justificativa busca corrigir esse equívoco orçamentário, demonstrando a intenção da instituição em retificar o erro e garantir a destinação adequada dos recursos. A transferência do valor equivocadamente estornado na conta de recursos próprios para a conta de recursos estaduais é fundamental para manter a transparência financeira e a conformidade com as normas e regulamentos governamentais.

A Guarda Mirim de Itararé assume total responsabilidade pelo equívoco e está tomando todas as medidas necessárias para corrigi-lo. Estamos empenhados em manter a integridade de nossos procedimentos financeiros e em assegurar que situações como essa não voltem a ocorrer no futuro. A instituição permanece comprometida com sua missão de apoiar jovens em seu desenvolvimento e capacitá-los para um futuro promissor. Agradecemos a compreensão e a paciência de todos os envolvidos enquanto trabalhamos para resolver esse problema.

Itararé, 20 de setembro de 2023.

Atenciosamente,



Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:11:40

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 29/08/2023 Valor R\$ 688,35 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/08 12:28 AGDA MARIA JORGE, agência de origem 0420, documento 550.420.000.031.620, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

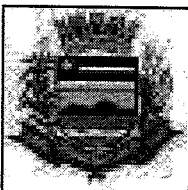
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/09/2023 10:11:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota
00004690

Data e Hora de Emissão
23/08/2023 08:59:57

Código de Verificação
MFDRXC-004690/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:
448.015.948-75

Nome/Razão Social:
JESSICA SALCEDO CLETO

Endereço:
HEITOR PEDROSO DE MELLO 224, - SANTA TEREZINHA - CEP: 18460000

Município:
ITARARE

Inscrição Municipal:
800011857

UF:
SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:
50.788.819/0001-33

Endereço:
RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

Município:
ITARARE

Inscrição Estadual:
ISENTO

UF:
SP

E-mail:
SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação de serviços de Psicologia para Guarda Mirim, no mês de agosto.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.708,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| Data da Prestação: | 23/08/2023 | Base de Cálculo (R\$): | 2.708,00 | Aliquota (%): | 3,50 | Valor do ISS (R\$): | 94,78 |
|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site <https://nfseitarare.gcaspp.com>

REF.: Guia Nº 3173023

Processo Administrativo: 4551 - Ano Processo: 2023

Recebi (emos) de: **JESSICA SALCEDO CLETO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004690** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:11:56

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Período Não informado

Favorecidos

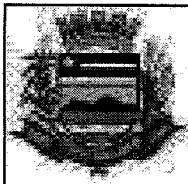
| | | | |
|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| Documento | 200.001 | Valor R\$ | 2.708,00 |
| Finalidade | Crédito em conta | Tipo | 9 |
| Data débito | 29/08/2023 | Situação | Processado |
| Banco | 260 NU PAGAMENTOS - IP | | |
| Agência | 1 Agencia nao localizada | Conta + DV | 65349461 |
| Favorecido | JESSICA SALCEDO CLETO | CPF/CNPJ | 448.015.948-75 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota
00004692

Data e Hora de Emissão
24/08/2023 10:47:30

Código de Verificação
TSJJRN-004692/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **325.089.748-54** Inscrição Municipal: **800013128**
Nome/Razão Social: **AGDA MARIA JORGE**
Endereço: **SAO PEDRO 379, - CENTRO - CEP: 18460000**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE**
CNPJ/CPF: **50.788.819/0001-33** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108**
Município: **ITARARE** UF: **SP** E-mail: **SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de recepcionista para Guarda Mirim, no mês de Agosto/2023.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.376,71

Código do Serviço:
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| Data da Prestação: | 24/08/2023 | Base de Cálculo (R\$): | 1.376,71 | Alíquota (%): | 3,50 | Valor do ISS (R\$): | 48,18 |
|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site <https://nfseitarare.gcaspp.com>

REF.: Guia Nº 3173089

Processo Administrativo: 4588 - Ano Processo: 2023

Recebi (emos) de: **AGDA MARIA JORGE**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004692** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322510015621891
25/09/2023 10:12:07

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 30/08/2023 Valor R\$ 1.376,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/08 10:02 AGDA MARIA JORGE, agência de origem 0420, documento 550.420.000.031.620, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 25/09/2023 10:12:07

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088