

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

À.  
Prefeitura Municipal de Itararé.  
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal.  
Agosto/2023.  
Itararé, 19 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

Recebi 14/09/2023

Gerardo Donizete da Silva  
Repasses 3º Setor

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL AGOSTO/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADA	Nº 004/2019
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-4342
ENDEREÇO e CEP:	RUA:SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-18
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	AGOSTO	298.559.176	R\$ 6.634,03	29/08/2023	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 33.017,82
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
TOTAL					R\$ 39.651,85
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/08/2023	Folha de Pagamento ref. 07/2023	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.566,97
03/08/2023	Folha de Pagamento ref. 07/2023	Monitora	550.420.000.034.253	MUNICIPAL	R\$ 1.566,97
03/08/2023	Folha de Pagamento ref. 07/2023	Pedagoga	80.301	MUNICIPAL	R\$ 1.044,51
07/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/08/2023	Tarifa Bancária	892.191.101.668.265	MUNICIPAL	R\$ 69,00
11/08/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 06/2023	Encargos	81.101	MUNICIPAL	R\$ 421,06
11/08/2023	DARF - Documento de Arrecadação da Receitas Federais ref.06/2023	Encargos	81.101	MUNICIPAL	R\$ 414,29
11/08/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 07/2023	Encargos	81.101	MUNICIPAL	R\$ 440,29
16/08/2023	Maximina Schroder Ferreira - ME NF. 000.400	Impositivo - Uniforme	81.601	MUNICIPAL	R\$ 3.565,40
24/08/2023	Veículo - FORD FIESTA FLEX ano 2009/2009 EIZ6978	Impositivo - Veículo	552.198.000.022.772	MUNICIPAL	R\$ 22.000,00
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 31.088,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 8.563,36

Rua Sebastião Jacopetti n.º 440 – (ESTAÇÃO FEPASA) – Fone 15-3532-5049/ 15 – 98843-1889 (WhatsApp) E-mail: [contato@guardamirimitarare.com.br](mailto: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, 29 de setembro de 2023.

Arion Aparecido Almeida Raimundo  
Presidente

Claudio 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

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 004/2019, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos), onde houve repasse de tal valor, havendo saldo anterior no valor de R\$ 33.017,82 (trinta e três mil e dezessete reais e oitenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 39.651,85 (trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 31.088,49 (trinta e um mil e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Resultando saldo para o mês seguinte de R\$ 8.563,36 (oito mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

Itararé – SP, 29 de setembro de 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Camila Cantelli".

Camila Cantelli Barbosa dos Santos  
Conselheira Fiscal

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wilson Guilherme Lima dos Santos".

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

Municipal 08/2023

Nº	VALOR	FORNECEDOR	FONTE DE CUSTEIO
00586846	R\$ 421,06	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 06/2023	Online – Código de Operação: 81.101
000012968	R\$ 414,29	DARF – Documento de Arrecadação das Receitas Federais ref. 06/2023	Online – Código de Operação: 81.101
00531813	R\$ 440,29	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 07/2023	Online – Código de Operação: 81.101
Total	R\$ 1.275,64		

Itararé, 19 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 - MUNICIPAL AGOSTO/2023 AGÊNCIA 420 - O C/C 30.603-7-X BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/08/2023	27/08/2023	Saldo Anterior				R\$ 33.017,82
03/08/2023	03/08/2023	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.566,97	R\$ 31.450,85
03/08/2023	03/08/2023	Transferência enviada	550.420.000.034.253		R\$ 1.566,97	R\$ 29.883,88
03/08/2023	03/08/2023	TED-Transf.Eletr. Disponível	80.301		R\$ 1.044,51	R\$ 28.839,37
07/08/2023	07/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.668.265		R\$ 69,00	R\$ 28.770,37
11/08/2023	11/08/2023	TED. Transf.Eletr. Disponível	81.101		R\$ 1.275,64	R\$ 27.494,73
16/08/2023	16/08/2023	TED. Transf.Eletr. Disponível	81.601		R\$ 3.565,40	R\$ 23.929,33
24/08/2023	24/08/2023	Transferência enviada	552.198.000.022.772		R\$ 22.000,00	R\$ 1.929,33
29/08/2023	29/08/2023	TED-Crédito em conta	298.559.176	R\$ 6.634,03		R\$ 8.563,36
30/06/2023	31/06/2023	Saldo				R\$ 8.563,36
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior						
Aplicações						
Resgate automático						
Rendimento Bruto						
Imposto de Renda						
Iof - Imposto sobre operações financeiras						
Rendimento Líquido						
SALDO ATUAL						R\$ -
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ -



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381609500950821  
16/09/2023 10:11:13

### Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G M ITARARE  
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			33.017,82 C
03/08/2023		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	1.566,97 D	
			03/08 08:54 OSMARI T A OLIVEIRA			
03/08/2023		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.034.253	1.566,97 D	
			03/08 08:54 ALINE S RIBEIRO FREITAS			
03/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.044,51 D	28.839,37 C
			341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS			
07/08/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.668.265	69,00 D	28.770,37 C
			Cobrança referente 07/08/2023			
11/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.275,64 D	27.494,73 C
			104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU			
16/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	3.565,40 D	23.929,33 C
			748 0753 027568853000180 MAXIMINA SCHR			
24/08/2023		0420	99015 470 Transferência enviada	552.198.000.022.772	22.000,00 D	1.929,33 C
			24/08 08:20 FELIPE DE ALMEIDA RODRIG			
29/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.559.176	6.634,03 C	8.563,36 C
			104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			8.563,36 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 10:10:30

### Cliente

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

<b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b> Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2023					
<b>00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA</b> PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A		Funcionário desde: 17/01/2020 Ag.: C/C.:					
Banco:							
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	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 <b>1.700,18</b>	Total descontos <b>133,21</b>
						Vr. Líquido <b>➡</b>	<b>1.566,97</b>
Salário Base <b>1.700,18</b>		Sal.Contr.INSS <b>1.700,18</b>	Base Cálcl.F.G.T.S. <b>1.700,18</b>	F.G.T.S. do Mês <b>136,01</b>	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

<b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b> Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2023					
<b>00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA</b> PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A		Funcionário desde: 17/01/2020 Ag.: C/C.:					
Banco:							
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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21
<b>Pago com                  Recurso Municipal                  Termo de Colaboração                  Nº 004/2019 de 11/01/2019</b>						Total vencimentos <b>1.700,18</b>	Total descontos <b>133,21</b>
						Vr. Líquido <b>➡</b>	<b>1.566,97</b>
Salário Base <b>1.700,18</b>		Sal.Contr.INSS <b>1.700,18</b>	Base Cálcl.F.G.T.S. <b>1.700,18</b>	F.G.T.S. do Mês <b>136,01</b>	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342516121306631  
25/09/2023 16:15:57

Agência 420-0  
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G M ITARARE

---

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.566,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 08:54 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e sete 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 16:15:57

---

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS PIS:20917634327 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0225 Monitor		Mensal 31/07/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 09/04/2021	
		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	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	Total descontos
						1.700,18	133,21
						Vr. Líquido	1.566,97
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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS PIS:20917634327 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0225 Monitor		Mensal 31/07/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 09/04/2021	
		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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21

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

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						1.700,18	133,21
						Vr. Líquido	1.566,97
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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342516121306631  
25/09/2023 16:16:05

Agência 420-0  
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G M ITARARE

---

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.566,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/08 08:54 ALINE S RIBEIRO FREITAS, agência de origem 0420, documento 550.420.000.034.253, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e sete 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 RAIMUNDOem25/09/202316:16:05

---

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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES PIS:10886709129 CBO:2394-05 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0478 Pedagogo(a)		Mensal <b>31/07/2023</b>	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2021	
Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	60,10	1.141,90	97,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.103,50		

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	Total descontos
						1.141,90	97,39
						Vr. Líquido	1.044,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.863,00	2.103,50	1.141,90	91,35				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES PIS:10886709129 CBO:2394-05 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0478 Pedagogo(a)		Mensal <b>31/07/2023</b>	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2021	
Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	60,10	1.141,90	97,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.103,50		

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

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	Total descontos
						1.141,90	97,39
						Vr. Líquido	1.044,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.863,00	2.103,50	1.141,90	91,35				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342516121306631  
25/09/2023 16:16:15

### Conta debitada

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Período Não informado

### Favorecidos

Documento	200.001	Valor R\$	1.044,51
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	03/08/2023	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	4939 ITARARE PB PREF MUNIC	Conta + DV	2026
Favorecido	MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES	CPF/CNPJ	046.546.598-62

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



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. Estadual = R\$ 272,02

R. Municipal = R\$ 421,06

R. Próprio = R\$ 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



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

**Composição do Documento de Arrecadação**

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

*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**

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 21/07/2023 09:25:58

85860000056 0 59120385232 5 02071623202 7 85457580551 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 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





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome:</b>	INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM
<b>Conta de débito:</b>	310 / 003 / 00001981-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF

<b>Data de débito:</b>	21/07/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/07/2023

<b>Código da operação:</b>	000012968
<b>Chave de segurança:</b>	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

R. Estadual: R\$ 269,56

R. Municipal: R\$ 440,21

R. Próprio: R\$ 388,74



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 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 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



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

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

**Representação numérica do código de barras:**

858600000110 185901792301 807679050858 078881900016

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	50.788.819/0001-33
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/08/2023
<b>Competência:</b>	07/2023

<b>Valor recolhido:</b>	1.118,59
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	07 COLABORADORES
-----------------------------------	------------------

<b>Data / hora:</b>	07/08/2023
---------------------	------------

<b>Data de Débito:</b>	07/08/2023
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	00531813
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342516121306631  
25/09/2023 16:16:27

### Conta debitada

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Período Não informado

### Favorecidos

Documento	200.002	Valor R\$	1.275,64
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

RECEBEMOS DE MAXIMINA SCHRODER FERREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MAXIMINA SCHRODER FERREIRA - ME</b>  RUA SÃO PEDRO, 2181 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 13460000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.400 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0827 5688 5300 0180 5500 1000 0004 0010 0503 5079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 380078360113	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 380078360113		CNPJ / CPF 27.568.853/0001-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231336156223 - 15/08/2023 15:11
--	--	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ</b>				CNPJ/CPF 50.788.819/0001-33	DATA DA EMISSÃO 15/08/2023
ENDEREÇO <b>RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA TEREZINHA</b>	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Itarare	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.565,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.565,40	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	EFOP	UNID.	QTD.	VLX UNIT.	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	CAMISA POLO MALHA PV COBALTO COM BOLSO	61099000	0101	5102	PÇ	20,0000	38,0000	760,00					
005	JALECO OXFORD	61059000	0101	5102	PÇ	6,0000	45,0000	270,00					
009	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA BRANCA DIRETORIA	62061000	0101	5102	PÇ	12,0000	135,0000	1.620,00					
016	BONÉ COM BORDADO	65050011	0101	5102	PÇ	46,0000	19,9000	915,40					

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$....; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06."	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342516121306631  
25/09/2023 16:16:37

### Conta debitada

Agência 420-0  
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE  
Período Não informado

### Favorecidos

Documento	700.003	Valor R\$	3.565,40
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	16/08/2023	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	753 SICREDI CAPAL	Conta + DV	23839
Favorecido	MAXIMINA SCHRODER FERREIRA	CPF/CNPJ	27.568.853/0001-80

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

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

**VENDEDOR:** FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº. 40.320.193-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 361.894.818-25, residente e domiciliado na Rua Walfredo Sandrini, n. 31, Jardim Matarazzo, na cidade de Jaguariáva – Paraná, CEP 84200-000.

**COMPRADOR:** INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ nº 50.788.819/0001-33, com sede na Rua Sebastião Jacopetti, 440 – Estação Fepasa, centro, Itararé-SP, representada neste ato por seu Presidente.

*As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Instrumento Particular de Compra e Venda de Automóvel, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.*

### DO OBJETO DO CONTRATO

**Cláusula 1ª.** O presente contrato tem como OBJETO, o veículo FORD/FIESTA FLEX, ano 2009/2009, placa EIZ6978, RENAVAL 00129496260, COR PRETA, chassi 9BFZF55A498389816, de propriedade de FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES.

**Cláusula 2ª.** O veículo, objeto deste contrato é usado, apresentando avarias e/ou reparos que não afetam a estrutura da carroceria, já visto e inspecionado pelo **COMPRADOR** e avallado em vistoria cautelar, o qual tomou ciência de suas condições e estado de conservação na data deste contrato.

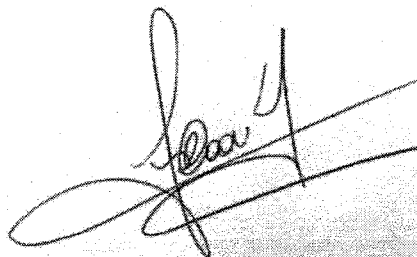
### DA CONSERVAÇÃO E USO DO AUTOMÓVEL

**Cláusula 3ª.** O **COMPRADOR** obrigará-se a zelar pela conservação do automóvel, providenciando todos os recursos necessários à manutenção do mesmo, correndo todos os custos por sua conta, zelando pelo seu bom funcionamento, sendo defesa a sua alteração de estrutura ou funções nem aparência.

**Cláusula 4ª.** A partir da presente data todos os impostos, incluindo IPVA, DPVAT e eventuais multas de trânsito decorrentes do referido veículo (com relação a infrações a partir da data da assinatura do contrato) ficam a cargo do **COMPRADOR**, bem como assume toda responsabilidade civil e criminal sobre o veículo, objeto do presente instrumento.

### DO PAGAMENTO

**Cláusula 5ª.** Pelo presente instrumento, o **COMPRADOR** pagará ao **VENDEDOR**, o valor total de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser pago nesta data através de transferência bancária na conta corrente do **VENDEDOR**, servido o comprovante bancário como recibo.





## DA RESCISÃO

Cláusula 6ª. Rescindida a compra e venda a parte que der causa a rescisão pagará a outra uma multa, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio, independente das perdas e danos, bem como arcará com despesas processuais e honorários advocatícios.

## CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 7ª. Logo que estiver integralizado o valor ajustado, ficará o **VENDEDOR** obrigado a dar a transferência definitiva do automóvel ao **COMPRADOR** por escrito, correndo, então, as despesas que se fizerem necessárias à realização do negócio por conta do **COMPRADOR**.

Cláusula 8ª. Ajustam as partes que o **VENDEDOR** dará garantia de cambio e motor do veículo por noventa dias a contar da assinatura do presente instrumento, ressalvados vícios ocultos nos termos do Código Civil.

## DO FORO

Cláusula 9ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente **CONTRATO**, as partes elegem o foro da comarca de **ITARARÉ-SP**.

E, por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Itararé/SP, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**VENDEDOR**

  
\_\_\_\_\_  
**COMPRADOR**

## TESTEMUNHAS:

1-

2-



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342516121306631  
25/09/2023 16:16:52

Agência 420-0  
Conta corrente 30603-7INSTITUTO E G M ITARARE

---

Data 24/08/2023 Valor R\$ 22.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 24/08 08:20 FELIPE DE ALMEIDA RODRIG, agência de origem 0420, documento 552.198.000.022.772, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil 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 16:16:52

---

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