

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



OK

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.  
Outubro/2023.  
Itararé, 20 de novembro de 2023.

Prezados Senhores,

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

Recb. 03/01/2024  
  
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					
OUTUBRO/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) 3532-4342				
ENDEREÇO e CEP:	Rua: SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	Setembro/Outubro	550.420.000.035.088	R\$ 19.004,60	06/10/2023	R\$ 19.004,60
ESTADUAL	Outubro	550.420.000.034.821	R\$ 6.683,20	14/10/2023	R\$ 6.683,17
SALDO ANTERIOR					R\$ 1.924,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 14,88
TOTAL					R\$ 27.607,60
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
05/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/10/2023	Tarifa Bancária	842.781.200.267.770	ESTADUAL	R\$ 69,00
06/10/2023	Folha de Pagamento 09/2023	Merendeira	550.420.000.035.436	ESTADUAL	R\$ 1.626,79
06/10/2023	Folha de Pagamento 09/2023	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.046,97
06/10/2023	Folha de Pagamento 09/2023	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL	R\$ 1.753,81
16/10/2023	Jocafa Magazine LTDA ME NF. 003.369 ref. 04/08/2023	Mat. Didático	550.420.000.006.371	ESTADUAL	R\$ 195,00
16/10/2023	Jocafa Magazine LTDA ME NF. 003.370 ref. 04/08/2023	Mat. De Escritório	550.420.000.006.371	ESTADUAL	R\$ 139,15
16/10/2023	Jocafa Magazine LTDA ME NF. 003.385 ref. 12/09/2023	Mat. De Escritório	550.420.000.006.371	ESTADUAL	R\$ 295,65
16/10/2023	Panificadora Mercearia e Pizzaria Irmão Camargo NF. 000.343 ref. 08/03/2023	Alimentação	550.420.000.022.924	ESTADUAL	
16/10/2023	Panificadora Mercearia e Pizzaria Irmão Camargo nf. 000.344 ref. 08/03/2023	Alimentação	550.420.000.022.924	ESTADUAL	R\$ 1.275,05
16/10/2023	Panificadora Mercearia e Pizzaria Irmão Camargo nf. 000.345 ref. 08/03/2023	Alimentação	550.420.000.022.924	ESTADUAL	
18/10/2023	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 146.862 ref. 24/08/2023	Alimentação/Limpeza	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 497,36
26/10/2023	Prestadora de Serviços 10/2023	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
26/10/2023	Prestadora de Serviços 10/2023	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
26/10/2023	Prestadora de Serviços 10/2023	Recepcionista	550.420.000.031.620	ESTADUAL	R\$ 1.376,71
26/10/2023	Prestadora de Serviços 10/2023	Psicóloga	102.601	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
26/10/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 09/2023	Encargos	102.602	ESTADUAL	R\$ 653,32
26/10/2023	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais REF. 09/2023	Encargos	102.602	ESTADUAL	R\$ 317,17
TOTAL					R\$ 17.369,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.237,62

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

## Ficha de Ressarcimento

Estadual 10/2023

Código da Operação	VALOR	FORNECEDOR	Documento
Nº 00555641	R\$ 653,32	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ref. 09/2023	Nº 102.602
Nº 000135668	R\$ 317,17	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 09/2023	Nº 102.602
Total	R\$ 970,49		

Itararé, 13 de dezembro 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**  
**Outubro/2023**  
**Agência 420 - O C/C 28.064-X Banco do Brasil**

	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/09/2023	27/09/2023	SALDO ANTERIOR			R\$ 151,33	
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.267.770		R\$ 69,00	R\$ 82,33
06/10/2023	06/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.035.088	R\$ 19.004,60		R\$ 19.086,93
06/10/2023	06/10/2023	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1.626,79	R\$ 17.460,14
06/10/2023	06/10/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.046,97	R\$ 16.413,17
06/10/2023	06/10/2023	Transferência enviada	552.198.000.025.965		R\$ 1.753,81	R\$ 14.659,36
16/10/2023	16/10/2023	Transferência enviada	550.420.000.006.371		R\$ 629,80	R\$ 14.029,56
16/10/2023	16/10/2023	Transferência enviada	550.420.000.022.924		R\$ 1.275,05	R\$ 12.754,51
17/10/2023	17/10/2023	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,17		R\$ 19.417,68
18/10/2023	18/10/2023	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 497,36	R\$ 18.920,32
26/10/2023	26/10/2023	Transferência enviada	550.420.000.027.834		R\$ 2.708,00	R\$ 16.212,32
26/10/2023	26/10/2023	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 2.708,00	R\$ 13.504,32
26/10/2023	26/10/2023	Transferência enviada	550.420.000.031.620		R\$ 1.376,71	R\$ 12.127,61
26/10/2023	26/10/2023	Transf. Eletr. Disponível	12.601		R\$ 2.708,00	R\$ 9.419,61
26/10/2023	26/10/2023	Transf. Eletr. Disponível	102.602		R\$ 970,49	R\$ 8.449,12
30/09/2023	30/09/2023					R\$ 8.449,12
<b>FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO</b>				<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
Saldo anterior				R\$ 1.773,62		R\$ 1.773,62
Aplicações						R\$ 1.773,62
Resgate automático						R\$ 1.773,62
Rendimento Bruto				R\$ 14,88		R\$ 1.788,50
Imposto de Renda						R\$ 1.788,50
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 1.788,50
Rendimento Líquido					14,88	R\$ 1.788,50
<b>SALDO ATUAL</b>						<b>R\$ 1.788,50</b>
<b>RESUMO</b>						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 1.788,50

# 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 novembro de 2023.

Arion Aparecido Almeida Raimundo  
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente  
CLAUDIO HENRIQUE DO PRADO BOMFIM  
Data: 12/12/2023 19:19:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Com referência à subvenção concedida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), conforme o processo DRADS ITA 011/2019 e termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé, a quantia de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), e a quantia de R\$ 9.502,30 (nove mil e quinhentos e dois reais e trinta centavos), totalizando o repasse mensal no valor de R\$ 25.667,77 (vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), havendo saldo anterior no valor de R\$ 1.924,95 (mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 14,88 (quatorze reais e oitenta e oito centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 27.607,60 (vinte e sete mil e seiscentos e sete reais e sessenta centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 17.369,98 (dezessete mil e trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). Resultado de saldo para o mês seguinte de R\$ 10.237,62 (dez mil e duzentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Itararé – SP, 20 de novembro de 2023.

  
Camila Cantelli  
Conselheira Fiscal

  
Wilson Guilherme Lima dos Santos  
Conselheiro Fiscal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 15:11:03

### Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			151,33 C
05/10/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.267.770	69,00 D	82,33 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
06/10/2023		0420	99015 870	Transferência recebida	550.420.000.035.088	19.004,60 C	
				06/10 16:33 FUNDO M A SOCIAL			
06/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.033.436	1.626,79 D	
				06/10 18:54 ROSILDA F SCHRODER			
06/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.035.926	1.046,97 D	
				06/10 18:54 LARISSA A G VIEIRA			
06/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	552.198.000.025.965	1.753,81 D	14.659,36 C
				06/10 18:54 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ			
16/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.006.371	629,80 D	
				16/10 16:50 JOCAFA MAGAZINE LTDA ME			
16/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.022.924	1.275,05 D	12.754,51 C
				16/10 16:50 P M P I CAMARGO LTDA ME			
17/10/2023		0420	99015 870	Transferência recebida	550.420.000.034.821	6.663,17 C	19.417,68 C
				17/10 15:54 FUNDO M A SOCIAL			
18/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.005.231	497,36 D	18.920,32 C
				18/10 11:34 COFESA COMERCIAL FERREIR			
26/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.027.834	2.708,00 D	
				26/10 11:47 RENATA FIGURIM			
26/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.027.906	2.708,00 D	
				26/10 11:47 SIMONE SILVA CHUERY			
26/10/2023		0420	99015 470	Transferência enviada	550.420.000.031.620	1.376,71 D	
				26/10 11:47 AGDA MARIA JORGE			
26/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.708,00 D	
				260 0001 44801594875 JESSICA SALCEDO C			
26/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	970,49 D	8.449,12 C
				104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			8.449,12 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

G3381314508135441  
13/11/2023 15:11:32

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.773,62			143,929816		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.788,50			143,929816		143,929816

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.773,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	1.788,50

Valor da Cota	
29/09/2023	12,322839948
31/10/2023	12,426183984

Rentabilidade	
No mês	0,8386
No ano	9,4178
Últimos 12 meses	11,4368

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 <b>30/09/2023</b>			
<b>00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER</b> 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	<b>1.700,18</b>	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	<b>59,82</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		<b>133,21</b>
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						<b>Total vencimentos</b> 1.760,00	<b>Total descontos</b> 133,21
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.626,79</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.700,18</b>	<b>1.700,18</b>	<b>1.700,18</b>	<b>136,01</b>		

DPCUCA 2023 G.1 - 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

<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 <b>30/09/2023</b>			
<b>00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER</b> 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	<b>1.700,18</b>	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	<b>59,82</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		<b>133,21</b>
<b>Pago com Recurso Estadual</b> <b>Secretaria Estadual de</b> <b>Desenvolvimento Social</b> <b>Convênio do Processo Estadual</b> <b>Nº 011/2019</b>						<b>Total vencimentos</b> 1.760,00	<b>Total descontos</b> 133,21
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.626,79</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.700,18</b>	<b>1.700,18</b>	<b>1.700,18</b>	<b>136,01</b>		

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 14:57:45

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 06/10/2023 Valor R\$ 1.626,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/10 18:54 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 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 RAIMUNDOem13/11/202314:57:45

---

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 30/09/2023			
<b>00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA</b> PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Funcionário desde: 10/11/2021 Folha: 01			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	56,67	1.076,73	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.907,89		89,58
Funcionário de férias no mês de 20/09/2023 à 30/09/2023. SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						1.136,55	89,58
						Vr. Líquido ➡	1.046,97
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		1.907,89	1.076,73	86,14			

DPCUCA 2023 G.1 - 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

<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 30/09/2023			
<b>00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA</b> PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Funcionário desde: 10/11/2021 Folha: 01			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	56,67	1.076,73	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.907,89		89,58
Funcionário de férias no mês de 20/09/2023 à 30/09/2023. SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						1.136,55	89,58
						Vr. Líquido ➡	1.046,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.700,18		1.907,89	1.076,73	86,14			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 14:57:58

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 06/10/2023 Valor R\$ 1.046,97 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/10 18:54 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 quarenta 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 13/11/2023 14:57:58

---

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 <b>30/09/2023</b>			
<b>00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ</b> PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária				Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.905,50	1.905,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		151,69
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						<b>Total vencimentos</b> 1.905,50	<b>Total descontos</b> 151,69
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	1.753,81
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.905,50	1.905,50	1.905,50	152,44		

DPCUCA 2023 G.1 - 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

<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 <b>30/09/2023</b>			
<b>00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ</b> PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária				Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.905,50	1.905,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		151,69
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						<b>Total vencimentos</b> 1.905,50	<b>Total descontos</b> 151,69
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	1.753,81
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.905,50	1.905,50	1.905,50	152,44		

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 14:59:17

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 06/10/2023 Valor R\$ 1.753,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/10 18:54 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ, agência de origem 0420, documento 552.198.000.025.965, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta e três reais e oitenta 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 13/11/2023 14:59:17

---



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		NF-e Nº 000003369 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/08/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 195,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOCAFA MAGAZINE LTDA</b>  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003369 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3523 0803 5166 6200 0107 5500 1000 0033 6916 6555 0990		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380011726110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231264835216 04/08/2023 16:19:23	
		CNPJ / CPF 03.516.662/0001-07			

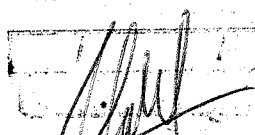
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33	DATA DA EMISSÃO 04/08/2023
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTACAO FEPASA		BAIRRO / DISTRITO ESTACAO FEPASA	CEP 18460-108
MUNICÍPIO ITARARÉ	FONE / FAX (15)3532-5049	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:15:52

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	34,70	216,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	195,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7896243109104	BALAO 7 LISO VERDE BANDEIRA C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	1,00	9,75	9,75	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104406	BALAO 7 LISO VERMELHO QUENTE C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	1,00	9,75	9,75	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104574	BALAO 7 LISO AMARELO SOL C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	1,00	9,75	9,75	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916651255	LINHA P/ PIPA 200 JARDAS EXTRA FORTE	52041132	0102	5102	UN	20,00	6,00	120,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	PIPA MEDIA CORES SORTIDAS	95059000	0102	5102	UN	20,00	3,35	67,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 31,30 Est.: 33,14 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO  Jocafa Magazine Ltda - ME

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003370 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/08/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 139,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOCAFA MAGAZINE LTDA</b>  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003370 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0803 5166 6200 0107 5500 1000 0033 7013 2616 1550
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231264885356 04/08/2023 16:25:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380011726110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPI / CPF 03.516.662/0001-07

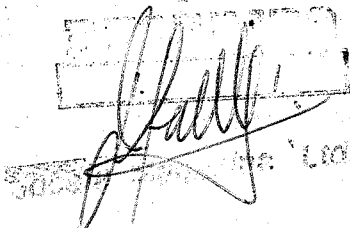
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		50.788.819/0001-33	04/08/2023
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTACAO FEPASA	BAIRRO / DISTRITO ESTACAO FEPASA	CEP 18460-108	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2023
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX (15)3532-5049	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:22:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,45	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 139,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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 CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7503002941461	GRAMPEADOR 26/6 JOCAR METAL PRETO 11,5CM REF 93013	84729040	2102	5102	UN	2,00	22,15	44,30	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS UNIDADE	48025699	0500	5405	UN	6,00	1,50	9,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898078761564	PLASTICO ADESIVO LISO OPACO CONTACT C/ 10M PRETO	39199090	0102	5102	UN	1,00	101,30	101,30	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 14,94 Est.: 23,66 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO 
---	---



RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003385 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/09/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 295,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOCAFA MAGAZINE LTDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003385 / fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0903 5166 6200 0107 5500 1000 0033 8512 4341 8135 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231519768767 12/09/2023 15:44:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380011726110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.516.662/0001-07	

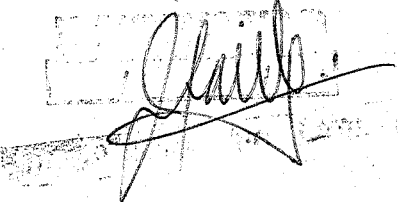
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		50.788.819/0001-33	12/09/2023
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTACAO FEPASA		BAIRRO / DISTRITO ESTACAO FEPASA	CEP 18460-108
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX (15)3532-5049	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:35:22

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	94,50	328,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	295,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891191004129	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO C/ 5000 F REPORT PREMIUM	48025610	0500	5405	UN	1,00	328,50	328,50	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO N : 043216 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 34,80 Est.: 50,26 Mun.: 0,00	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3363014568559981  
30/10/2023 15:01:44

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 16/10/2023 Valor R\$ 629,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/10 16:50 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.

(Seiscentos e vinte e nove reais e oitenta 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 30/10/2023 15:01:44

---

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

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

**PANIFICADORA MERCEARIA E PIZZARIA  
IRMAOS CAMARGO L**

RUA XV DE NOVEMBRO 520, 520 -  
CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP  
TEL: (15)3532-1598

**DANFE**

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000343 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0308 2092 8900 0165 5500 1000 0003 4313 8223 8011

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230354969919

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380099526119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.209.289/0001-65

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO

ESTACAO FEPASA

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)33532-4342

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:18:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27540	PAO FRANCES KG	19059090	0500	5405	KG	170,5390	11,9000	0,00	2.029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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**

**Pago com Verba**  
**de Recurso Federal**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA DE MERCADORIAS dezembro 2022

RESERVADO AO FISCO

PANIFICADORA MERCEARIA E PIZZARIA  
IRMAOS CAMARGO L

RUA XV DE NOVEMBRO 520, 520 -  
CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP  
TEL: (15)3532-1598

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000344 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0308 2092 8900 0165 5500 1000 0003 4410 8216 0723

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230354969919

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380099526119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.209.289/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO

ESTACAO FEPASA

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)33532-4342

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	371,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27540	PAO FRANCES KG	19059090	0500	5405	KG	31,2560	11,9000	0,00	371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pago com Verba  
de Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA DE MERCADORIAS janeiro 2023	

PANIFICADORA MERCEARIA E PIZZARIA  
IRMAOS CAMARGO L

RUA XV DE NOVEMBRO 520, 520 -  
CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP  
TEL: (15)3532-1598

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000345 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0308 2092 8900 0165 5500 1000 0003 4510 0795 6530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230355384406

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380099526119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.209.289/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO

ESTACAO FEPASA

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)33532-4342

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.423,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.423,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27540	PAO FRANCES KG	19059090	0500	5405	KG	119,6470	11,9000	0,00	1.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pago com Verba  
de Recurso Federal

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA DE MERCADORIAS fevereiro 2023

RESERVADO AO FISCO



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 14:59:45

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 16/10/2023 Valor R\$ 1.275,05 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/10 16:50 P M P I CAMARGO LTDA ME, agência de origem 0420, documento 550.420.000.022.924, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e setenta e cinco reais 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 13/11/2023 14:59:45

---

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

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  
 TEL: (15)3532-4007



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000146862 / fl. 1 / 2  
 SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1468 6218 2886 7471

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231395187377 24/08/2023 10:46:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ / CPF

50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2023

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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
58,55	10,53	0,00	0,00	117,21	497,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,36

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21213	ACUCAR CRIST SOLIMAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	16,4900	16,49	0,00	6,41	1,15	0,00	18,00	0,00
21213	ACUCAR CRIST SOLIMAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	16,4900	16,49	0,00	6,41	1,15	0,00	18,00	0,00
69024	REFRESCO TANG LARANJA 18 GR	21069010	000	5929	UN	10,000	1,2900	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25385	CERA BRILHO FACIL VERMELHA 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	14,4900	14,49	0,00	14,49	2,61	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	14,4900	14,49	0,00	14,49	2,61	0,00	18,00	0,00
69175	LIMPADOR ZULU ALCOOL+BICARBON 1LT	34029090	060	5929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39026	LIMPADOR URCA MULTI ACAO C/ALC 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13354	AGUA SANITARIA SUPREMA 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13354	AGUA SANITARIA SUPREMA 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36333	DESINFETANTE BUFALO PINHO LAV 2LTS	38089419	000	5929	UN	1,000	3,8500	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
39023	LIMPADOR URCA MULTI LAV 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG 400GR	04022110	060	5929	UN	25,000	14,5900	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pagamento(s): (Dinheiro R\$497,36)  
 CFe-SAT Ref.:(3523 0850 0520 0000 0880 5900 1233 3540 3575 9134 8721)  
 (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.  
 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 24/08/2023 SAT:  
 354 COO: 35759  
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 117.21 (23.57%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 67.81 (13.63%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 49.39 (9.93%) Fonte: IBPT

RESPOSTA DO FISCAL  
 Nº 011/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -  
CEP:18460-000 - ITARARE - SP  
TEL: (15)3532-4007**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000146862 fl. 2 / 2  
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO

3523 0850 0520 0000 0880 5500 4000 1468 6218 2886 7471

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231395187377 24/08/2023 10:46:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-----------------------	------------------------------	--------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------------	----------------	------------	-----------	--------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

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



Cofesa Comercio Ferreira Santos Lt  
CNPJ: 50.052.000/000-60 IE: 980.01817116  
R. Sao Pedro, 1779 - CENTRO - ITARARE - SP

24/08/2023 10:41:23 Caixa 007

\* NOTA PROMISSORIA \*

Reconheço como líquida, certa e exigível  
a dívida e pagarei a:  
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS  
ou a sua ordem, no vencimento e local  
indicados, o valor abaixo descrito.  
Autorizo as medidas de cobrança, valendo  
o presente como título executivo.

Valor: 497,36

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E  
TRENTA E SEIS CENTAVOS)

Cliente: 50788819000133

INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM

ITARARE

Conv.: CLIENTES LOJAS

Caixa: 354 Cupom: 35759

Vencimento: 10/09/2023

Itarare, 24-AGOSTO-2023

*Osman O. Oliveira*  
VISTO CAIXA

NF 146862 M

INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE

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



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 15:00:02

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 18/10/2023 Valor R\$ 497,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/10 11:34 COFESA COMERCIAL FERREIR, agência de origem 0420, documento 550.420.000.005.231, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e seis 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 13/11/2023 15:00:02

---

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 00000353 Data do Serviço 20/10/2023  
Data e Hora de Emissão 30/10/2023 09:02:46  
Código de Verificação XZQISW-000353/2023

**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 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108  
Email: SOMAFRA\_CONTABIL@TERRA.COM.BR Telefone:  
Município: ITARARE UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente a serviços prestados durante o mês de outubro 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				
IR. (R\$):	0,00	I.N.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 00000353 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 15:00:23

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 26/10/2023 Valor R\$ 2.708,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/10 11:47 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 RAIMUNDO em 13/11/2023 15:00:23

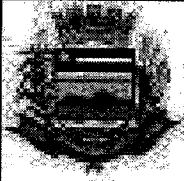
---

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

	<b>PREFEITURA DE ITARARÉ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA</b>		Número da Nota <b>00004801</b>
			Data e Hora de Emissão <b>26/10/2023 08:56:56</b>
			Código de Verificação <b>WQOEZD-004801/2023</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>147.873.438-82</b>		Inscrição Municipal: <b>800013320</b>	
Nome/Razão Social: <b>SIMONE SILVA CHUERY CHEDE</b>			
Endereço: <b>RUA CORONEL FRUTUOSO 312, - CENTRO - CEP: 18460000</b>			
Município: <b>ITARARE</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE</b>			
CNPJ/CPF: <b>50.788.819/0001-33</b>		Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b>	
Endereço: <b>RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108</b>			
Município: <b>ITARARE</b>		UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Referente à prestação de serviços de Psicologia para Guarda Mirim, no mês de outubro/2023.			
<b>Pago com Recurso Estadual</b> <b>Secretaria Estadual de</b> <b>Desenvolvimento Social</b>			
<b>Convênio do Processo Estadual</b> VALOR CONTÁBIL DA NOTA: R\$ 2.708,00			
Código do Serviço: 04.16 - Psicologia.		<b>Nº 011/2019</b>	
Data da Prestação: <b>26/10/2023</b>	Base de Cálculo (R\$): <b>2.708,00</b>	Alíquota (%): <b>3,50</b>	Valor do ISS (R\$): <b>94,78</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site <a href="https://nfseitarare.gcaspp.com">https://nfseitarare.gcaspp.com</a>			
REF.: Guia Nº 3179201			
<b>Processo Administrativo: 5680 - Ano Processo: 2023</b>			
Recebi (emos) de: <b>SIMONE SILVA CHUERY CHEDE</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº <b>00004801</b> - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____			
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 15:00:42

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 26/10/2023 Valor R\$ 2.708,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/10 11:47 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 13/11/2023 15:00:42

---

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

	<b>PREFEITURA DE ITARARÉ</b>	Número da Nota <b>00004800</b>
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>26/10/2023 08:32:25</b>
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA</b>	Código de Verificação <b>GTBDCP-004800/2023</b>

**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 Outubro/2023.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.376,71**  
**Nº 011/2019**

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:	<b>26/10/2023</b>	Base de Cálculo (R\$):	<b>1.376,71</b>	Alíquota (%):	<b>3,50</b>	Valor do ISS (R\$):	<b>48,18</b>
--------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------	-------------	---------------------	--------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

REF.: Guia Nº 3179196

**Processo Administrativo: 5679 - Ano Processo: 2023**

Recebi (emos) de: **AGDA MARIA JORGE**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004800** - Avulsa --

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

Data de Recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 15:00:57

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 26/10/2023 Valor R\$ 1.376,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/10 11:47 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 13/11/2023 15:00:57

---

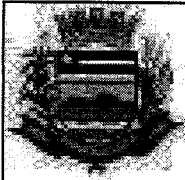
Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

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 DE SERVIÇOS - AVULSA**

Número da Nota  
**00004799**

Data e Hora de Emissão  
**26/10/2023 08:19:49**

Código de Verificação  
**WICVER-004799/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:  
**448.015.948-75**

Inscrição Municipal:  
**800011857**

Nome/Razão Social:  
**JESSICA SALCEDO CLETO**

Endereço:  
**HEITOR PEDROSO DE MELLO 224, - SANTA TEREZINHA - 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 outubro.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.708,00**

**Nº 011/2019**

Código do Serviço:  
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	<b>26/10/2023</b>	Base de Cálculo (R\$):	<b>2.708,00</b>	Alíquota (%):	<b>3,50</b>	Valor do ISS (R\$):	<b>94,78</b>
--------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------	-------------	---------------------	--------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

REF.: Guia Nº 3179195

**Processo Administrativo: 5677 - Ano Processo: 2023**

Recebi (emos) de: **JESSICA SALCEDO CLETO**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004799** - Avulsa --

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

Data de Recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 15:01:09

### Conta debitada

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

### Favorecidos

Documento	300.002	Valor R\$	2.708,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	26/10/2023	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

Estadual - R# 653,36



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/10/2023 - 13:32:01

Municipal - R# 631,60

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				02-DDD/TELEFONE (0015)35324342
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.491,79	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.639,34	14-ENCARGOS 90,52	15-TOTAL A RECOLHER 1.729,86
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/10/2023\*\*

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

858000000178 298601792312 013681054850 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/10/2023 - 13:32:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				02-DDD/TELEFONE (0015)35324342
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.491,79	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/10/2023

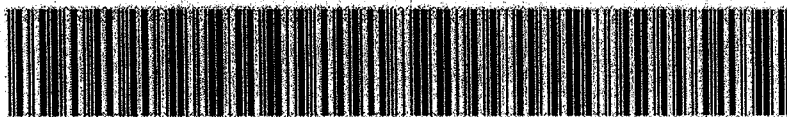
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.639,34	14-ENCARGOS 90,52	15-TOTAL A RECOLHER 1.729,86
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/10/2023\*\*

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

858000000178 298601792312 013681054850 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

**Nome:** INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM

**Conta de débito:** 0310 / 003 / 00001981-0

**Representação numérica do código de barras:**

858000000178 298601792312 013681054850 078881900016

**CNPJ/CEI empresa:** 50.788.819/0001-33

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 13/10/2023

**Competência:** 09/2023

**Valor recolhido:** 1.729,86

**Identificação da operação:** FUNCIONARIOS

**Data / hora:** 11/10/2023

**Data de Débito:** 11/10/2023

**Código da operação:** 00555641

**Chave de segurança:** PLHE72G60JS8GG2G

**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>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23270.6163700-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000164697148</b>			Valor Total do Documento <b>8.165,58</b>

**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:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.142,07			8.142,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>8.165,58</b>			

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

Estadual : R\$ 317,17

Municipal = R\$ 414,29.

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

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000081 9 65580385232 6 93071623270 6 61637000535 4



CNPJ: 50.788.819/0001-33  
Número: 07.16.23270.6163700-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 8.165,58

Pague com o PIX



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858500000819 655803852326 930716232706 616370005354
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2023
<b>Número do documento:</b>	07162327061637000
<b>Valor total:</b>	8.165,58

<b>Nome:</b>	INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
<b>Conta de débito:</b>	310 / 003 / 00000063-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	50000164697148

<b>Data de débito:</b>	20/10/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2023

<b>Código da operação:</b>	000135668
<b>Chave de segurança:</b>	2Z5A3SEUU1MWA9KM

**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



## Extrato de conta corrente

G3381314508135441  
13/11/2023 15:01:47

### Conta debitada

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

### Favorecidos

Documento	200.001	Valor R\$	970,49
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	26/10/2023	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