

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.
Novembro/2023.
Itararé, 12 de dezembro de 2023.

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de novembro 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
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					
PROCESSO DRADS ITA 03/2019					
NOVEMBRO/2023					
ORGÃO 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	Novembro	550.420.000.035.088	R\$ 9.502,30	09/11/2023	R\$ 9.502,30
ESTADUAL	Novembro	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,17	21/11/2023	R\$ 6.663,17
SALDO ANTERIOR					R\$ 10.147,45
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 13,22
TOTAL					R\$ 26.326,14
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
06/11/2023	Cofesa Comercial Ferreira Santos/NF. 147.081 REF. 22/09/2023	Mat. Consumo	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 203,79
06/11/2023	Folha de Pagamento 10/2023	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.626,79
06/11/2023	Folha de Pagamento 10/2023	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 658,67
06/11/2023	Folha de Pagamento 10/2023	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL	R\$ 1.753,81
06/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/11/2023	Tarifa Bancária	803.101.100.462.101	ESTADUAL	R\$ 69,00
13/11/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS/ref. 10/2023	Encargos	111.301	ESTADUAL	R\$ 425,24
27/11/2023	Prestadora de Serviços ref. 11/2023	Psicólogo	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
27/11/2023	Prestadora de Serviços ref. 11/2023	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
27/11/2023	Prestadora de Serviços ref. 11/2023	Recepcionista	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 1.376,71
30/11/2023	Prestadora de Serviços ref. 11/2023	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
TOTAL					R\$ 14.238,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 12.088,13

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

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

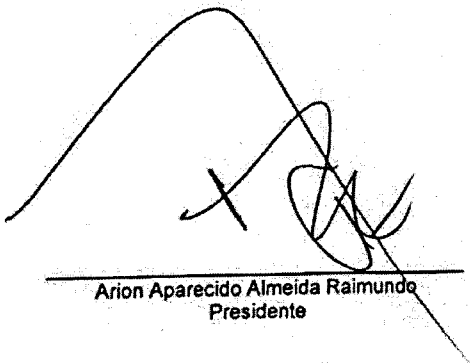
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que, as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé - SP, 12 de dezembro de 2023.



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIO HENRIQUE DO PRADO BOMFIM
Data: 22/12/2023 13:23:09-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Claudio Henrique do Prado Bomfim
Diretor Financeiro

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

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

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

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\$ 16.165,47 (dezesesseis mil e cento e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), havendo saldo anterior no valor de R\$ 10.147,45 (dez mil e cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 13,22 (treze reais e vinte e dois centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 26.236,14 (vinte e seis mil e duzentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 14.238,01 (quatorze mil e duzentos e trinta e oito reais e um centavo). Resultado de saldo para o mês seguinte de R\$ 12.088,13 (doze mil e oitenta e oito reais e treze centavos).

Itararé – SP, 12 de dezembro de 2023.


Camila Cantelli
Conselheira Fiscal


Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

Conciliação Bancária
Novembro/2023
Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/10/2023		SALDO ANTERIOR			R\$	8.449,12
06/11/2023	06/11/2023	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 203,79	R\$ 8.245,33
06/11/2023	06/11/2023	Transferência recebida	550.420.000.033.436		R\$ 1.626,79	R\$ 6.618,54
06/11/2023	06/11/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 658,67	R\$ 5.959,87
06/11/2023	06/11/2023	Transferência enviada	552.198.000.025.965		R\$ 1.753,81	R\$ 4.206,06
06/11/2023	06/11/2023	Tarifa pacote de Serviços	803.101.100.462.101		R\$ 69,00	R\$ 4.137,06
09/11/2023	09/11/2023	Transferência recebida	550.420.000.035.088	R\$ 9.502,30		R\$ 13.639,36
13/11/2023	13/11/2023	TED Transf.Eletr. Disponível	111.301		R\$ 425,24	R\$ 13.214,12
21/11/2023	21/11/2023	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,17		R\$ 19.877,29
27/11/2023	27/11/2023	Transferência enviada	550.420.000.027.834		R\$ 2.708,00	R\$ 17.169,29
27/11/2023	27/11/2023	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 2.708,00	R\$ 14.461,29
27/11/2023	27/11/2023	Transferência enviada	550.420.000.031.620		R\$ 1.376,71	R\$ 13.084,58
27/11/2023	27/11/2023	Transferência enviada	112.701		R\$ 2.708,00	R\$ 10.376,58
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 1.698,33		R\$ 1.698,33
Aplicações						R\$ 1.698,33
Resgate automático						R\$ 1.698,33
Rendimento Bruto				R\$ 13,22		R\$ 1.711,55
Imposto de Renda						R\$ 1.711,55
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 1.711,55
Rendimento Líquido				R\$	13,22	R\$ 1.711,55
SALDO ATUAL						R\$ 1.711,55
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 1.711,55

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335121044822221015
12/12/2023 10:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.449,12 C
06/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:25 COFESA COMERCIAL FERREIR	550.420.000.005.231	203,79 D	
06/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:25 ROSILDA F SCHRODER	550.420.000.033.436	1.626,79 D	
06/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:25 LARISSA A G VIEIRA	550.420.000.035.926	658,67 D	
06/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:25 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ	552.198.000.025.965	1.753,81 D	
06/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023	803.101.100.462.101	69,00 D	4.137,06 C
09/11/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 09/11 16:20 FUNDO M A SOCIAL	550.420.000.035.088	9.502,30 C	13.639,36 C
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU	111.301	425,24 D	13.214,12 C
21/11/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 21/11 10:13 FUNDO M A SOCIAL	550.420.000.034.821	6.663,17 C	19.877,29 C
27/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:38 RENATA FIGURIM	550.420.000.027.834	2.708,00 D	
27/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:38 SIMONE SILVA CHUERY	550.420.000.027.906	2.708,00 D	
27/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:38 AGDA MARIA JORGE	550.420.000.031.620	1.376,71 D	
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44801594875 JESSICA SALCEDO C	112.701	2.708,00 D	10.376,58 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.376,58 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121044822221017
12/12/2023 10:51:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.698,33			145,477760		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.711,55			145,477760		145,477760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.698,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	1.711,55

Valor da Cota

31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

Rentabilidade


No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

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 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/09/2023 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.203,79		NF-e Nº 000147081 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007 COFESA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000147081 fl. 1 / 2 SÉRIE 004			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3523 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1470 8118 9646 9524		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231588148524 22/09/2023 09:33:01	
CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 22/09/2023		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2023	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 22/09/2023	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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
749,56	134,93	0,00	0,00	617,89	2.203,79
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	2.203,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	QST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14071	DESINFETANTE URCA FLORAL 2 LTS	38089419	000	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	080	5929	UN	1,000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	080	5929	UN	1,000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	080	5929	UN	1,000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	080	5929	UN	1,000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	080	5929	UN	1,000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04081010	000	5929	KG	7,850	39,9000	305,24	0,00	305,24	54,94	0,00	18,00	0,00
1942	MORTADELA SADIA DEFUMADA KILO	16010000	060	5929	KG	4,152	18,9900	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KILO	16010000	060	5929	KG	4,630	20,6900	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	20,100	11,9900	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	2,000	14,3900	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	080	5929	UN	5,000	1,7900	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	L CEBOLA EMPAC KILO	07031019	040	5929	KG	2,248	4,5500	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66960	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 750 GR	18069000	080	5929	UN	2,000	15,9500	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	6,000	15,7000	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58626	EXTRATO TOMATE ELEFANTE SACHE 1,020K	20029000	000	5929	UN	2,000	15,9500	31,90	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21039011	000	5929	UN	4,000	9,1750	36,70	0,00	37,16	6,69	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	2,000	7,7900	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21213	ACUCAR CRIST SOLIMAR 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	13,7600	27,52	0,00	27,76	5,18	0,00	18,00	0,00
13531	REFRESCO MID ABACAXI 20GR	21069010	000	5929	UN	2,000	0,9900	1,98	0,00	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
13533	REFRESCO MID LIMAO 20GR	21069010	000	5929	UN	4,000	0,9500	3,80	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
13531	REFRESCO MID ABACAXI 20GR	21069010	000	5929	UN	2,000	0,9900	1,98	0,00	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
13532	REFRESCO MID LARANJA 20GR	21069010	000	5929	UN	3,000	0,9900	2,97	0,00	2,97	0,53	0,00	18,00	0,00
13531	REFRESCO MID ABACAXI 20GR	21069010	000	5929	UN	3,000	0,9900	2,97	0,00	2,97	0,53	0,00	18,00	0,00
13531	REFRESCO MID ABACAXI 20GR	21069010	000	5929	UN	2,000	0,9900	1,98	0,00	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$2.203,79) CFe-SAT Ref.:(3523 0950 0520 0000 0880 5900 0014 0692 7001 6249 7376) (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: 2 COO: 270016 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 617,89 (28.04%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 297,58 (13.50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 320,28 (14.53%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Pago com Verba de Recurso Federal Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Comissão de Processo Estadual 01/11/2019

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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000147081 - fl. 2 / 2 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3523 0950 0520 0000 0880 5500 4000 1470 8118 9646 9524 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 135231588148524 22/09/2023 09:33:01		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 380007817116		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ANEXOS ICMS	JPT
13531	REFRESCO MID ABACAXI 20GR	21069010	000	5929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
13532	REFRESCO MID LARANJA 20GR	21069010	000	5929	UN	14,000	0,9900	13,86	0,00	13,86	2,49	0,00	18,00	0,00
13535	REFRESCO MID MARACUJA 20GR	21069010	000	5929	UN	4,000	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
13533	REFRESCO MID LIMAO 20GR	21069010	000	5929	UN	8,000	0,9900	7,92	0,00	7,92	1,43	0,00	18,00	0,00
54330	OREGANO KODILAR 8 GR	12119010	040	5929	UN	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13531	REFRESCO MID ABACAXI 20GR	21069010	000	5929	UN	6,000	0,9900	5,94	0,00	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
10618	DOCE LEITE FRIMESA 400 GR	19019020	000	5929	UN	17,000	9,9800	169,66	0,00	169,66	30,54	0,00	18,00	0,00
25586	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	4,000	13,7900	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	8,000	14,5900	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	6,000	14,5900	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	24,000	3,9800	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51647	GLP P-13 KILO (ENTREGAR)	27111910	060	5929	KG	13,000	8,4600	109,98	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
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
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	5,1900	5,19	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
25385	CERA BRILHO FACIL VERMELHA 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	14,4900	28,98	0,00	28,98	5,22	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	3,000	14,4900	43,47	0,00	43,47	7,82	0,00	18,00	0,00
67530	ALCOOL SAFRA 46,2 CITRONELA 1 LT	22072019	060	5929	UN	3,000	6,3000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21259	LIMPADOR UAU M USO FLOR&FOLH 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42589	DETERG LIQUIDO ODD NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42589	DETERG LIQUIDO ODD NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42589	DETERG LIQUIDO ODD NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70446	DETERG LIQUIDO ODD CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67530	ALCOOL SAFRA 46,2 CITRONELA 1 LT	22072019	060	5929	UN	3,000	6,3000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22910	PASTA CALCADOS NUGGET PRETA 36 GR	34051000	000	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	14,59	2,63	0,00	18,00	0,00
22910	PASTA CALCADOS NUGGET PRETA 36 GR	34051000	000	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	14,59	2,63	0,00	18,00	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
29384	AMACIANTE SUPREMA E CAR BCO 2 LT	38099000	060	5929	UN	1,000	6,1000	6,10	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
23201	PAPEL HIG BOB NEUTRO 30M C/4	48181000	060	5929	UN	7,000	3,2900	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53168	DESINFETANTE URCA FLOR LAVANDA 2 LTS	38089419	000	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Recurso Estadual - R\$ 203,79.

Recurso Federal - R\$ 2.000,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:11:38

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 06/11/2023 Valor R\$ 203,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 16:25 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.

(Duzentos e três 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 RAIMUNDOem13/12/202317:11:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário					
00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira		Mensal 31/10/2023					
Banco:		Funcionário desde: 19/06/2019					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,00	133,21
						Vr. Líquido ➔	1.626,79
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		1.700,18	1.700,18	136,01			

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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário					
00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira		Mensal 31/10/2023					
Banco:		Funcionário desde: 19/06/2019					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21
Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,00	133,21
						Vr. Líquido ➔	1.626,79
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		1.700,18	1.700,18	136,01			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:11:47

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 06/11/2023 Valor R\$ 1.626,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 16:25 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 RAIMUNDO em 13/12/2023 17:11:47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário					
00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor		Mensal 31/10/2023					
Banco:		Funcionário desde: 10/11/2021 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	54,84	658,08	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.047,36		59,23
Funcionário de férias no mês de 01/10/2023 à 19/10/2023. SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						717,90	59,23
						Vr. Líquido ➔	658,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.700,18		2.047,36	658,08	52,65			

DPCUCA 2023 G.1 - 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

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário					
00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor		Mensal 31/10/2023					
Banco:		Funcionário desde: 10/11/2021 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	54,84	658,08	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.047,36		59,23
Funcionário de férias no mês de 01/10/2023 à 19/10/2023. SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos
						717,90	59,23
						Vr. Líquido ➔	658,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.700,18		2.047,36	658,08	52,65			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:12:09

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 06/11/2023 Valor R\$ 658,67 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 16:25 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.

(Seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta 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 13/12/2023 17:12:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário					
00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária		Mensal 31/10/2023					
Banco:		Funcionário desde: 07/01/2022 Folha: 01 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.905,50	1.905,50	
31	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						Total vencimentos	Total descontos
						1.905,50	151,69
						Vr. Líquido	1.753,81
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	
1.905,50		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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário					
00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária		Mensal 31/10/2023					
Banco:		Funcionário desde: 07/01/2022 Folha: 01 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.905,50	1.905,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		151,69
Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019						Total vencimentos	Total descontos
						1.905,50	151,69
						Vr. Líquido	1.753,81
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	
1.905,50		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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:12:37

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 06/11/2023 Valor R\$ 1.753,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 16:25 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 13/12/2023 17:12:37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2023 - 14:23:57

Recurso Estadual: At 425,24
Recurso Municipal: At 4260

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 97.531,63	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.950,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.950,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858400000191 506301792314 107682050052 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2023 - 14:23:57

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 97.531,63	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

Pago com

Recurso Municipal

Termo de Colaboração

Nº 004/2019 de 11/01/2019

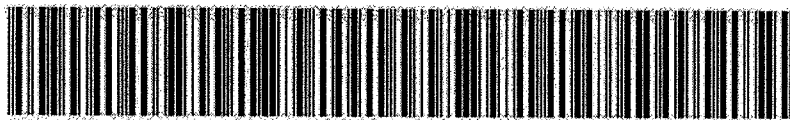
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.950,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.950,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858400000191 506301792314 107682050052 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:12:53

Conta debitada

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

Favorecidos

Documento	100.002	Valor R\$	425,24
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	13/11/2023	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



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

Número da Nota 00000381 Data do Serviço 27/11/2023
Data e Hora de Emissão 27/11/2023 09:23:10
Código de Verificação XZNTBQ-000381/2023

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, 051023 - 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 novembro 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	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://nfseitarare.gcasp.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 00000381 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:13:17

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 27/11/2023 Valor R\$ 2.708,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 14:38 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.

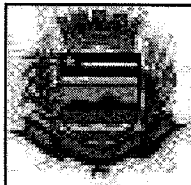
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 13/12/2023 17:13:17

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



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

Número da Nota
00004855

Data e Hora de Emissão
27/11/2023 09:00:30

Código de Verificação
CEAXHW-004855/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **147.873.438-82** Inscrição Municipal: **800013374**
Nome/Razão Social: **SIMONE SILVA CHUERY CHEDE**
Endereço: **RUA CORONEL FRUTUOSO 312, - CENTRO - CEP: 18460000**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.708,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Nº 011/2019

Data da Prestação:	27/11/2023	Base de Cálculo (R\$):	2.708,00	Alíquota (%):	3,50	Valor do ISS (R\$):	94,78
--------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------	-------------	---------------------	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF.: Guia Nº 3181631

Processo Administrativo: 6129 - Ano Processo: 2023

Recebi (emos) de: **SIMONE SILVA CHUERY CHEDE**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004855** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:13:28

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 27/11/2023 Valor R\$ 2.708,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 14:38 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.

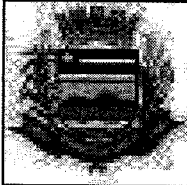
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 13/12/2023 17:13:28

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
00004856

Data e Hora de Emissão
27/11/2023 09:46:46

Código de Verificação
YJAZYC-004856/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:
325.089.748-54

Nome/Razão Social:
AGDA MARIA JORGE

Endereço:
SAO PEDRO 379, - CENTRO - CEP: 18460000

Município:
ITARARE

Inscrição Municipal:
800013128

UF:
SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:
50.788.819/0001-33

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

Município:
ITARARE

Inscrição Estadual:
ISENTO

UF:
SP

E-mail:
SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação de serviços de recepcionista para Guarda Mirim, no mês de novembro/2023.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.376,71

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

Data da Prestação:	27/11/2023	Base de Cálculo (R\$):	1.376,71	Alíquota (%):	3,50	Valor do ISS (R\$):	48,18
--------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---------------	-------------	---------------------	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF.: Guia Nº 3181635

Processo Administrativo: 6133 - Ano Processo: 2023

Recebi (emos) de: **AGDA MARIA JORGE**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004856** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:13:39

Agência 420-0
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Data 27/11/2023 Valor R\$ 1.376,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/11 14:38 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.

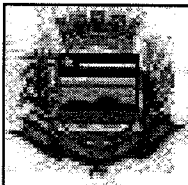
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 13/12/2023 17:13:39

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 **00004854**
Data e Hora de Emissão **27/11/2023 08:59:00**
Código de Verificação **ALFMDR-004854/2023**

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 novembro/2023.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.708,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Nº 011/2019

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
27/11/2023	2.708,00	3,50	94,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF.: Guia Nº 3181630

Processo Administrativo: 6128 - Ano Processo: 2023

Recebi (emos) de: **JESSICA SALCEDO CLETO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004854** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381316572149931
13/12/2023 17:14:07

Conta debitada

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

Favorecidos

Documento	500.001	Valor R\$	2.708,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	27/11/2023	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