

# 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:- CRPI - 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.  
Setembro/2023.  
Itararé, 19 de outubro de 2023.

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de setembro de 2023, no qual sucedeu devidas transferências.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar sinceros votos de estima e distinta consideração.

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo  
Presidente

Recbi: 07/10/2023  
Gerardo Donizete da Silva  
Repasses 3º Setor

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PROCESSO DRADS ITA 03/2019

SETEMBRO/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	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20	16/09/2023	R\$ 6.663,17
SALDO ANTERIOR					R\$ 14.566,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 14,70
TOTAL					R\$ 21.244,38
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	
05/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/09/2023	Tarifa Bancária	832.481.100.411.725	ESTADUAL	R\$ 69,00
06/09/2023	Folha de Pagamento 08/2023	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 708,64
06/09/2023	Folha de Pagamento 08/2023	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.626,79
08/09/2023	Folha de Pagamento 08/2023	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL	R\$ 1.753,81
11/09/2023	1ª Parcela do 13º Salário	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 850,09
11/09/2023	1ª Parcela do 13º Salário	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 850,09
11/09/2023	1ª Parcela do 13º Salário	Secretária	552.198.000.025.965	ESTADUAL	R\$ 952,75
19/09/2023	Férias de 20/09/2023 a 19/10/2023	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 2.052,88
25/09/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 08/2023	Encargos	92.501	ESTADUAL	R\$ 450,77
25/09/2023	Bingo Comércio de Gás e água LTDA NF 002.668	Mat. de Consumo	92.501	ESTADUAL	R\$ 504,00
27/09/2023	Prestadora de Serviços 09/2023	Psicóloga	550.420.000.027.834	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
27/09/2023	Prestadora de Serviços 09/2023	Psicóloga	550.420.000.027.906	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
27/09/2023	Prestadora de Serviços 09/2023	Recepcionista	550.420.000.031.620	ESTADUAL	R\$ 1.376,81
27/09/2023	Prestadora de Serviços 09/2023	Psicóloga	92.701	ESTADUAL	R\$ 2.708,00
TOTAL					R\$ 19.319,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 1.924,95

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, fjs. 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, 19 de outubro de 2023.

Arion Aparecido Almeida Raimundo  
Presidente

Claudio Henrique do Prado Bomfim  
Diretor Financeiro

# INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J.: N.º 50.788.819.0001-33  
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

## PARECER

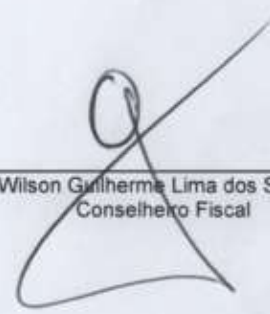
### CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), conforme o processo DRADS ITA 011/2019 e termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé, a quantia total de R\$ 6.663,17 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), havendo saldo anterior no valor de R\$ 14.566,51 (quatorze mil e quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 14,70 (quatorze reais e setenta centavos), não havendo recurso próprio aplicado pela entidade, perfazendo um total de R\$ 21.244,38 (vinte e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 19.319,43 (dezenove mil e trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos). Resultado de saldo para o mês seguinte de R\$ 1.924,95 (mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Itararé - SP, 19 de outubro 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 PUBLICA: 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 09/2023

Código da Operação	VALOR	FORNECEDOR	Documento
Nº 00566151	R\$ 450,77	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ref. 08/2023	Nº 92.501
Nº 20871015367	R\$ 504,00	Bingo Comércio de Gás e Água LTDA ref. 002.698	Nº 92.501
Total	R\$ 954,77		

Itararé, 19 de outubro 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  
Setembro/2023  
Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/2023	30/08/2023	SALDO ANTERIOR			R\$	12.807,69
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços	832.481.100.411.725		R\$ 69,00	R\$ 12.738,69
06/09/2023	06/09/2023	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 708,64	R\$ 12.030,05
06/09/2023	06/09/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.626,79	R\$ 10.403,26
08/09/2023	08/09/2023	Transferência enviada	552.198.000.025.965		R\$ 1.753,81	R\$ 8.649,45
11/09/2023	11/09/2023	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 850,09	R\$ 7.799,36
11/09/2023	13/01/1903	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 850,09	R\$ 6.949,27
11/09/2023	11/09/2023	Transferência enviada	552.198.00.025.965		R\$ 952,75	R\$ 5.996,52
18/09/2023	18/09/2023	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,17		R\$ 12.659,69
19/09/2023	19/09/2023	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 2.052,88	R\$ 10.606,81
25/09/2023	25/09/2023	TED Transferência Eletr. Disponível	92.501		R\$ 954,77	R\$ 9.652,04
27/09/2023	27/09/2023	Transferência enviada	550.420.000.027.834		R\$ 2.708,00	R\$ 6.944,04
27/09/2023	27/09/2023	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 2.708,00	R\$ 4.236,04
27/09/2023	27/09/2023	Transferência enviada	550.420.000.031.620		R\$ 1.376,71	R\$ 2.859,33
27/09/2023	27/09/2023	TED Transferência Eletr. Disponível	92.701		R\$ 2.708,00	R\$ 151,33
30/09/2023	30/09/2023	SALDO				R\$ 151,33
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior		R\$ 1.758,92		R\$ 1.758,92
		Aplicações				R\$ 1.758,92
		Resgate automático				R\$ 1.758,92
		Rendimento Bruto		R\$ 14,70		R\$ 1.773,62
		Imposto de Renda				R\$ 1.773,62
		Iof - Imposto sobre operações financeiras				R\$ 1.773,62
		Rendimento Líquido		R\$	14,70	R\$ 1.773,62
		SALDO ATUAL				R\$ 1.773,62
RESUMO						
		Saldo bancário				
		Saldo aplicações financeiras				
		Saldo total para o mês seguinte				R\$ 1.773,62

Visualizar Pix agrupadosG334131117716076018  
13/10/2023 11:21:17

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
 Conta corrente 28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA  
 Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.807,69 C
05/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	832.481.100.411.725	69,00 D	12.738,69 C
06/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 06/09 12:35 ROSILDA F SCHRODER	550.420.000.033.436	708,64 D	
06/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 06/09 12:35 LARISSA A G VIEIRA	550.420.000.035.926	1.626,79 D	10.403,26 C
08/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:29 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ	552.198.000.025.965	1.753,81 D	8.649,45 C
11/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:28 ROSILDA F SCHRODER	550.420.000.033.436	850,09 D	
11/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:28 LARISSA A G VIEIRA	550.420.000.035.926	850,09 D	
11/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:28 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ	552.198.000.025.965	952,75 D	5.996,52 C
18/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 18/09 12:58 FUNDO M A SOCIAL	550.420.000.034.821	6.663,17 C	12.659,69 C
19/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 19/09 21:57 LARISSA A G VIEIRA	550.420.000.035.926	2.052,88 D	10.606,81 C
25/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU	92.501	954,77 D	9.652,04 C
27/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:55 RENATA FIGURIM	550.420.000.027.834	2.708,00 D	
27/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:55 SIMONE SILVA CHUERY	550.420.000.027.906	2.708,00 D	
27/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 27/09 12:55 AGDA MARIA JORGE	550.420.000.031.620	1.376,71 D	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44801594875 JESSICA SALCEDO C	92.701	2.708,00 D	151,33 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			151,33 C

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10. Participe em mpeweek.bb.com.br

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334131117716076019  
 13/10/2023 11:25:18

**Cliente**


---

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

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


---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.758,92			143,929816		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.773,62			143,929816		143,929816

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	1.758,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	1.773,62

**Valor da Cota**


---

31/08/2023	12,220679509
29/09/2023	12,322839948

**Rentabilidade**


---

No mês	0,8359
No ano	8,5079
Últimos 12 meses	11,4916

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Empresa: 00371

<b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b> Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023				
<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	
31	00001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	54,84	712,92		
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.029,08		64,10	
Funcionário de férias no mês de 01/08/2023 à 18/08/2023. SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos <b>772,74</b>	Total descontos <b>64,10</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>708,64</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>2.029,08</b>	<b>712,92</b>	<b>57,03</b>			

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

Empresa: 00371

<b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b> Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023				
<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	
31	00001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	54,84	712,92		
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.029,08		64,10	
Funcionário de férias no mês de 01/08/2023 à 18/08/2023. SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos <b>772,74</b>	Total descontos <b>64,10</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>708,64</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>2.029,08</b>	<b>712,92</b>	<b>57,03</b>			

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:31:35

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 06/09/2023 Valor R\$ 708,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 12:35 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.

(Setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)

---

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 13/10/2023 11:31:35

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

<b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b> Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023			
<b>00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA</b> PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	02401	Salário 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 <b>1.760,00</b>	Total descontos <b>133,21</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.626,79</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.700,18	1.700,18	1.700,18	136,01		

DPCUCA 2023 G - 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 31/08/2023			
<b>00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA</b> PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor				Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.700,18	1.700,18	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		133,21
<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>						Total vencimentos <b>1.760,00</b>	Total descontos <b>133,21</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.626,79</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.700,18	1.700,18	1.700,18	136,01		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:32:06

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 06/09/2023 Valor R\$ 1.626,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 12:35 LARISSA A G VIEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.035.926, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

---

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 13/10/2023 11:32:06

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

<b>00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE</b> Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/08/2023			
00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária				Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022 Banco: 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	151,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos <b>1.905,50</b>	Total descontos <b>151,69</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.753,81</b>
				Salário Base <b>1.905,50</b>	Sal.Contr.INSS <b>1.905,50</b>	Base Cálc.F.G.T.S. <b>1.905,50</b>	F.G.T.S. do Mês <b>152,44</b>
					Base Cálc. IRRF	via do empregador	

DPCUCA 2023 G - 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 31/08/2023			
00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária				Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022 Banco: 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	151,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,50		
<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>						Total vencimentos <b>1.905,50</b>	Total descontos <b>151,69</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.753,81</b>
				Salário Base <b>1.905,50</b>	Sal.Contr.INSS <b>1.905,50</b>	Base Cálc.F.G.T.S. <b>1.905,50</b>	F.G.T.S. do Mês <b>152,44</b>
					Base Cálc. IRRF	via do empregado	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:32:16

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 08/09/2023 Valor R\$ 1.753,81 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/09 15:29 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 13/10/2023 11:32:16

---

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> 13º (1ª Parcela) 30/09/2023		
<b>00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER</b> PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira					Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.700,18	850,09	
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos <b>850,09</b>	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	<b>850,09</b>
		<b>Salário Base</b> 1.700,18	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b> 850,09	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 68,01	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</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 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> 13º (1ª Parcela) 30/09/2023		
<b>00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER</b> PIS:16607857893 CBO:4110-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0614 Merendeira					Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2019 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.700,18	850,09	
<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>						Total vencimentos <b>850,09</b>	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	<b>850,09</b>
		<b>Salário Base</b> 1.700,18	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b> 850,09	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 68,01	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</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 FUNCIONARIO  
 DATA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:32:26

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 11/09/2023 Valor R\$ 850,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 11/09 16:28 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.

(Oitocentos e cinquenta reais 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 13/10/2023 11:32:26

---

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> 13º (1ª Parcela) 30/09/2023		
<b>00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA</b> PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor					Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.700,18	850,09	
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos 850,09	Total descontos 850,09
						Vr. Líquido ➡	850,09
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.700,18		850,09	68,01		

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

<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> 13º (1ª Parcela) 30/09/2023		
<b>00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA</b> PIS:16453285488 CBO:4110-30 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0225 Monitor					Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2021 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.700,18	850,09	
<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>						Total vencimentos 850,09	Total descontos 850,09
						Vr. Líquido ➡	850,09
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.700,18		850,09	68,01		

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

G3341311177160761  
13/10/2023 11:33:00

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 11/09/2023 Valor R\$ 850,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 11/09 16:28 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.

(Oitocentos e cinquenta reais 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 13/10/2023 11:33:00

---

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> 13º (1ª Parcela) 30/09/2023		
<b>00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ</b> PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária					Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.905,50	952,75	
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos <b>952,75</b>	Total descontos _____
						Vr. Líquido ➡	<b>952,75</b>
		<b>Salário Base</b> <b>1.905,50</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b> _____	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> <b>952,75</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b> <b>76,22</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b> _____	<b>via do empregador</b>

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

<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> 13º (1ª Parcela) 30/09/2023		
<b>00249 VIVIAN FABIOLA COSTA LUZ</b> PIS:20672235921 CBO:4221-05 Local:00008 RECURSO ESTADUAL Cargo:0502 Secretária					Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.905,50	952,75	
<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>						Total vencimentos <b>952,75</b>	Total descontos _____
						Vr. Líquido ➡	<b>952,75</b>
		<b>Salário Base</b> <b>1.905,50</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b> _____	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> <b>952,75</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b> <b>76,22</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b> _____	<b>via do empregado</b>

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

G3341311177160761  
13/10/2023 11:33:07

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 11/09/2023 Valor R\$ 952,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 11/09 16:28 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.

(Novecentos e cinquenta e dois reais e setenta 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 13/10/2023 11:33:07

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

#### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA	0036395	00461	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				236

Carro: 0225 Monitor

Setor: 00008 RECURSO ESTADUAL

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/11/2021

A: 09/11/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 20/09/2023

A: 19/10/2023

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.700,18	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	56,67	623,37	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	54,84	1.041,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	623,37	207,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.041,96	347,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	831,16 mês atual	66,49		
5901	F.G.T.S.		1389,28 mês seguint	111,14		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	831,16		62,33
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.389,28		105,23

Local de Trabalho: RECURSO ESTADUAL

2.220,44

167,56

**Valor Líquido**

2.052,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.052,88 (DOIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE  
CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33

LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE estabelecida à Rua Sebastião Jacopetti, 440 em Itararé SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 50.788.819/0001-33

Velho

2.052,88

( DOIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS..... )

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

**Pago com Recurso Estadual**

GONCALVES VIEIRA

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:33:24

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 19/09/2023 Valor R\$ 2.052,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 19/09 21:57 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.

(Dois mil e cinquenta e dois reais e oitenta e oito 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 13/10/2023 11:33:24

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2023 - 09:32:29

R. Estadual = R\$ 450,77

R. Municipal = R\$ 449,91

R. Próprio = R\$ 230,30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				02-DDD/TELEFONE (0015)35324342
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.212,32	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.136,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.136,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

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

858300000114 369801792300 907680050854 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Pago com Recurso Estadual**

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2023 - 09:32:29**Pago com Recurso Municipal**  
**Termo de Colaboração**  
**Nº 004/2019 de 11/01/2019**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				02-DDD/TELEFONE (0015)35324342
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.212,32	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.788.819/0001-33	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.136,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.136,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

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

858300000114 369801792300 907680050854 078881900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858300000114 369801792300 907680050854 078881900016

**CNPJ/CEI empresa:** 50.788.819/0001-33**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2023**Competência:** 08/2023**Valor recolhido:** 1.136,98**Identificação da operação:** FUNCIONARIOS**Data / hora:** 06/09/2023**Data de Débito:** 06/09/2023**Código da operação:** 00566151**Chave de segurança:** CQCWW3YLLW3W2FEJC

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



**BINGO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 7 - CENTRO, ITARARE, SP - CEP: 18460005 Fone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0: Entrada 1: Saída **1**  
 Nº 000.002.698  
 SÉRIE: 001  
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0828 3781 8600 0136 5500 1000 0026 9811 0894 6033

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231405311209 25/08/2023 16:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 380080579118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.378.186/0001-36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ / C.P.E. 50.788.819/0001-33 DATA DA EMISSÃO 25/08/2023

ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440 - ANEXO ESTACAO FEPASA BAIRRO DISTRITO ESTACAO FEPASA CEP 18460108 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/08/2023

MUNICÍPIO ITARARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:46:36

**FATURA/DUPLICATA**

--	--	--	--

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 161,13 (31,97%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 504,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / C.P.E.

ENTREPOSTO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
-	CAIXA DE COPO 200ML 48 LIND	22011000	060	5405	LIN	16,00	31,5000	0,00	504,00	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**

ONU: 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

19/10/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023090618595bd960cb984  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 06/09/2023 às 16:53:27  
**Valor Original:** R\$ 504,00    **Valor Atualizado:** R\$ 504,00

### Origem

**Nome:** INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE  
**CNPJ:** 50788819000133  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ZORZI GAZ  
**CNPJ:** 05965956000141  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 05965956000141

**Código da operação:** 20871015367  
**Chave de segurança:** 8X7FL4FS4HWQACJT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:33:38

### Conta debitada

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

### Favorecidos

Documento	2	Valor R\$	954,77
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	25/09/2023	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	Data do Serviço
00000338	27/09/2023
Data e Hora de Emissão	
27/09/2023 11:40:25	
Código de Verificação	
HXPAKA-000338/2023	

**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 setembro 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 Tributável ao Prestador (R\$):	0,00				
IR (R\$):	0,00	INSS (R\$):	0,00	COPNS (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 00000338 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:33:47

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 27/09/2023 Valor R\$ 2.708,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/09 12:55 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 13/10/2023 11:33:47

---

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



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

Número da Nota **00004741**  
Data e Hora de Emissão **27/09/2023 09:05:17**  
Código de Verificação **YKSPIM-004741/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **147.873.438-82** Inscrição Municipal: **800013263**  
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 Setembro/2023.

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

Código do Serviço:  
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	<b>27/09/2023</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 3176321

Processo Administrativo: 5177 - Ano Processo: 2023

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

Recebi (emos) de: **SIMONE SILVA CHUERY CHEDE**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004741** - Avulsa --

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:33:56

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 27/09/2023 Valor R\$ 2.708,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/09 12:55 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 13/10/2023 11:33:56

---

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  
**00004742**

Data e Hora de Emissão  
**27/09/2023 09:48:55**

Código de Verificação  
**ILQXRH-004742/2023**

**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 Setembro/2023.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.376,71**

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

Data da Prestação:	27/09/2023	Base de Cálculo (R\$):	1.376,71	Aliquota (%):	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 3176322

Processo Administrativo: 5181 - Ano Processo: 2023

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

Recebi (emos) de: **AGDA MARIA JORGE**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004742** - Avulsa --

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

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

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:34:07

Agência 420-0  
Conta corrente 28064-XINSTITUTO EDUCACIONAL GUA

---

Data 27/09/2023 Valor R\$ 1.376,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/09 12:55 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 13/10/2023 11:34:07

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341311177160761  
13/10/2023 11:34:31

### Conta debitada

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

### Favorecidos

Documento	300.001	Valor R\$	2.708,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	27/09/2023	Situação	Processado
Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	65349461
Favorecido	JESSICA SALCEDO CLETO	CPF/CNPJ	448.015.948-75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da Nota **00004740**  
Data e Hora de Emissão **27/09/2023 08:38:59**  
Código de Verificação **JONEGO-004740/2023**

**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 setembro.

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

Código do Serviço:  
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	<b>27/09/2023</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 3176320

Processo Administrativo: 5176 - Ano Processo: 2023

**Pago com Recurso Estadual**  
**Secretaria Estadual de**

Recebi (emos) de: **JESSICA SALCEDO CLETO**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00004740** - Avulsa

**Desenvolvimento Social**  
**Convênio do Processo Estadual**  
**Nº 011/2019**

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

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

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