



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2024 GUARDA MIRIM – T DE COLABORAÇÃO 004/2024

Parcela de Abril/2024	6.634,03
Saldo anterior	9.443,58
Estorno	1.450,25
Total de receitas	17.527,86
Despesas	11.417,76
Saldo mês seguinte	6.110,10

 GCASPP	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 1794/004	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 22/04/2024	FICHA 87

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	GILSON.FERNANDES	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	96 T.C. 04/2024 - INST.EDUC.GUARDA MIRIM	DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO	1852/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENCIMENTO	30/04/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	Outros/Não Aplicável	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDAMENTO LEGAL		
Programa:	0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR	PEDIDO		
Projeto/Atividade:	2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	CENTRO DE CUSTO		
Categ. Econômica:	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento Desp:	1 TERMO DE COLABORAÇÃO			
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA			
Convênio:	4 2024			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
55	INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE			50.788.819/0001-33	
ENDERECO				BAIRRO	
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440				ESTAÇÃO FEPASA	
CIDADE				UF	CEP
ITARARE				SP	18460000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix	TELEFONE
748 - BCO COOP SICREDI		0753-	22184-6		3532-4342
TIPO CONTA					
Conta Corrente					
APLICAÇÃO:					
Entrega					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	5 PARCELAS REF. REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL 4453/2024, TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024. PARCELA 04.		1,0000	6.634,03	6.634,03

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.634,03	VL. BRUTO →	6.634,03
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
33.170,15	19.902,09	6.634,03	6.634,03
ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	CONTABILIDADE	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:			JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro
(seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	_____	Número: _____

Assinado por 4 pessoas: GERALDO DOMIZETE DA SILVA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/05CB-DE03-6ED4-A7A4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 05CB-DE03-6ED4-A7A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GERALDO DONIZETE DA SILVA (CPF 027.XXX.XXX-48) em 22/04/2024 14:47:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 22/04/2024 15:39:39 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 23/04/2024 09:56:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 30/04/2024 09:24:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/05CB-DE03-6ED4-A7A4>

IMPRIMIRFECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM ITARARE FUNDO MUN ASSIST
Conta Origem:	0310/006/00071016-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.634.390/0001-52
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0420/00000030603-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM DE ITARARE
CPF/CNPJ Destinatário:	50.788.819/0001-33
Valor:	R\$ 6.634,03
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO EMP 1794 04
Histórico:	TED
Data de Débito:	30/04/2024
Data da Operação:	30/04/2024
Código da Operação:	00117204
Chave de Segurança:	12FEE98RJUVF7PFH
Operação realizada com sucesso.	

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33

REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

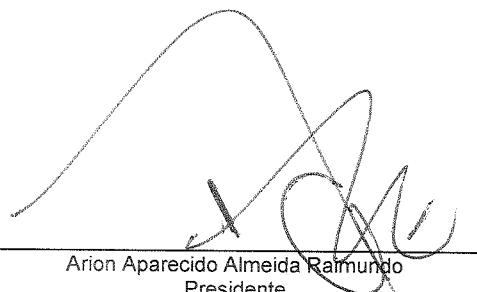
À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal.
Abril/2024.
Itararé, 27 de maio de 2024

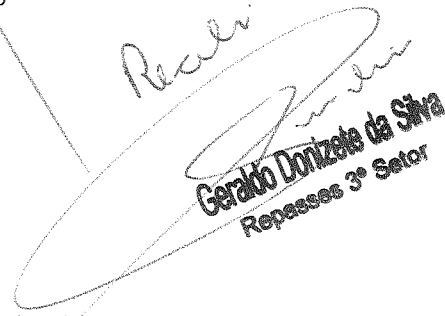
Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de abril de 2024, no qual sucedeu devida transferência.

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

Gentilmente,


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recebi 11/06/2024

Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33

REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL					
ABRIL/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO				
LEI AUTORIZADA	004/2024				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049				
ENDEREÇO 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
MUNICIPAL	Abril	34.071.988	R\$ 6.634,03	30/04/2024	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 9.443,58
ESTORNO					R\$ 1.450,25
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
TOTAL					R\$ 17.527,86
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/04/2024	Folha de Pagamento ref. 03/2024	Monitora	550.420.000.033.350	Municipal	R\$ 1.568,35
05/04/2024	Folha de Pagamento ref. 03/2024	Monitora	550.420.000.034.253	Municipal	R\$ 149,72
05/04/2024	Folha de Pagamento ref. 03/2024	Pedagogia	40.501	Municipal	R\$ 1.607,22
05/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/04/2024	Tarifa Bancária	840.961.100.971.435	Municipal	R\$ 72,00
17/04/2024	Pagamento indevido	*****	*****	Municipal	R\$ 1.450,25
23/04/2024	Jocafa Magazine LTDA NF. 003.502 ref. 29/01/2024	Mat. Didático	550.420.000.006.371	Municipal	R\$ 103,00
23/04/2024	Jocafa Magazine LTDA NF. 003.553 ref. 05/04/2024	Mat. Escritório	550.420.000.006.371	Municipal	R\$ 295,65
23/04/2024	Jocafa Magazine LTDA NF. 003.552 ref. 05/04/2024	Mat. Escritório	550.420.000.006.371	Municipal	R\$ 53,60
23/04/2024	Jocafa Magazine LTDA NF. 003.503 ref. 29/01/2024	Mat. Escritório	550.420.000.006.371	Municipal	R\$ 998,00
30/04/2024	Folha de Pagamento ref. 04/2024	Monitora	550.420.000.033.350	Municipal	R\$ 1.688,14
30/04/2024	Folha de Pagamento ref. 04/2024	Monitora	550.420.000.034.253	Municipal	R\$ 1.578,82
30/04/2024	Folha de Pagamento ref. 04/2024	Pedagogia	43.001	Municipal	R\$ 1.853,01
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 11.417,76
SAI DO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 6.110,10

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, 27 de maio de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Gabriela de Oliveira Nunes Marins
Diretora Financeira

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
Abril/2024
Agência 420 - 0 C/C 30.603-7 Banco do Brasil

	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/03/2024		SALDO ANTERIOR		R\$		9.443,58
05/04/2024	05/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.032.350		R\$ 1.568,35	R\$ 7.875,23
05/04/2024	05/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.034.253		R\$ 149,72	R\$ 7.725,51
05/04/2024	05/04/2024	Transf. Eletr. Disponível	40.501		R\$ 1.607,22	R\$ 6.118,29
05/04/2024	05/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.971.435		R\$ 72,00	R\$ 6.046,29
17/04/2024	17/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 1.450,25	R\$ 4.596,04
29/04/2024	29/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.006.371		R\$ 1.450,25	R\$ 3.145,79
29/04/2024	29/04/2024	Transferência recebida	550.420.000.005.231	R\$ 1.450,25		R\$ 4.596,04
30/04/2024	30/04/2024	TED-Crédito em Conta	34.071.988	R\$ 6.634,03		R\$ 11.230,07
30/04/2024	30/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.688,14	R\$ 9.541,93
30/04/2024	30/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.034.253		R\$ 1.578,82	R\$ 7.963,11
30/04/2024	30/04/2024	Transf. Eletr. Disponível	43.001		R\$ 1.853,01	R\$ 6.110,10
30/04/2024					Saldo	R\$ 6.110,10
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ -		R\$ -
Aplicações						R\$ -
Resgate automático						R\$ -
Rendimento Bruto						R\$ -
Imposto de Renda						R\$ -
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ -
Rendimento Líquido						R\$ -
SALDO ATUAL						R\$ -
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ -

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

PARECER

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé – Termo de Colaboração nº 004/2024, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). Depomos que no mês de abril de 2024 recebemos o Repasse Mensal, apresentando saldo anterior no valor de R\$ 9.443,58 (nove mil e quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), tendo como estorno o valor de R\$ 1.450,25 (mil e quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 17.527,86 (dezessete mil e quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 11.417,76 (onze mil e quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) Resultando para o mês seguinte no valor de R\$ 6.110,10 (seis mil e cento e dez reais e dez centavos).

Itararé – SP, 27 de maio de 2024.

Camila Cantelli Barbosa dos Santos
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G338100931450549013
10/06/2024 09:33:18

Ciente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.443,58 C
05/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:33 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.568,35 D	
05/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:33 ALINE S RIBEIRO FREITAS	550.420.000.034.253	149,72 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS	40.501	1.607,22 D	
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2024	840.961.100.971.435	72,00 D	6.046,29 C
17/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:16 COFESA COMERCIAL FERREIR	550.420.000.005.231	1.450,25 D	4.596,04 C
23/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 23/04 16:25 JOCAFA MAGAZINE LTDA ME	550.420.000.006.371	1.450,25 D	3.145,79 C
29/04/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 29/04 09:37 COFESA COMERCIAL FERREIR	550.420.000.005.231	1.450,25 C	4.596,04 C
30/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	34.071.988	6.634,03 C	
30/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 30/04 16:22 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.688,14 D	
30/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 30/04 16:22 ALINE S RIBEIRO FREITAS	550.420.000.034.253	1.578,82 D	
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS	43.001	1.853,01 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.110,10 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338231407310614018
23/05/2024 14:19:26**Cliente**

Agência	420-0
Conta	30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência	ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Ag.: C/C.:

Banco:

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.700,18

Total descontos

131,83

Vr. Líquido ➡

1.568,35

Salário Base

1.700,18

Sal.Contr.INSS

1.700,18

Base Cálc.F.G.T.S.

1.700,18

F.G.T.S. do Mês

136,01

Base Cálc. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Ag.: C/C.:

Banco:

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,18		131,83

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Total vencimentos

1.700,18

Total descontos

131,83

Vr. Líquido ➡

1.568,35

Salário Base

1.700,18

Sal.Contr.INSS

1.700,18

Base Cálc.F.G.T.S.

1.700,18

F.G.T.S. do Mês

136,01

Base Cálc. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399



Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:01
042000420 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.350
VALOR TOTAL	1.568,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B1B.ABE.9C3.640.B5D
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS

PIS:20917634327 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/04/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	3,00	Dia(s)	54,84	164,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.211,88		14,80
Funcionário de férias no mês de 04/03/2024 à 31/03/2024.						Total vencimentos	Total descontos
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS						164,52	14,80
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Vr. Líquido ➡	149,72
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		2.211,88	164,52	13,16			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS

PIS:20917634327 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/04/2021

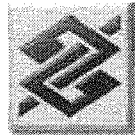
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	3,00	Dia(s)	54,84	164,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.211,88		14,80
Funcionário de férias no mês de 04/03/2024 à 31/03/2024.						Total vencimentos	Total descontos
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS						164,52	14,80
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Vr. Líquido ➡	149,72
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		2.211,88	164,52	13,16			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399



Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:01
042000420 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.034.253
VALOR TOTAL	149,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE S RIBEIRO FREITAS	
AGENCIA: 0420-0	CONTA: 34.253-X
NR. DOCUMENTO	550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO	2.DB3.CD0.457.7B6.72E
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	60,10	1.742,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.742,90		135,68
						Total vencimentos	Total descontos
						1.742,90	135,68
						Vr. Líquido ➡	1.607,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.863,00	1.742,90	1.742,90	139,43		

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

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

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Banco: Ag.: C/C.:

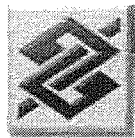
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	60,10	1.742,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.742,90		135,68
						Total vencimentos	Total descontos
						1.742,90	135,68
						Vr. Líquido ➡	1.607,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.863,00	1.742,90	1.742,90	139,43		

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS
SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:11
042000420 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.350
VALOR TOTAL	1.688,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603
=====

NR.AUTENTICACAO	2.CAF.99D.06E.72B.3BE
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003502 SÉRIE 001
EMISSION: 29/01/2024 - DEST. / REM: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ - VALOR TOTAL: R\$ 103,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003502 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
JOCAFA MAGAZINE LTDA  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0103 5166 6200 0107 5500 1000 0035 0211 9370 8047	
VENDA USUARIO FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240201415464 29/01/2024 09:44:50	
380011726110		CNPJ / CPF 03.516.662/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ		50.788.819/0001-33	29/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA		ESTAÇÃO FEPASA	18460-108
MUNICÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
ITARARE		(15)3532-5049	09:39:01
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	114,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	103,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI
7896243104383	BALAO 7 LISO LARANJA MANDARIM C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	3,00	9,75	29,25	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104574	BALAO 7 LISO AMARELO SOL C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	1,00	9,75	9,75	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104345	BALAO 7 LISO AZUL COBALTO C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	3,00	11,50	34,50	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104567	BALAO 7 LISO VERDE MACA C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	1,00	9,75	9,75	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104420	BALAO 7 LISO AMARELO CITRINO C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,50	11,50	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243109104	BALAO 7 LISO VERDE BANDEIRA C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	2,00	9,75	19,50	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 055443 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 17,66 Est.: 17,50 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE JOCARA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003553 SÉRIE 001
EMISSION: 05/04/2024 - DEST.: REM.: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ - VALOR TOTAL: R\$ 295,65		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOCARA MAGAZINE LTDA  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003553 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0403 5166 6200 0107 5500 1000 0035 5314 9781 3398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240713989451 05/04/2024 14:19:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380011726110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.516.662/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ			CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 05/04/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA			BAIRRO / DISTRITO ESTAÇÃO FEPASA		CEP 18460-108
MUNICÍPIO ITARARE			FONE / FAX (15)3532-5049		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:17:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	328,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	295,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
7891191004129	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO C/ 5000 F REPORT	48025610	0500	5405	UN	1,00	328,50	328,50	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 062330 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI		
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 34,80 Est.: 50,26 Mun.: 0,00		

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ - VALOR TOTAL: R\$ 53,60		NF-e Nº 000003552 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOCAFA MAGAZINE LTDA  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARÉ - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003552 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0403 5166 6200 0107 5500 1000 0035 5215 5378 7310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240713959849 05/04/2024 14:16:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380011726110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.516.662/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 05/04/2024	
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA				BAIRRO / DISTRITO ESTAÇÃO FEPASA		CEP 18460-108	
MUNICÍPIO ITARARÉ				FONE / FAX (15)3532-5049		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:15:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	59,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	53,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
37433	IMA MANTA MAGNETICA ADESIVADA 3MM A4	85051990	2102	5102	UN	1,00	7,75	7,75	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896603804731	FITA EMPACO. ADELBRAS 48MM X 100M TRANSP UNIDADE	39191010	0102	5102	UN	1,00	17,60	17,60	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO C/ 500 F REPORT	48025610	0500	5405	UN	1,00	34,17	34,17	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 060950 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 6,10 Est.: 9,11 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/01/2024 - DEST / REM: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ - VALOR TOTAL: R\$ 998,00

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003503
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOCAFA MAGAZINE LTDA

PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-1671
jocafaitarare@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003503 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0103 5166 6200 0107 5500 1000 0035 0314 2672 2826
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240201535332 29/01/2024 09:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380011726110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.516.662/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

CNPJ / CPF
50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO
29/01/2024

ENDEREÇO
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA

BAIRRO / DISTRITO
ESTAÇÃO FEPASA

CEP
18460-108

DATA SAÍDA - ENTRADA
29/01/2024

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX
(15)3532-5049

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:47:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,54	1.108,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	110,26	0,00	0,00	998,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897571910400	BLOCO RASCUNHO SULFITE 50F 1/36 TAMOIO	48209000	0500	5405	UN	5,00	3,41	17,05	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO C/ 500 F REPORT	48025610	0500	5405	UN	8,00	34,17	273,36	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891360635574	APONTADOR C/ DEPOSITO FABER CASTELL CORES NEON	82141000	0102	5102	UN	5,00	5,55	27,75	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897832805223	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 JG BRANCO DELLO	39261000	0500	5405	UN	1,00	18,80	18,80	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
155	CANETA BIC CRISTAL COMUM AZUL	96081000	0500	5405	UN	5,00	1,52	7,60	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
070330428010	LAPIS Nº 2 BIC EVOLUTION S/ B REDONDO PRETO	96091000	0102	5102	UN	5,00	1,35	6,75	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896342449514	CORRETIVO FITA MERCUR 12M X 4,2MM	38249979	2102	5102	UN	5,00	20,40	102,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897849621519	GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 UNI GALVANIZADO BACCHI	83052000	0102	5102	UN	1,00	4,10	4,10	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896342902200	BORRACHA MERCUR BRANCA Nº 20	40169200	0500	5405	UN	5,00	1,64	8,20	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897256230960	EXTRATOR GRAMPO JOCAR TIPO RATINHO C/ TRAVA	82141000	0102	5102	UN	3,00	9,60	28,80	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78977711110402	GRAMPEADOR MINI GATTE	84729040	0102	5102	UN	5,00	12,00	60,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897237363908	PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTICA FINA DAC ECON LILAS	42021210	0500	5405	UN	5,00	5,47	27,35	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897027293303	PASTA PLASTICA TRILHO ACP AZUL	42021210	0500	5405	UN	5,00	5,74	28,70	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897237352810	PLASTICO P/ PASTA MEDIO 4F C/ 100 UNI	39232990	0102	5102	UN	5,00	81,78	408,90	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896041915020	ETIQUETA PIMACO C/ 10 FLS COD 6081	48219000	0102	5102	UN	1,00	19,90	19,90	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 054982
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 117,56 Est.: 169,66 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO
**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JÓCAFA MAGAZINE LTDA  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003503 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0103 5166 6200 0107 5500 1000 0035 0314 2672 2826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240201535332 29/01/2024 09:53:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380011726110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.516.662/0001-07	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
205	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GRANDE SÃO CARLOS	48191000	0102	5102	UN	10,00	6,90	69,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019**



Transferências entre contas correntes BB

G3382311379237821
23/04/2024 11:42:45

Debitado

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

Creditado

Nome JOCAFA MAGAZINE LTDA ME
Agência 420-0
Conta corrente 6371-1
Valor 1.450,25
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **322999465**.

Usuário: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	00418	Diferença de Salário				65,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,82		143,68
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,82	143,68
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Vr. Liquido ➡	1.688,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.766,00		1.831,82	1.831,82	146,55			

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

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
30	00418	Diferença de Salário				65,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,82		143,68
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,82	143,68
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Vr. Liquido ➡	1.688,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.766,00		1.831,82	1.831,82	146,55			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G338281131934E
28/05/2024 11:31

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

Data 30/04/2024 Valor R\$ 1.688,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/04 16:22 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e catorze 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 28/05/2024 11:36:17

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS

PIS:20917634327 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/04/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	58,87	1.648,36	
30	00418	Diferença de Salário				65,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.865,30		135,36
						Total vencimentos	Total descontos
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						1.714,18	135,36
						Vr. Líquido ➡	1.578,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
		1.766,00	1.865,30	1.714,18	137,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS

PIS:20917634327 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/04/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	58,87	1.648,36	
30	00418	Diferença de Salário				65,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.865,30		135,36
						Total vencimentos	Total descontos
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						1.714,18	135,36
						Vr. Líquido ➡	1.578,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregado
		1.766,00	1.865,30	1.714,18	137,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399



Consultas - Extrato de conta corrente

G338281131934E
28/05/2024 11:30

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

Data 30/04/2024 Valor R\$ 1.578,82 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/04 16:22 ALINE S RIBEIRO FREITAS, agência de origem 0420, documento 550.420.000.034.253, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois 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 28/05/2024 11:35:56

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.938,00	1.938,00	
30	00418	Diferença de Salário				75,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.013,00		159,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.013,00	159,99
						Vr. Líquido ➡	1.853,01
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.938,00	2.013,00
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.013,00	161,04
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

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

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

PIS:10886709129 CBO:2394-05

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0478 Pedagogo(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2021

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.938,00	1.938,00	
30	00418	Diferença de Salário				75,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.013,00		159,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.013,00	159,99
						Vr. Líquido ➡	1.853,01
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.938,00	2.013,00
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.013,00	161,04
						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 30/04/2024 a 30/04/2024

Favorecidos

Documento	100.002	Valor R\$	1.853,01
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	30/04/2024	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	4939 ITARARE PB PREF MUNIC	Conta + DV	2026
Favorecido	MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES	CPF/CNPJ	046.546.598-62

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00