

Itararé Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE	
PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2024 GUARDA MIRIM – CONVÊNIO FEDERAL	
Parcela de Maio/2024	1.303,84
Saldo anterior	56.690,04
Recurso próprio	0,00
Total de receitas	57.994,41
Despesas	23.020,80
Saldo mês seguinte	34.973,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

NOTA ANO 10752/000 2024 DATA DE EMISSÃO FICHA 11/07/2024 89

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

	No IX DE ELITERATO		,,	,	
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁF	RIO GILSON.FERI	NANDES	
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	04 - FUNDO M	1UNICIPAL	DE ASSIST
Variação:	0 GERAL	DÍVID	A		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROTO	OCOLO		
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCE		CONTRATO	Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9913/2024		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCI	MENTO		
SubFunção: Programa:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR		LIDADE os/Não Aplicável		
Projeto/Atividade: Categ. Econômica:	2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDA	AMENTO LEGAL		
Elemento Despesa: Sub-Elemento Desp:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PEDID	00		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTR	O DE CUSTO		
Convênio:					

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR				CNPJ /	CPF	INSCRIÇÃO ESTADU	JAL
55	INSTITUTO EDUC.GUAR	50.78	88.819/0001-33		C			
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 BAIRRO ESTAÇÃO FEPASA						2		
CIDADE ITARARE					UF SP	CEP 18460000	TELEFONE 3532-4342	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT
748 - BCO COC	OP SICREDI	0753-	22184-6				Conta Corrente	-

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARCELA REF. MAIO/2024		1,0000	1.303,84	1.303,84

RETENÇAU	AL' KELIDO	→ 0,00	VL. LIQU	IDO >	1.303,84	AL' RKOIO		1.303,84
								ū
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO	ATUAL	70
	380.400,00	1	63.700,33		1.303,	.84		215.395,8
ORDENAL	OOR	CONTADOR(A)		LIQUIDAÇÃ	o		PAGO	0
//		//					//	=
						Banco:		Q.
HELITON SCHEIDT	DO VALLE	MARCELO COQUEMA	LA	CONTABILIDA	,DE	Conta:		2
Prefeito Muni	cipal	CRC 1SP248868/O-0)			Cheques:		
Rece	ebi da(o) PRE	FEITURA MUNICIPAL DE	ITARARE	, a importância de:		Cheques.		
(um mil, trezentos e	três reais e oit	enta e quatro centavos)				JOÃO C	ARLOS LOPES Tesoureiro	_
Referente ao Valor da No	ta acima discrimir	nada.						<u> </u>
		ASSIN	ATURA DO FO	PRNECEDOR		Documento		
ITARARE, de _		_ de				Número:		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 839B-5A74-E814-7DA7

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

✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 11/07/2024 09:26:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 11/07/2024 09:28:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 11/07/2024 11:17:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte

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

GILDA BERNARDES (CPF 152.XXX.XXX-03) em 12/07/2024 09:58:55 (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/839B-5A74-E814-7DA7

Firefox



G335121357424849015 12/07/2024 14:06:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ITARAREBL PSB FNAS

Agência 420-0 Conta corrente 29862-X

Creditado

Nome INSTITUTO E G M ITARARE

 Agência
 420-0

 Conta corrente
 31391-2

 Valor
 1.303,84

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER 12/07/2024 13:47:44

JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE 12/07/2024 14:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE.

1 of 1 12/07/2024, 14:07



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL № 6888/90 - C.N.P.J: № 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 Federal.
 Julho/2024.
 Itararé, 23 de agosto de 2024

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de julho de 2024, no qual sucedeu devidas transferências.

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

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo Presidente

CHAIN TAINER IS SING



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

	DEMONS	TRATIVO DAS RECEITAS	S E DESPESAS			
	RE	CURSO FINANCEIRO FE	DERAL			
		JULHO/2024				
ÓRGÃO CONCESSOR:	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	L				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO					
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS					
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM D	DE ITARARÉ				
ONPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 - FONE (15) 3532-5049					
ENDEREÇO e CEP:	RUA: SEBASTIÃO JACOPETTI, № 440 - CEP.	18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO					
	DEMONSTRATI	VO DOS REPASSES PÚE	BLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS	PARCELA REF. AO MÊS	№ DO DOC. DE	MAL ODEO DDELUGEO	DATA DE		VALORES
RECURSOS	TAROLDATICITA MEG	CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	RECEBIMENTO	RE	PASSADOS
RECURSOS FEDERAL	JULHO	CRÉDITO 550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84	12/07/2024	RE R\$	EPASSADOS
			R\$ 1.303,84			PASSADOS 1.303,
	JULHO	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR	R\$	EPASSADOS 1.303, 56.690
	JULHO	550.420.000.029.862 RECEITA COM APLICAÇÕ	R\$ 1.303,84 SALDO DO	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS	R\$ R\$	EPASSADOS 1.303 56.690
FEDERAL	JULHO	550.420.000.029.862 RECEITA COM APLICAÇ RE	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS	R\$ R\$	1.303, 56.690 0,
	JULHO	550.420.000.029.862 RECEITA COM APLICAÇÕ	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS D PELA ENTIDADE	R\$ R\$ R\$	1.303, 56.690 0,
PEDERAL DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024	JULHO	550.420.000.029.862 RECEITA COM APLICAÇ RE NATUREZA DA	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA ECURSO PRÓPRIO APLICADO	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS D PELA ENTIDADE TOTAL	R\$ R\$ R\$	EPASSADOS 1.303, 56.690, 0,3 57.994,4
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024	JULHO ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024	550.420.000.029.862 RECEITA COM APLICAÇ RE NATUREZA DA DESPESA	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS D PELA ENTIDADE TOTAL FONTE	R\$ R\$ R\$	1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.909,8
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 15/07/2024	JULHO ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 07/2024	S50.420.000.029.862 RECEITA COM APLICAÇ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R\$ R\$ R\$	1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.909,5
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024	JULHO ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024	S50.420.000.029.862 RECEITA COM APLICAÇÃ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPÆ CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.303, 56.690 0,
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024	JULHO ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 06/2024	550.420.000.029.862 RECEITA COM APLICAÇ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS D PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1,303, 56,690 0, 57,994, VALOR 3,909,5 72,0 1,000,0 400,0 500,0
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024	JULHO ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 06/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.502	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.903,572,(1.000,6400,6500,6500,61.200,6500,6500,6500,6500,6500,6500,6500,6
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024	JULHO ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 08/2024 Prestadora de Serviços 08/2024 Prestadora de Serviços 08/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA- CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501 71.502 71.503	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.909,5 72.(1.000,0 400,6 500,0 1.200,6 500,6 500,6 500,6 500,6
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024	Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Fárias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Frestadora de Serviços 07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Frestadora de Serviços 06/2024 Frestadora de Serviços 06/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 15/07/2024	RECEITA COM APLICAÇÃ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Dança Tarifa Bancária	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.29.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS D PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	1,303 56,690 0, 57,994, VALOR 3,909,9 72,(1,000, 400, 500,0 1,200,0 500,0 12,0
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024	Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços of/2024	RECEITA COM APLICAÇÃ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Esportes Instrutor de Esportes Instrutor de Inaça Tarifa Bancária Serviços de Limpeza	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS D PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	1,303 56,690 0, 57,994, VALOR 3,909, 72,(1,000,0 400,(500,0 1,200,6 500,0 12,0,6 650,0
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços ref. 05/2024 Prestadora de Serviços ref. 05/2024 Prestadores de Serviços ref. 05/2024 Prestadores de Serviços ref. 06/2025	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	7.200, 12.00, 650, 650, 650, 650, 650, 650, 650, 6
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 15/07/2024 Prestadores de Serviços ref. 06/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	### T200 PASS 1,303 56,690 0,
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadores de Serviços ref. 05/02/2024 Prestadores de Serviços ref. 06/2025 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024	RECEITA COM APLICAÇÃ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.29.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS D PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	7.200, 1200,
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços ref. 15/07/2024 Prestadores de Serviços ref. 06/2025 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível Combustível	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	### PASSADOS
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadore de Serviços ref. 05/2024 Prestadores de Serviços ref. 05/2024 Prestadores de Serviços ref. 06/2025 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024	RECEITA COM APLICAÇ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível Combustível Combustível	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	### PASSADOS
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 07/2024 Prestadora de Serviços 08/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 15/07/2024 Prestadores de Serviços ref. 05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 01/07/2024 Folha de Pagamento ref. 07/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível Combustível Combustível Gerente Administrativo	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	### PASSADOS 1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.909,5 72,0 1.000,0 400,0 500,0 1.200,0 650,0 650,0 650,0 650,0 295,6 277,8 987,7 987,7
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços ref. 05/2024 Prestadores de Serviços ref. 05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 10/07/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 00/05/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível Combustível Combustível Combustível Gerente Administrativo Tarifa Bancária	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.27.906 550.420.000.29.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.602 822.081.100.047.504	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS D PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	### PASSADOS 1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.903, 72, (1.000, 500, 1.200, 650, 650, 650, 650, 295, 6277, 100, 987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3987, 12, 3
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços ref. 05/2024 Prestadores de Serviços ref. 05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível Combustível Combustível Gerente Administrativo Tarifa Bancária Tarifa Bancária	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.029.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 822.081.100.047.504 822.081.100.047.505	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	### PASSADOS 1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.903,5 72,(1.000,(400,(500,(1.200,(650,(467,1 100,(295,6 277,8 987,7 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 1.203,
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 10/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços ref. 05/2024 Prestadores de Serviços ref. 05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 10/07/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 00/05/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível Combustível Combustível Combustível Gerente Administrativo Tarifa Bancária	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.27.906 550.420.000.29.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.602 822.081.100.047.504	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	### PASSADOS 1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.909, 72.0, 1.000, 400, 500, 1.200, 650, 650, 6467, 1.000, 295, 277, 2.2, 2.3, 11.973, 11.973, 11.973, 11.973, 11.973, 1.973
DATA DO DOCUMENTO 09/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 15/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024 Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024 Prestadora de Serviços 06/2024 Prestadora de Serviços ref. 05/2024 Prestadores de Serviços ref. 05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024 N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/07/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024 Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024	RECEITA COM APLICAÇÓ RE NATUREZA DA DESPESA Gerente Administrativo Tarifa Bancária Psicóloga Inst.de Informática Maestro Instrutor de Esportes Instrutor de Dança Tarifa Bancária Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza Combustível Combustível Combustível Gerente Administrativo Tarifa Bancária Tarifa Bancária	R\$ 1.303,84 SALDO DO DES FINANCEIRAS DOS REPA CURSO PRÓPRIO APLICADO Nº DE DOC. DE CRÉDITO 70.901 881.921.201.206.462 550.420.000.027.906 550.420.000.29.724 71.501 71.502 71.503 851.971.100.037.771 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 72.601 5001 72.601 72.601 5001 72.602 822.081.100.047.504 822.081.100.047.505 550.420.000.006.371	12/07/2024 D MÊS ANTERIOR ASSES PÚBLICOS PELA ENTIDADE TOTAL FONTE FEDERAL	R\$ R	### PASSADOS 1.303, 56.690 0, 57.994, VALOR 3.903,5 72,(1.000,(400,(500,(1.200,(650,(467,1 100,(295,6 277,8 987,7 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 1.203,



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

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

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

Itararé - SP, 23 de agosto de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo Presidente Gabriela de Oliveira Nunes Marins Diretora Financeira



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

Federal 07/2024

Código da Operação	VALOR	FORNECEDOR	Documento
31195344964	R\$ 650,00	Prestadora de Serviços – Serviços de Limpeza ref. 05/2024	72.601
33013942395	R\$ 650,00	Prestadora de Serviços – Serviços de Limpeza ref. 06/2024	72.601
3024050800918044460	R\$ 467,16	NSG Administradora Eireli (Combustível)	72.601
3024050802919411899	R\$ 100,00	NSG Administradora Eireli (Combustível)	72.601
3024070605185562137	R\$ 295,61	NSG Administradora Eireli (Combustível)	72.601
3024060702553750412	R\$ 277,83	NSG Administradora Eireli (Combustível)	72.601
Total	R\$ 2.440,60		

Itararé, 23 de agosto de 2024.



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL № 6888/90 - C.N.P.J: № 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 recebemos o Repasse Mensal referente a julho, apresentando saldo anterior no valor de R\$ 56.690,04 (cinquenta e seis mil e seiscentos e noventa reais e quatro centavos), havendo aplicações financeiras no valor de 0,53 (cinquenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 57.994,41 (cinquenta e sete mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 23.020,80 (vinte e três mil e vinte reais e oitenta centavos). Resultando para o mês seguinte no valor de R\$ 34.973,61 (trinta e quatro mil e novecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos).

Itararé - SP, 23 de agosto de 2024.

Camila Cantelli Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos Conselheiro Fiscal

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



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PUBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL № 6888/90 - C.N.P.J: № 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 Julho/2024 Agência 420 - 0 C/C 30.603-7 Banco do Brasil

			T	T		
DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	№ DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/06/2024		Saldo Anterior		R\$	***************************************	56.619,26
09/07/2024	09/07/2024	TED. Transf.Eletr.Disponível	70.901		R\$ 3.909,98	R\$ 52.709,28
10/07/2024	12/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.206.462		R\$ 72,00	R\$ 52.637,28
12/07/2024	12/07/2024	Transfeência recebida	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84		R\$ 53.941,12
15/07/2024	15/07/2024	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 1.000,00	R\$ 52.941,12
15/07/2024	15/07/2024	Transferência enviada	550.420.000.029.724		R\$ 400,00	R\$ 52.541,12
15/07/2024	15/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	71.501		R\$ 500,00	R\$ 52.041,12
15/07/2024	15/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	71.502		R\$ 1.200,00	R\$ 50.841,12
15/07/2024	15/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	71.503		R\$ 500,00	R\$ 50.341,12
15/07/2024	15/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.037.771		R\$ 12,00	R\$ 50.329,12
26/07/2024	26/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	72.601		R\$ 2.440,60	R\$ 47.888,52
26/07/2024	26/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	72.602		R\$ 987,72	R\$ 46.900,80
26/07/2024	26/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	822.801.100.047.504		R\$ 12,30	R\$ 46.888,50
26/07/2024	26/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.047.505		R\$ 12,30	R\$ 46.876,20
29/07/2024	29/07/2024	Transferência enviada	550.420.000.006.371		R\$ 11.973,90	R\$ 34.902,30
31/07/2024	30/06/2024	SALDO				R\$ 34.902,30
0-14	F(UNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior						R\$ 70,78
Aplicações						R\$ 70,78
Resgate automático						R\$ 70,78
Rendimento Bruto				R\$ 0,53		R\$ 71,31 ~
Imposto de Renda						R\$ 71,31
	perações financeiras					R\$ 71,31
Rendimento Líquido				R\$	0,53	R\$ 71,31
SALDO ATUAL					[R\$ 71,31
Calda hasafaia		RESUMO)	T		
Saldo bancário			1			
Saldo aplicações fina		***************************************				
Saldo total para o mi	es seguinte		_L	L		R\$ 71,31

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021127991686019 02/08/2024 11:35:43

Cliente - Conta atual

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Período do extrato

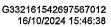
07 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.						
balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.619,26 C 4
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	3.909,98 D	52.709,28 C
				260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO N	MACI	,	1
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.206.462	72.00 D	52.637.28 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
12/07/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.303,84 C 📝	53.941,12 C
				12/07 14:06 ITARAREBL PSB FNAS			
15/07/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.027.906	1.000,00 D	
				15/07 12:29 SIMONE SILVA CHUERY			
15/07/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.029.724	400,00 D	
				15/07 12:29 REGIANE CRISTINA PEREIR	Α		
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	500,00 D	
				104 0310 33011969850 LAURO CESAR C	ARDO		
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.200,00 D	
				033 0176 27687533860 DENIS GALVAO R	IBE		
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	500,00 D	
				237 1561 55862061886 MARIA JULIA PER	EI	J.	d.
15/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.037.771	12,00 D	50.329,12 C
				Cobrança referente 15/07/2024			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.440,60 D	
				104 0310 050788819000133 INSTITUTO E	:DU		
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	987,72 D	
				260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO M	IACI	ž	<i>i</i>
26/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.047.504	12,30 D	
				Cobrança referente 26/07/2024	%	ý.	
26/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.047.505	12.30 D	46.876,20 C
				Cobrança referente 26/07/2024			
29/07/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.371	11.973,90 D	34.902,30 C
				29/07 13:15 JOCAFA MAGAZINE LTDA ME		,	×
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			34.902,30 C
-							•

OBSERVAÇÕES:

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

420-0

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Mês/ano referência

JULHO/2024

RF Automático Empres -	CNID I	074	477/0004	60
RE Automatico Empres -	- CNPJ:	.071.	4///0001	-bb.

RF Automátic	o Empres - CNPJ: .07	71.477/0001-68	3				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	70,78			5,377620		
31/07/2024	SALDO ATUAL	71,31			5,377620		5,377620
Resumo do m	iês	/					
SALDO ANTER	IOR	70,78				***************************************	
APLICAÇÕES ((+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,53					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00 🕴					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,53 🕴 🦯					
SALDO ATUAL	=	71,31					
Valor da Cota							
28/06/2024	13,162470457					···	
31/07/2024	13,261003684						
Rentabilidade							
No mês	0,7485						
No ano	5,0998						
Últimos 12 meses	s 9,5802			•			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Empresa: 00371 **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS** CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI № 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI № 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** REGISTRO DO EMPREGADO NOME DO EMPREGADO Nº CART. DO TRABALHO SÉRIE LIVRO Nº FLS/FICHA Nº JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS 022148 00392 111 Cargo: 0682 Gerente Administrativo/Coorden Setor: 00010 RECURSO FEDERAL PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE: 01/03/2023 29/02/2024 PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS DE: 11/07/2024 A: 09/08/2024 BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS FALTAS NÃO JUSTIF. SALÁRIO BASE BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS **ADICIONAIS MÉDIAS** 3.500,00 0.00 0,00 1-Mensal Código Descrição Quant. / (%) Referência Valor Unitário Vencimentos Descontos 4204 21,00 gozadas neste mês 112.90 2.370,90 4204 Fárias gozadas mês seguinte 112,90 1.016,10 4205 1/3 sobre Férias gozadas neste mês 2.370.90 790,30 4205 1/3 sobre Férias gozadas mês seguinte 1.016,10 338.70 5901 F.G.T.S. 8.00 3161.2 mês atual 252.89 5901 F.G.T.S. 1354.8 mês seguint 108,38 9104 INSS s/ Férias 12.00 gozadas neste mês 3.161,20 278,16 9104 INSS s/ Férias 7,50 gozadas mês seguinte 1.354,80 101,61 9203 IRF s/ Férias 22,50 base irrf mes 3.951,20 226,25 Local de Trabalho: RECURSO FEDERAL 4.516,00 606.02 Valor Líquido 3.909,98 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\$) a ser paga adiantadamente. Local e data CIENTE INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33 RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. Recebi da firma INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE CNPJ / CPF nº 50.788.819/0001-33 estabelecida à Rua Sebastião Jacopetti, 440 Velho em Itararé a importância de R\$ 3.909,98 (TRES MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA 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 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS

> Pago com Verba de Recurso Federal

9/08/2024, 11:16

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191116910705 19/08/2024 11:1

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 09/07/2024

Valor R\$ 3.909,98 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO MACI, documento 70.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 260 - NU PAGAMENTOS - IP, agência 1, conta 62230237, em nome de JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS , CPF 426.691.088-65.

(Três mil e novecentos e nove reais e noventa e oito centavos)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

^{*} 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 19/08/2024 11:18:35



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota

00005256

Data e Hora de Emissão 11/07/2024 16:05:13

Código de Verificação FGWKAI-005256/2024

PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

147.873.438-82

800013835

Nome/Razão Social:

SIMONE SILVA CHUERY CHEDE

Endereço:

RUA CORONEL FRUTUOSO 312, - CENTRO - CEP: 18460000

Município:

ITARARE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

ISENTO

50.788.819/0001-33

RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

F-mail:

Município: **ITARARE**

UF: SP

SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço: atendimento de psicologia referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vinculos (SCFV) - JULHO DE 2024.

Pago com Verba de Recurso Federal

				y.		
	VALOR TOTA	L DA NOTA =	R\$ 1.000,00			
Código do Serviço: 04.16 - Psicologia.			/			***************************************
Data da Prestação: 11/07/2024	Base de Cálculo (R\$):	1.000,00	Alíquota (%):	3,50	Valor do ISS (R\$):	35,00
	OUTRA	AS INFORMAÇ	ÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada	ı no sistema ISS-OnLir	ne pelo site htt	ps://nfseitara	re.gcasp	p.com	
REF:. Guia Nº 3197241						
Processo Administrativo:	3500 - Ano Processo): 2024				
Recebi (emos) de: SIMONI Os serviços constantes na	E SILVA CHUERY CHE Nota Fiscal de Serviço	E DE s N° 0000525	6 - Avulsa	***************************************		174111444174417441144114411441444444
Condições de Pagamento:			_			
Data de Recebimento: Assinatura:	<u> </u>					

9/08/2024, 11:17



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311911169107 19/08/2024 11:1:

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/07/2024

Valor R\$ 1,000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/07 12:29 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. (Um mil reais)

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 19/08/2024 11:18:48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

35232062237542706000195000000000000424083780783228

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

15/06/2024

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/08/2024 12:24:49

Data e Hora da emissão da DPS

Regime de Apuração Tributária pelo SN

09/08/2024 12:24:49

Inscrição Municipal

A autenticidade desta NES-e node ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CNPJ / CPF / NIF

37.542.706/0001-95

E-mail

Município Itararé - SP

CEP 18460-000

Telefone

ANTONIO FRASSON, 235, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

REGIANE CRISTINA PEREIRA 33161008812

Inscrição Municipal

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial

CNPJ / CPF / NIF 50.788.819/0001-33

E-mail

Itararé - SP

Telefone

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Município

CEP 18460-108

Endereco

SEBASTIAO JACOPETTI, 440, ANEXO ESTACAO FEPASA, ESTACAO

FEPASA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.06.01 - Assessoria e consultoria

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Itararé - SP

País da Prestação

em informática.

Descrição do Serviço

Assessoria e consultoria em informática. Prestação de serviços referente a aulas de informática no programa Oficina de Informática" para alunos do Instituto Guarda Mirim, referente ao mês 06/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSON

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN Itararé - SP

Regime Especial de Tributação Nenhum

Tipo de Imunidade Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Valor do Serviço

Desconto Incondicionado

Beneficio Municipal

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alfquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

R\$ 400,00

CP

COFINS

CSLL

Não Retido

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 400,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSON Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122044000

Pago com Verba de Recurso Federal

9/08/2024, 11:17



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311911169107 19/08/2024 11:1:

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/07/2024

Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/07 12:29 REGIANE CRISTINA PEREIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.029.724, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos reais)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

^{*} 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 19/08/2024 11:19:05



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota

00005252

Data e Hora de Emissão 10/07/2024 14:52:31

Código de Verificação LAREDM-005252/2024

PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

330.119.698-50 Nome/Razão Social: 800012261

LAURO CESAR CARDOSO

Endereco:

RUA AUGUSTA MINGARINI 91, - CRUZEIRO - CEP: 18460544

Município:

UF:

ITARARE

SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPI/CPF?

Inscrição Estadual:

ISENTO

50.788.819/0001-33

Endereço:

miliereço.

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

ITARARE

SP

E-mail:

SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços de Maestro.

Pago com Verba de Recurso Federal

	VALOR TOTA	AL DA NOTA =	R\$ 600,00		
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orie	entação pedagógica e educ	acional, avaliaç	ão de conhecimentos d	e qualquer natureza.	***************************************
Data da Prestação: 10/07/2024	Base de Cálculo (R\$):	600,00	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	21,00
	OUTR/	IS INFORMAÇ	ŌES	Angele Company of the	and a supplication of the contract of the cont
- Esta NF Avulsa foi gerada	no sistema ISS-OnLir	e pelo site ht	ps://nfseitarare.gcas	spp.com	
REF:. Guia Nº 3197192					
Processo Administrativo:	3461 - Ano Processo	: 2024			
Recebi (emos) de: LAURO Os serviços constantes na		s N° 0000525	2 - Avulsa		**************************************
Condições de Pagamento:					
Data de Recebimento:					
The second secon	Statement . The statement . The statement of the statemen	د ۱۳۰۵ - معرودهٔ ، فهر پرومنده ، بن ه در پرومندر پروها از پرومندر پروها استان ا		nanamana (harina, ar alargiyya yirindi ganbariya ya ar tibalkani cambana birillari ila	.—u-jiii

Pt 500,00 RF/ 2t 100,00 RP. 9/08/2024, 11:17

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191116910705 19/08/2024 11:1!

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/07/2024

Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310 33011969850 LAURO CESAR CARDO, documento 71.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos reais)

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

out:blank

1/1

^{*} 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 19/08/2024 11:19:18



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Servico 00000032 12/07/2024

12/07/2024 09:14:47

ORELIC-000032/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 11.785.798/0001-40

Inscrição Municipal: 10391

Inscrição Estadual: 380.071.152.110

Nome/Razão Social: DENIS GALVAO RIBEIRO 27687533860

Endereço: RUA AMAZONAS RIBAS 813, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460000

E-mail: DENISITARARE@GMAIL.COM

Telefone: ()

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:

Municipio: ITARARE

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a oficina de esportes

Pago com Verba de Recurso Federal

VALOF	TOTAL	DA NOTA =	R\$ 1.200,00
-------	-------	-----------	--------------

Código do Serviço: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R\$): Alfquota Simples Nacional(%): 2.00 I.R. (R\$): I.N.S.S. (RS): COFINS (R\$): C.S.L.L. (RS): P.I.S. (R\$): 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A vista

Concições de Pagamento: A vistal
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Confribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL."

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador

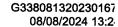
Recebi (emos) de: DENIS GALVAO RIBEIRO 27687533860

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000032 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A vista

Data de Recebimento:

Assinatura:





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/07/2024

Valor R\$ 1.200,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0176 27687533860 DENIS GALVAO RIBE, documento 71.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 176, conta 1008331, em nome de DENIS GALVAO RIBEIRO, CPF 276.875.338-60. (Um mil e duzentos 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 08/08/2024 13:24:51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota 00005260

Data e Hora de Emissão 12/07/2024 11:45:27

Código de Verificação LTXQBT-005260/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal:

558.620.618-86

800013642

Nome/Razão Social:

MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO

Endereço:

CARLITO TOTIT 48, - JARDIM REGIANE - CEP: 18460128 Município: UF:

ITARARE

SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

50.788.819/0001-33

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

ISENTO

Endereco:

.....

RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

Município: ITARARE UF: SP

SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente ao serviço prestado de instrutora de dança no mês de maio/2024.

Pago com Verba de Recurso Federal

			/		
	VALOR TOTAL	DA NOTA =	R\$ 500,00		
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, oriel	ntação pedagógica e educaci	onal, avaliaç	ão de conhecimentos de	qualquer natureza.	
Data da Prestação: 12/07/2024	Base de Cálculo (R\$):	500,00	Alíquota (%): 3,50	Valor do ISS (R\$):	50
	OUTRAS	NFORMAÇ	:ÕES		
- Esta NF Avulsa foi gerada	no sistema ISS-OnLine բ	oelo site ht	tps://nfseitarare.gcasp	pp.com	
REF:. Guia Nº 3197342					
Processo Administrativo:	3517 - Ano Processo: 2	024			
Recebi (emos) de: MARIA . Os serviços constantes na l			0 - Avulsa		
Condições de Pagamento:			_		
Data de Recebimento: Assinatura:					

3/08/2024, 11:18

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191116910705 19/08/2024 11:11

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/07/2024

Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 1561 55862061886 MARIA JULIA PEREI, documento 71.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos 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 19/08/2024 11:19:35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota

00005169

Data e Hora de Emissão 04/06/2024 09:41:18

Código de Verificação IPXMNS-005169/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

072.760.918-13

Nome/Razão Social:

800012060

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA

RUA BELIZARIO PINTO 367, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000

Município:

ITARARE

SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

ISENTO

50.788.819/0001-33 Endereço:

RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

Município:

E-mail:

ITARARE

SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços de limpeza do mês de maio/2024.

Pago com Verba de Recurso Federal

				ý		
	VALOR TOTA	AL DA NOTA =	R\$ 650,00	/		
Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e cor congêneres.	servação de vias e lograd	douros públicos,	imóveis, chami	nés, piscir	nas, parques, jardins	e
Data da Prestação: 04/06/2024	Base de Cálculo (R\$):	650,00	Aliquota (%):	5,00	Valor do ISS (R\$):	32,50
	OUTRA	AS INFORMAÇ	ÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada	no sistema ISS-OnLin	ne pelo site htt	ps://nfseitara	re.gcasp	p.com	
REF:. Guia Nº 3194584						
Processo Administrativo:	2823 - Ano Processo): 2024				
Recebi (emos) de: MARIA I Os serviços constantes na N	DAS GRACAS OLIVE Nota Fiscal de Serviço	IRA s N° 0000516	9 - Avulsa	47111111HUMMSH31111	шинындандын мөнөн шин оргонуу байга	<u>Антинанты поменения по</u>
Condições de Pagamento:						
Data de Recebimento: Assinatura:						

19/08/2024





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240604151024838a7936f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/06/2024 às 18:15:26

Valor Original: R\$ 650,00 Valor Atualizado: R\$ 650,00

Detalhes: Servicos

Origem

Nome: INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ: 50788819000133

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA

CPF: XXX.760.918-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 07276091813

Código da operação: 31195344964

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



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota 00005230

Data e Hora de Emissão

01/07/2024 13:55:53

Código de Verificação QCVOXE-005230/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

072.760.918-13

800012060

Nome/Razão Social:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA

Endereço:

RUA BELIZARIO PINTO 367, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000 Município:

ITARARE

SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE $\, I \,$

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

ISENTO

50.788.819/0001-33 Endereço:

RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108

E-mail:

ITARARE

SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços de limpeza do mês de junho/2024.

Pago com Verba

			de Recurs	30 Pedero	3		
		VAL	OR TOTAL DA NOTA	A = R\$ 650,00	1		
Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, man congêneres.	nutenção e cor	servação de via	as e logradouros públic	os, imóveis, cham	ninés, pisci	nas, parques, jardins	s e
Data da Prestação:	01/07/2024	Base de Cálculo (I	(R\$): 650,	Alíquota (%):	5,00	Valor do ISS (R\$):	32,50
- Esta NF Avuls - O ISS referent Processo Adm	te a esta NF	Avulsa foi rec	OUTRAS INFORM SS-OnLine pelo site colhido em 01/07/20 Processo: 2024	https://nfseitara	are.gcasp	p.com	
Recebi (emos) o Os serviços con Condições de P Data de Recebi Assinatura:	nstantes na N Pagamento: _	Nota Fiscal de	e Serviços Nº 00005	230 - Avulsa 			

19/08/2024





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407151715ff126e287c2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/07/2024 às 14:24:57

Valor Original: R\$ 650,00 Valor Atualizado: R\$ 650,00

Detalhes: Servicos de Limpeza

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM

CNPJ: 50788819000133

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA

CPF: XXX.760.918-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 07276091813

Código da operação: 33013942395

Chave de segurança: QGH5AN32L92L4L8R

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

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira PIX copia e cola

% Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

ocal de Pagamento Preferencialment	te em canais eletró	nicos da sua	instituição	financeira.	Vencimento 30/05/2024
eneficiário N S G ADMINISTR				CNPJ/CPF 29742508000147	Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513
ata do Documento 08/05/2024	№ do Documento 4650	Data de Processamento 08/05/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/103191-4		
spécie Moeda REAL	Quantidade Mo	eda	V	alor Moeda	(=) Valor do Documento R\$467.16
struções			E		(-) Desconto / Abatimento
. 33 VERGINERY O COL	Brar Mora Diaria de F	ν φ 1.υτ.			(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
gador INSTITUICA	O EDUCACIONAL G	UARDA MIRI	M - 507888	19000133	
ITARARE SI	18460000				
SEBASTIAO	JACOETTI, 440 -				
eneficiario Final -					

Réceptimento au aves do cheque ne.
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

🗱 Sicredi

748-X

74891.12412 03191.407539 06805.131098 9 97320000046716

	/40-X	/4031.12	+TZ 02T:	71.407335 00603.	131098 9 9/320000046/16
Local de Pagamento Preferencialme	nte em cana	is eletrônicos da sua	instituicão	financeira	Vencimento 30/05/2024
Beneficiário	THE CITY COLLEGE	S CICCIOMCOS da Suc	mstranjac		
N S G ADMINIS	TRADORA EIR	RELI		CNPJ/CPF 29742508000147	Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513
Data do Documento	Nº do Documento	Data de Processamento	Nosso Número		
08/05/2024	4650	DMI	N	08/05/2024	24/103191-4
Espécie Moeda	Q	uantidade Moeda	Vi	alor Moeda	(=) Valor do Documento
REAL			1		R\$467,16
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUIO	AO EDUCACI	ONAL GUARDA MIRI	M - 507888	19000133	
ITARARE :	SP 18460000)			
SEBASTIA	O JACOETTI,	440 -			
Beneficiario Final -					

Autenticação Mecânica

Código de Baixa

Pago com Verba de compensação de Recurso Federal



Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 22184-6 Impresso em 19/08/2024 11:10:00

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: José

Cooperativa: 0753

Conta: 22184-6

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 50.788,819/0001-33

Instituição Emissora: BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Razão Social do Beneficiário: N S G ADMINISTRADORA EIRELI

Nome Fantasia do Beneficiário: N S G ADMINISTRADORA EIRELI

CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.742.508/0001-47

Nome do Pagador: INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM

CPF/CNPJ do Pagador: 50.788.819/0001-33

Número de Controle: 2280920815

Linha Digitável: 74891124120319140753906805131098997320000046716

Data de Vencimento: 30/05/2024

Data da Transação: 13/05/2024

Hora da Transação: 10:37

Data do Pagamento: 13/05/2024

Valor do Título (R\$): 467,16
Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

\/-!-- D---- (D#\): 407.44

Valor Pago (R\$): 467,16

Nº Ident. DDA: 3024050800918044460

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: D134.CE14.182D.6F11.FD66.1758.CCA0.99C1

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 724 4770 (Demais Regiões) SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

^{*} A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

^{*} Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

^{*} Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

^{*} Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Emissão:		Dest/Re		NSTITUIC	CAO EDUCAO	CIONA	onstantes da N L GUARDA N JRA DO RECEB	IIRIM DE										1	NF-e 000.004 Série 00	
RU					D LTD A		P - CEP:	Docum Nota F	ANF ento Au iscal Ele TRADA DA	xilia etrôn	ica		DE ACESSO 24 0537	1504 1	200	0118 54	500 2000 (0046 501	3 1212 5	628
				8460-000 Fone:				1	00.004		0									020
)	CRIE O DLHA								no portal n ou no site			ra
	DA OPERAÇÃO nento com o		o de N	NFe							1	PROTO	COLO DE AUT				08/05/2024	17:20:56		
inscrição 380127	ESTADUAL 210113						INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SU	вѕтітито	TRIBL	TÁRIO			CNP.	Γ			27120100		
	ATÁRIO / I	REMET	ENT	E	.									31	.130.4	1 12/0001	-10			
	zão social UICAO EI	DUCA	CION	IAL GUA	RDA MIRIN	M DE	ITARARE						CNPJ /	CPF 788.819	/0001	-33		DATA DA EN	iissão /05/2024	
ENDEREÇO										1	PASA			00,017	-	CEP	0.000	DATA DA SA		
MUNICÍPIO		OLLI	11, 77	10					UF	+	FONE /			INSCRI	ÇÃO ES	TADUAL	0-000	HORA DA SA	ÍDA	
ITARA FATUR	KE A/DUPLICA	TAS					***************************************		SP	<u> </u>]]	7:20:52	
DADOS	DA FATU	JRA		Número:	4650 -	Valor	Original: R\$	467,16	- Valo	r De	sconto	o: R\$	0,00 -	ValorL	iquido	o: R\$ 46	7,16			
Valor CÁLCUI	: 001 ento : 08/05 : R\$ 40 LO DO IMPO	67,16 OSTO	VALOR	R DO ICMS		DACE P	DE CÁLCULO DO IC	P.40 CUDGT	lyayon	DO 10	A 60 01 TO		1,,,,,,	NOW TRANS			lui on so			
		0,00			0,00			0,0	0		MS SUB	0	,00	OX. TRIBU	1108	171,4	14	OTAL DOS PRO	46	67,16
VALOR DO		0,00	VALOR	R DO SEGURO	0,00	DESCO:		,00 OUTR	AS DESPES	SAS AC	ESSÓRL	0,0	0 VALOR D	O IPI		0,0	i i	OTAL DA NOTA		67,16
	ORTADOR ZÃO SOCIAL	/ VOL	UMES	S TRANSF	PORTADOS								[gánga					T		
									FRETE POR 9 - SEN				CÓDIGO AN		PLAC	A DO VEÍCI	JLO UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO									MUNICI	PIO							UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	
	DOS PROD	UTOS /	SER	viços				,			T	· · · ·								
CÓDIGO PRODUTO 1765	GASOLINA C		CRIÇÃ	O DO PRODU	TO / SERVIÇO			CEAN	NCM/SH				QTDE.	VALOI UNITÁR	10	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1765	GASOLINA C								27101259 27101259	-	5929 5929	L	34,542 45,358		5,79	0,00	200,00 267,16	0,00		00,00
DADOS 2	ADICIONAI	ıs												Pa de l	go Re	con	ı Verl o Fed	oa eral		
NFORMAÇ	ES COMPLEME	NTARES		do'		Com	100 40 100 "						F	ESERVAD	O AO FI	sco				
Referente a		CF-e sé	rie 835	484, num. 69			aio ICMS 199/20:		: 114,45 Es	tadual	******************************									

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira PIX copia e cola

於 Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

	ente em canais eletr	ônicos da sua	instituição	financeira.	Vencimento 30/05/2024
Beneficiário	TRADORA EIRELI	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário		
		29742508000147	0753.06.80513		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
08/05/2024	10946	DMI	08/05/2024	24/103192-2	
Espécie Moeda	Quantidade M	oeda	Va	lor Moeda	(=) Valor do Documento
REAL			l		R\$100,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
,	OBRAR MORA DIARIA DE				(+) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUI	CAO EDUCACIONAL (GUARDA MIRI	M - 507888	19000133	
ITARARE	SP 18460000				
SEBASTIA	AO JACOETTI, 440 -				
Beneficiario Final =					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pe Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

% Sicredi

	748-X	74891.12	412 031	92.207532 06805.	131049 8 97320000010000
Local de Pagamento Preferencialme	ente em cana	ais eletrônicos da su	a instituiçã	o financeira.	Vencimento 30/05/2024
Beneficiário N S G ADMINIS	TRADORA EI	RELI		CNPJ/CPF 29742508000147	Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513
Data do Documento 08/05/2024	Nº do Documer 10946	to Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 08/05/2024	Nosso Númera 24/103192-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$100,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO		DE 1.00 %. DIARIA DE R\$ 0.33.	Pago	com Verba urso Federal	(-) Outras Deduções
			de Recu	urso Federal	(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCTITUI	CAO EDUCAC	CIONAL GUARDA MIR	IM - 50788	819000133	
- 10311101					
111311101	SP 1846000	0			
ITARARE					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 22184-6 Impresso em 19/08/2024 11:12:22

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: José

Cooperativa: 0753

> Conta: 22184-6

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 50.788.819/0001-33

> Instituição Emissora: BCO COOPERATIVO SICREDISA

Razão Social do Beneficiário: N S G ADMINISTRADORA EIRELI

Nome Fantasia do Beneficiário: N S G ADMINISTRADORA EIRELI

CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.742.508/0001-47

> Nome do Pagador: INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM

CPF/CNPJ do Pagador: 50.788.819/0001-33

Número de Controle: 2280920827

> Linha Digitável: 74891124120319220753206805131049897320000010000

Data de Vencimento: 30/05/2024 Data da Transação: 13/05/2024

Hora da Transação: 10:37

Data do Pagamento: 13/05/2024

Valor do Título (R\$): 100,00

Valor do Desconto (R\$): 0.00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00 Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 100,00

Nº Ident. DDA: 3024050802919411899

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: F78B.3DFF.5353.105D.3281.2C96.221F.B637

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 724 4770 (Demais Regiões) SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

^{*} A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

^{*} Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

^{*} Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Emissão		eme: INST	o de Itarare Ltda os p TTUICAO EDUCAO DENTIFICAÇÃO E ASS	CIONAL GUARDA	MIRIM DE					ada ao lado.			i	NF-e 00.010. érie 001	
		O Cris	tovao de Ita	rare Ltda	Docum Nota F 0 - ENT 1 - SAÍ N° 0 SÉ	ANF ento Au iscal Ele rRADA DA 00.010	Exiliar da etrônica 1 0.946	CHAV	VE DE ACE	557 6197 2 Consulta de :	autenticidade	e no portal r	nacional da	NF-e	
Fatura	A DA OPERAÇÃO mento com emissa DESTADUAL	o de NFe		INSCRIÇÃO ESTA	1	DLHA				nfe.fazenda. E AUTORIZAÇÃO 13524				Torizador	a
380019	513115	PENION		INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SU	ж	IKIBUTAK				619.728/000	1-13			
NOME / RA	ATÁRIO / REME ZÃO SOCIAL		CILADDA AMDO	4 DE YEAR ARE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CNPJ / CPF			DATA DA EM		
ENDEREÇO)	***************************************	GUARDA MIRIN	M DE HARARE			BAIRRO /			50.788.819/	0001-33 CEP		DATA DA SAÍ	/05/2024 DA	
SEBAS MUNICIPIO	STIAO JACOPET	TI, 440				UF	TELEFON		·····	INSCRI	ÃO ESTADUAL	60-000	08/ HORA DA SAÍ	/05/2024 DA	
ITARA						SP	<u></u>						1	7:25:02	
	A/DUPLICATAS S DA FATURA	Nive	mero: 10946 -	Valor Original: R	\$ 100 00	_ Wal	or Desc	nto	ጀ ቁ ባ ሳ	0 - Valar	ímido. De :	100.00			
Valor CÁLCU	ento: 08/05/2024 : R\$ 100,00 LO DO IMPOSTO ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO 1			DO ICMS S	UBST.		V.APROX. TRIBU	TOS	VALOR TO	OTAL DOS PROF		
VALOR DO	0,00	VALOR DO	0,00	DESCONTO	0,00	AS DESPES	AS ACESSÓ		0,00	LOR DO IPI	36,		OTAL DA NOTA		0,00
	0,00	<u></u>	0,00	0	,00			0,0			0,	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
	PORTADOR / VOI ZÃO SOCIAL	UMES TE	RANSPORTADOS			FRETE POR			CÓDIG	O ANTT	PLACA DO VEÍO	CULO UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO)					9 - SEN	I FRET	E			L	UF	INSCRIÇÃO I	ESTADUAL	
DADOS	DOS PRODUTOS	SEDVIC	06			<u> </u>									
CÓDIGO	0.00		PRODUTO / SERVIÇO		CEAN	NCM/SH	CST CFC	DP UN	. QTD	DE VALOR		VALOR	BASE DE.	VALOR	ALİQ.
PRODUTO 1765	GASOLINA COMUM					27101259	L			UNITARI	O DESC. ,79 0,00	LÍQUIDO 100,00	CÁLC. ICMS 0,00	ICMS 0,00	0 0,00
										P de	ago co Recui	m Ver so Fe	rba deral		
	ADICIONAIS DES COMPLEMENTARES									····					
ICMS mon Referente a	ofasico sobre combustiv	eis cobrado a rie 1105943,	anteriormente conforme num. 517234. Trib apro	Convenio ICMS 199/20 x R\$: 12,20 Federal e 2:	22. 4,50 Estadual	l				RESERVADO	AO FISCO				

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira PIX copia e cola

彩	Sicredi
---	---------

748-X

Recibo do Pagador

	nte em canais eletro	ônicos da sua	instituição	financeira.	Vencimento 30/07/2024
Beneficiário N S G ADMINIS	TRADORA EIRELI			CNPJ/CPF 29742508000147	Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513
Data do Documento 06/07/2024	Nº do Documento 11068	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/07/2024	Nosso Número / Cód, do Documento 24/104664-4
Espécie Moeda REAL	Quantidade Mo	peda	Val	or Moeda	(=) Valor do Documento R\$295,61
Instruções APOS VENCIMENTO C	OBRAR MULTA DE 1.00 %				(-) Desconto / Abatimento
	OBRAR MORA DIARIA DE I		•		(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Muita
	*				(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUIO	AO EDUCACIONAL G	UARDA MIRI	M - 5078881	9000133	
ITARARE	SP 18460000				
	O JACOETTI, 440 -				
Beneficiario Final = Recebimento através do chegu					Código de Baixa

Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

% Sicredi

748-Y

Local de Pagamento					.131007 2 9793000002956
	ente em canais	eletrônicos da sua	instituicão	financeira.	Vencimento 30/07/20
Beneficiário	······································		3	CNPI/CPF	Agência / Código do Beneficiário
N S G ADMINIS	TRADORA EIRI	ELI		29742508000147	0753.06.805
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/07/2024 11068		DMI	N	06/07/2024	24/104664
Espécie Moeda	Qua	ntidade Moeda	Va	or Moeda	(=) Valor do Documento
REAL					R\$295,61
nstruções					(-) Descripto / Abatimento
			1 . T	go com Verba Recurso Federa	(+) Mora / Multa
			de i	(ECITI 20 1 conse	(+) Outros Acréscimos
			de i	(ecm so reas-	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
^{agador} INSTITUIC	CAO EDUCACIO	NAL GUARDA MIRIN			(+) Outros Acréscimos
· mailion	CAO EDUCACIO SP 18460000	NAL GUARDA MIRIN			(+) Outros Acréscimos
ITARARE					(+) Outros Acréscimos

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 22184-6 Impresso em 19/08/2024 11:11:26

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante:

Cooperativa: 0753

Conta: 22184-6

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 50.788.819/0001-33

Instituição Emissora: BCO COOPERATIVO SICREDIS A

José

Razão Social do Beneficiário: N S G ADMINISTRADORA EIRELI

Nome Fantasia do Beneficiário: N S G ADMINISTRADORA EIRELI

CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.742.508/0001-47

Nome do Pagador: INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM

CPF/CNPJ do Pagador: 50.788.819/0001-33

Número de Controle: 2353631795

Linha Digitável: 74891124120466440753506805131007297930000029561

Data de Vencimento: 30/07/2024

Data da Transação: 10/07/2024

Hora da Transação: 15:50

Data do Pagamento: 10/07/2024

Valor do Título (R\$): 295,61
Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 295,61

200,01 ago (1.ω). 200,01

Nº Ident. DDA: 3024070605185562137

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 3DBF.9EA3.E2DA.B4AE.488F.F547.9B62.18D3

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 724 4770 (Demais Regiões) SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

^{*} A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

^{*} Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

^{*} Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

^{*} Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Emissão:	os de Auto Posto Sa 06/07/2024 Dest/R RECEBIMENTO	eme: INSTITUICA		IAL GUARDA I	MIRIM D						THE STATE OF THE S		,	NF-e 00.011. érie 00	1
Aut	o Posto Sac	Cristova	de Itara		Docum Nota I	DANF nento Au Fiscal Ele TRADA	E xiliar da etrônica								
Rua	Sao Pedro, 923 - 0	Centro - ITARAI Fone:	RE - SP - CEP:	18460-000	1 - SA	ída)00.011	.068	1		757 6197 28					04
					1	ÉRIE () OLHA				Consulta de a v.nfe.fazenda.g					-a
Faturan	DA OPERAÇÃO nento com emissa estadual	o de NFe		INSCRIÇÃO ESTA	DIJAI, DO S	UBSTITUTO	TRIBITTÁR		OCOLO I	DE AUTORIZAÇÃO I 135241 CNPJ	DE USO 442196332	06/07/2024	10:01:43		
380019		PENTE								j	19.728/000	1-13			
NOME / RAZ	ZÃO SOCIAL 'UICAO EDUCA		DA MIDIM D	EITADADE						CNPJ/CPF	V001 22		DATA DA EM		
ENDEREÇO			DA MIRIM D	EIIAKAKE			BAIRRO /		го	50.788.819/0	CEP		DATA DA SAÍ		
SEBAS MUNICÍPIO	TIAO JACOPET	TI, 440				UF	FEPA TELEFON			INSCRIÇ	1840 AO ESTADUAL	60-000	HORA DA SAÍ	/07/2024 DA	
ITARA						SP							10	0:01:42	
	DA FATURA	Número:	11068 - Val	or Original: R	\$ 295 61	- Val	or Desc	onto:	R\$ O O	0 - Valori	iquido: R\$ 3	295 61			
Número										V HIOLD.	iquido. Ito 2				
	LO DO IMPOSTO ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE	DE CÁLCULO DO I	CMS SUBST.	. VALOR	DO ICMS S	UBST.		V.APROX. TRIBUT	os	VALOR TO	OTAL DOS PROI	OUTOS	
	0,00		0,00		0,0	00			0,00		108,	48		29	5,61
VALOR DO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0 OTO	,00 OUT	RAS DESPES	SAS ACESSO		00	LOR DO IPI	0,	00 VALOR TO	OTAL DA NOTA		5,61
	ORTADOR / VOL	UMES TRANSPO	ORTADOS			FRETE POF	CONTA		CÓDIC	GO ANTT	PLACA DO VEÍO	CULO UF	CNPJ / CPF		
					,	9 - SEN	M FRET	E							
ENDEREÇO						MUNICI	PIO					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	
	DOS PRODUTOS	/ SERVIÇOS			·····	·			1						
CÓDIGO PRODUTO 1765	DE GASOLINA COMUM	SCRIÇÃO DO PRODUTO) / SERVIÇO	<u> </u>	CEAN	NCM/SH 27101259	CST CF			UNITARIC		VALOR LÍQUIDO	BASE DE. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1703	GASOLINA COMON				M GTIN	2/101259	061 39	29 L		49,35 5,	99 0,00	295,61	0,00	0,0	0 0,00
											Pago de Re	mo	verb	3.	
											Pago	Com	Bede	ral	
											de Re	curso	rca	,	
											uc x				
	ADICIONAIS		-												
ICMS mone Referente a	DES COMPLEMENTARES ofasico sobre combustivos os documentos: CF-e sé	eis cobrado anteriorm rie 1105943, num. 55				al				RESERVADO	AO FISCO				
ronte: IBPT	f/empresometro.com.br	3501D1													
		0.00/07/2024 10.02.04								1					

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira PIX copia e cola

* Sicred

748-X

Recibo do Pagador

	nte em canais ele	trônicos da sua	instituição	The state of the s	01/07/2024
Beneficiário N S G ADMINIS	TRADORA EIRELI			CNPJ/CPF 29742508000147	Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513
Data do Documento 07/06/2024	Nº do Documento 11012	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 07/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento
spécie Moeda REAL	Quantidade	Moeda	Va	lor Moeda	(=) Valor do Documento
nstruções	ODDAD MINTA DE 2 00	0.			(-) Desconto / Abatimento
	OBRAR MULTA DE 1.00 OBRAR MORA DIARIA D				(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUIO	AO EDUCACIONAL	. GUARDA MIRI	M - 5078883	19000133	
ITARARE	SP 18460000				
SEBASTIA	O JACOETTI, 440 -	i			
Beneficiario Final =					Código de Baíxa
Recebimento através do chequ Do banco: Esta quitação só terá validade Até o vencimento pagável em	após o pagamento do cheque po	elo banco pagador.			

% Sicredi

	748-X	74891.124	12 0391	.7.607537 06805.	131031 3 97640000027783
Local de Pagamento Preferencialm	ente em canais	eletrônicos da sua			Vencimento 01/07/2024
Beneficiário N S G ADMINIS	STRADORA EIRE	iLI		CNPJ/CPF 29742508000147	Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513
Data do Documento 07/06/2024	Nº do Documento 11012	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 07/06/2024	Nosso Número 24/103917-6
Espécie Moeda REAL	Qua	ntidade Moeda	Va	for Moeda	(=) Valor do Documento R\$277,83/
Instruções APOS VENCIMENTO	CORDAD MILITA DE	1.00 0/		_	(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO		RIA DE R\$ 0.91.	Pago c	om Verba rso Federal	(-) Outras Deduções
		d	e Recu	rso Federal	(+) Mora / Multa
		_			(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUI	CAO EDUCACIO	NAL GUARDA MIRII	4 - 507888:	19000133	
ITARARE	SP 18460000				
	AO JACOETTI, 4	40 -			
Beneficiario Final =					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 22184-6 Impresso em 19/08/2024 11:12:24

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: J

José

Cooperativa:

0753

Conta:

22184-6

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

50.788.819/0001-33

Instituição Emissora:

BCO COOPERATIVO SICREDISA

Razão Social do Beneficiário:

N S G ADMINISTRADORA EIRELI

Nome Fantasia do Beneficiário:

N S G ADMINISTRADORA EIRELI

CPF/CNPJ do Beneficiário:

29.742.508/0001-47

Nome do Pagador:

INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM

CPF/CNPJ do Pagador:

50.788.819/0001-33

Número de Controle:

2316923861

Linha Digitável:

74891124120391760753706805131031397640000027783

Data de Vencimento:

01/07/2024

Data da Transação:

11/06/2024

Hora da Transação:

11:13

Data do Pagamento:

11/06/2024

Valor do Título (R\$):

277,83

Valor do Desconto (R\$):

0,00

Valor do Juros/Mora (R\$):

0,00

Valor da Multa (R\$):

0,00

Valor do Abatimento (R\$):

0.00

Valor Pago (R\$):

277,83

Nº Ident. DDA:

3024060702553750412

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica:

1B6D.BCEA.A59D.734B.6A0A.B907.41BF.AB73

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

^{*} A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

^{*} Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

^{*} Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Emissão	nos de Auto Posto Sa : 07/06/2024 Dest/R O RECEBIMENTO	o Cristovao de Itarare Ltda o eme: INSTITUICAO EDUC	CACIONAL	GUARDA N	MIRIM DE	s da Nota E ITARAI	Fisca RE V	il Elet alor T	rônica i otal: 27	ndicada a 7,83	o lado.						NF-e 00.011. érie 001	
Rua Sao Pedro, 923 - Centro - ITARARE - SP - CEP: 18460-000 Fone: 1 - SAIDA N° 000.011.012 SÉRIE 001 FOLHA 1/1										CHAVE DE ACESSO 3524 0657 6197 2800 0113 5500 1000 0110 1218 5429 70 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e								,
1	A DA OPERAÇÃO mento com emissa	o de NFe								DLO DE AU	TORIZAÇÂ	O DE USO)			9:30:43		
	o estadual 9513115		INS	SCRIÇÃO ESTAI	DUAL DO SU	JBSTITUTO	TRIBU	TÁRIO			CNP	rj	28/0001					
NOME / RA INSTI	o STIAO JACOPET	CIONAL GUARDA MII	RIM DE IT	ARARE		UF	FEI	RO/DI PASA		CNPJ 50.	/ CPF 788.819		33 CEP 1846		D.	ATA DA SAÍ	/06/2024 DA /06/2024	
ITARA	**********					SP					I NOCK		ADUAL		12		9:30:40	
	A/DUPLICATAS S DA FATURA	Número: 11012	- Valor C	Original: R	\$ 277,83	- Valo	or De	scon	to: R\$	0.00	- Valor	Líauide	o: R\$ 21	77.83				
Valor CÁLCU	ento: 07/06/2024 : R\$ 277,83 LO DO IMPOSTO : ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C	ÁLCULO DO IC	CMS SUBST.	VALOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ST.	V.AP.	ROX. TRIB			VALO	OR TOTA	AL DOS PROI		7.02
VALOR DO		VALOR DO SEGURO	DESCONTO			U RAS DESPES.	AS ACI	essóri		VALOR E	OO IPI		101,9	VALO	OR TOTA	AL DA NOTA		7,83
TRANS	0,00 PORTADOR / VOL	0,0 UMES TRANSPORTADO		0,	00				0,00				0,0	0			27	7,83
	ZÃO SOCIAL		****			FRETE POR 9 - SEM			C	ÓDIGO AN	тт	PLACA	DO VEÍCU	LO U	F	CNPJ / CPF	N-	
ENDEREÇO)			***************************************		MUNICÍP							············	υ	F I	INSCRIÇÃO I	STADUAL	
	DOS PRODUTOS	SERVIÇOS												L				
CÓDIGO PRODUTO	DE	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			EAN	NCM/SH		CFOP	↓	QTDE.	VALO UNITÁI	RIO I	ALOR DESC.	VALOF LÍQUID	0 C	BASE DE. ÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1765	GASOLINA COMUM			SEV	4 GTIN	27101259		5929	L	47,17		Pag e R	jo co	om '		ba dera		0,00
DADOS .	ADICIONAIS			<u> </u>							L							Ц
ICMS mon Referente a	OES COMPLEMENTARES of asico sobre combustivo loss documentos: CF-e sér T/empresometro.com.br	eis cobrado anteriormente confor tie 1105943, num. 543707. Trib a 244637	me Convenio I aprox R\$: 33,89	CMS 199/202 9 Federal e 68,	2. ,06 Estadual	I		All de de		I	RESERVAD	O AO FISC	co			Nation Control of the		

\/08/2024, 11:18 about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191116910705 19/08/2024 11:1

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 26/07/2024

Valor R\$ 2.440,60 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU, documento 72.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 310, conta 63, em nome de INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE I , CNPJ 50.788.819/0001-33.

(Dois mil e quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos)

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 19/08/2024 11:19:55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS

PIS:13040163255 CBO:1422-05 Local:00010 RECURSO FEDERAL

Cargo: 0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Funcionário desde: 01/03/2019

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	se Vencimentos	Descontos	
31 31	00001 09101	Salario do mês INSS s/ Salários	10,00 14,00		112, 4.290,		141,28	IQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		SENHOR EMPREGADO				Total vencimentos 1.129,00	Total descontos 141,28	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NEST
	SOLICITAR AO F		NCIONARIO QU	E DATE E ASSINE O F	ECIBO	Vr. Líquido 🕽	987,72	
		Salário Base 3.500.00	Sal.Contr.INSS 4.290,20	Base Cálc.F.G.T.S. 1.129,00	F.G.T.S. do Mês 90,32	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO

Banco:

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE	Recibo de Pagto. de Salário
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP	resolve de l'agrer de ediarie
50.788.819/0001-33	Mensal 31/07/2024
00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS	
PIS:13040163255 CBO:1422-05	Folha: 01
Local: 00010 RECURSO FEDERAL	Funcionário desde: 01/03/2019

		Local:00010 RECURSO FEDE Cargo:0682 Gerente Administr		Geral Banco:		Funcionário desde Ag.: C/C.:		irin-occusion
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos	
31 31	00001 09101	Salario do mês INSS s/ Salários	10,00 14,00	1 ''	112,9 4.290,2		141,28	NADA NESTE RECIBO
				Pag de R	go com Ver ecurso Fed	ba leral		A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE
				R O PAGAMENTO DOS	SALARIOS	Total vencimentos 1.129,00	Total descontos	TER RECEBIDO A IMPC
		SOLICITAR AO F	FUNCIONARIO QU	E DATE E ASSINE O F	RECIBO	Vr. Líquido	987,72	
		Salário Base 3,500,00	Sal.Contr.INSS 4.290,20	Base Cálc.F.G.T.S. 1.129,00	F.G.T.S. do Mês 90,32	Base Cálc. IRRF	via do empregado	DECLARO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

3/08/2024, 11:18



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191116910705 19/08/2024 11:2

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 26/07/2024

Valor R\$ 987,72 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO MACI, documento 72.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 260 - NU PAGAMENTOS - IP, agência 1, conta 62230237, em nome de JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS, CPF 426.691.088-65.

(Novecentos e oitenta e sete reais e setenta 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 19/08/2024 11:20:13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

		ZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS (24 VLR TOTAL: 11.973,90 DEST.: I						YO 440 - Y	ESTAC	TÃO FEPASA	ITARARE_SI			NF-6		
DATA DE RECEBIMEN		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RI								710 1111111				Nº 00000 SÉRIE		7
IDENTIFICAÇÃO DO E		A MAGAZINE LTDA			CUME	NTO	NFE			(A)						
1000		ANCISCO ALVES NEGRAO, 1 RO - CEP:18460-000 - ITARAR		0 -	ENT	RAD	A 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0703 5166 6200 0107 5500 1000 0036 3717 5930 7594							
(JOCAPA)	TEL: (1	15)3532-1671 rarare@hotmail.com	1		SAÍD 00003		الحصاو	,, -						nal da NF-e		
	jocaran	arare@notman.com		14 0			IE 001	′¹]			www.i	ıfe.fazenda	gov.br/porta Autorizado	ત્રી		
NATUREZA DE OPERA			L					P	ROTOC	OLO DE AUTOR			1141011144		e	
VENDA USUA INSCRIÇÃO ESTADUA		NAL	INSCRIÇ	ÃO ESTA	DUAL D	O SUBS	ST. TRIB.		1352	415855131 CN	36 23/07/2 PJ/CPF	024 14:26	:02			
380011726110										0:	3.516.662/	0001-07				
DESTINATÁRIO / R NOME / RAZÃO SOCIA		TE			- /						CNPJ/C	PF .		DATA DA I	EMISSÃ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DUCAC	IONAL GUARDA MIRIM	DE ITARA	RÉ	1						50.1	788.819/0	001-33	23/07/2		
ENDEREÇO RIJA SERAST	TÃO TA	COPETTI, 440 ANEXO ES	TACÃO EE	DACA				BAIRRO		rito O FEPASA		CEP	460 100	DATA SAÍI		RADA
MUNICÍPIO	210 371	COLLIN, 440 ANEXO ES	IAÇAO FI	1 ASA		E/FA	х	ESI	AÇA	UF		ÃO ESTADUA	460-108 L	23/07/2 HORA DA S		
ITARARE CÁLCULO DO IMP	OCTO				(1	5)35	32-5049			SP				14:20:3	33	
BASE DE CÁLCULO DO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC, IC	MS SUB	ST.	Tv	ALOR DO ICMS S	UBST.		VALOR APRO	K. DOS TRIBUT	OS VALO	R TOTAL DOS	PRODUTOS		
VALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,00		UTRAS DESP. AC		00	VALOR DO IPI	3.992,3		R TOTAL DA N		1.973	,90
	0,00	0,00			0,00				00	VILLOK DO LI	0,0		K TOTALDAN		1.973	.ø0
TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL	/ VOLUM	ES TRANSPORTADOS			l ror	TT DOI	R CONTA	Text	DIGO A	\	LACA DO VEÍO		Last			
					- 1		M FRETE		JIGO A	NII P	LACA DO VEIC	ULO UF	CNPI/	ær		
ENDEREÇO							MUNIC	ÍPIO				UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUA	T	
QUANTIDADE	ESPÉ	ecne	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO		PESO L	ÍQUIDO		

DADOS DO PRODU CÓDIGO DO PROD./		/IÇOS SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CFOP	TOTO	OUANT.	VALOR UNITÁRI		VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC IOM	VALOR S ICMS	VALOR 171	ALIQ	UCTAS
SERV. 7899806929355	BOLA	DE FUTEBOL DE CAMPO N.04 ORTIDA - YINS -	95066200	**********			8		2,30	498,40	0,00		1.C.M.S. 00 0,0		1CMS 0,00	
7897237353053		ICO P/ PASTA FINO 4F C/ 100	39232990	0102	5102	JN	10	30),59	305,90	0,00	0,	0,0	0 0,00	0,00	0,00
205	ARQUI	VO MORTO PAPELAO DE SAO CARLOS -	48191000	0102	5102	JN	50	3	3,14	157,00	0,00	0,	0,0	0 0,00	0,00	0,00
904	ENVEL	OPE SACO KRAFT KN-32	48171000	0500	5405	JN	500	C),85	425,00	0,00	0,	0,0	0 0,00	0,00	0,00
7891191004129	PAPEL	24 UNIDADE - SULFITE A-4 BRANCO C/ 5000	48025610	0500	5405 L	JN	10	295	5,65	2.956,50	0,00	0,	0,0	0 0,00	0,00	0,00
7790085472238		DE FUTEBOL DE CAMPO PSG	95066200	2500	5405 L	JN	8	84	,80	678,40	0,00	0,	0,0	0 0,00	0,00	0,00
70000045454	SPORT	***************************************					1								<u> </u>	<u> </u>
7898921545754	SORTI	DE VOLEI TOTAL SOFT EVA DO - ALLPHA BOLAS - N° 2 FABER PRETO E	95066200		5405 L		8		,90	159,20	0,00	0,			<u> </u>	
7891360471196	COLOR	RIDOS S/ BORRACHA -	96091000		5102 L		350		,65	577,50	0,00	0,		ļ <u>.</u>		<u> </u>
7891027236762	PEPPE	NO COSTURADO CD 1/4 80F R PRETO -	48202000		5405 L		350		,20	2.520,00	0,00	0,		0,00	0,00	
7896342902217	40 -	A RIC CRISTAL COMUNA	40169200		5102 L		350		,00	350,00	0,00	0,			0,00	0,00
7906644704904	AZUL -	A BIC CRISTAL COMUM	96081000		5405 L		350		,36	476,00	0,00	0,			0,00	0,00
7896644701891 7897256249962	APONT	POLIONDA 2 CM AZUL - ADOR C/ DEPOSITO LEO E	42021210 82141000		5405 L 5102 L		350 350		,95 ,25	2.082,50 787,50	0,00	0, 0,			-	0,00
	ILEO CC	DRES SORTIDOS -		L		····	<u> </u>					**	<u> </u>			
										Pag	o coi	n ve	rba			
										de R	ecurs	o Fe	deral			
																
NAME :	_															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLI	-	s						,		RESERVADO	AO FISCO					
		628da57d8957dab5c	10100													
DOCUMENTO	EMITII	ORÇAMENTO Nº: 000007 OO POR ME OU EPP OPTA	NTE PELO	SIM	PLES I	NAC	IONAL.									
NÃO GERA DI	REITO A	A CRÉDITO FISCAL DE II apostos por esfera: FED.: 67	PI.													
varor aproximat	uo uos II	upostos por estera: FED.: 67	,uoest.: 84,	/5Mu	п.: 0,0	U										1

9/08/2024, 11:18



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311911169107 19/08/2024 11:2

Agência

420-0

Conta corrente

31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 29/07/2024

Valor R\$ 11.973,90 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/07 13:15 JOCAFA MAGAZINE LTDA ME, agência de origem 0420, documento 550.420.000.006.371, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e novecentos e setenta e três reais e noventa centavos)

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 19/08/2024 11:20:31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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