



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 SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 10752/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 11/07/2024		FICHA 89	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 9913/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENCIMENTO					
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: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Vínculo: A ASSISTÊNCIA							
Convênio:							
CÓDIGO 55		NOME DO FORNECEDOR INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440				BAIRRO ESTAÇÃO FEPASA			
CIDADE ITARARE				UF SP	CEP 18460000	TELEFONE 3532-4342	
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0753-	CONTA 22184-6	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT
APLICAÇÃO:							
Entrega							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	PARCELA REF. MAIO/2024		1,0000	1.303,84	1.303,84		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.303,84	VL. BRUTO → 1.303,84			
DOTAÇÃO ATUAL 380.400,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 163.700,33		VALOR DO EMPENHO 1.303,84	SALDO ATUAL 215.395,84		
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	
(um mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
ITARARE, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: ____	

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e GILSON FERNANDES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/839B-5A74-E814-7DA7 e informe o código 839B-5A74-E814-7DA7





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>



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.

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 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

Recebi 02/06/2024
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO FEDERAL					
JULHO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049				
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
FEDERAL	JULHO	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84	12/07/2024	R\$ 1.303,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 56.690,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,53
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 57.994,41
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
09/07/2024	Férias de 11/07/2024 a 09/08/2024	Gerente Administrativo	70.901	FEDERAL	R\$ 3.909,98
10/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/07/2024	Tarifa Bancária	881.921.201.206.462	FEDERAL	R\$ 72,00
15/07/2024	Prestadora de Serviços 07/2024	Psicóloga	550.420.000.027.906	FEDERAL	R\$ 1.000,00
15/07/2024	Prestadora de Serviços 06/2024	Inst.de Informática	550.420.000.029.724	FEDERAL	R\$ 400,00
15/07/2024	Prestadora de Serviços 06/2024	Maestro	71.501	FEDERAL	R\$ 500,00
15/07/2024	Prestadora de Serviços 06/2024	Instrutor de Esportes	71.502	FEDERAL	R\$ 1.200,00
15/07/2024	Prestadora de Serviços 06/2024	Instrutor de Dança	71.503	FEDERAL	R\$ 500,00
15/07/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 15/07/2024	Tarifa Bancária	851.971.100.037.771	FEDERAL	R\$ 12,00
26/07/2024	Prestadores de Serviços ref. 05/2024	Serviços de Limpeza	72.601	FEDERAL	R\$ 650,00
26/07/2024	Prestadores de Serviços ref. 06/2025	Serviços de Limpeza	72.601	FEDERAL	R\$ 650,00
26/07/2024	N. S. G. Administradora Eireli ref. 30/05/2024	Combustível	72.601	FEDERAL	R\$ 467,16
26/07/2024	N. S. G. Administradora Eireli ref.30/05/2024	Combustível	72.601	FEDERAL	R\$ 100,00
26/07/2024	N. S. G. Administradora Eireli ref.30/07/2024	Combustível	72.601	FEDERAL	R\$ 295,61
26/07/2024	N. S. G. Administradora Eireli ref.01/07/2024	Combustível	72.601	FEDERAL	R\$ 277,83
26/07/2024	Folha de Pagamento ref. 07/2024	Gerente Administrativo	72.602	FEDERAL	R\$ 987,72
26/07/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024	Tarifa Bancária	822.081.100.047.504	FEDERAL	R\$ 12,30
26/07/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024	Tarifa Bancária	822.081.100.047.505	FEDERAL	R\$ 12,30
29/07/2024	Jocaia Magazine Ltda Nf. 003.367	Mat. Didático e Escritório	550.420.000.006.371	FEDERAL	R\$ 11.973,90
TOTAL					R\$ 23.020,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 34.973,61
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

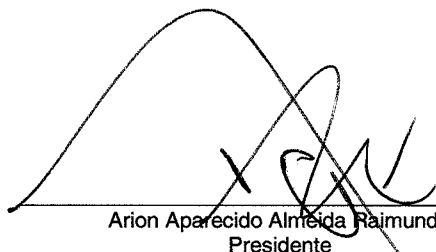


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33

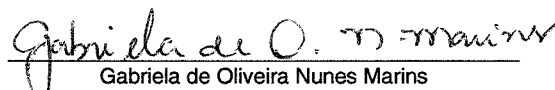
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

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

Itararé – SP, 23 de agosto 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

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.

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 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

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

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº 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	Transferência 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
FUNDO 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
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 71,31
Rendimento Líquido				R\$	0,53	R\$ 71,31
SALDO ATUAL						R\$ 71,31
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.619,26 C
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 MACI			
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 PEREIRA			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	500,00 D	
				104 0310 33011969850 LAURO CESAR CARDO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.200,00 D	
				033 0176 27687533860 DENIS GALVAO RIBE			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	500,00 D	
				237 1561 55862061886 MARIA JULIA PEREI			
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 EDU			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	987,72 D	
				260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO MACI			
26/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.047.504	12,30 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
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

G332161542697567012
16/10/2024 15:46:38

Cliente

Agência 420-0
Conta 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência JULHO/2024

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

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 mês

SALDO ANTERIOR	70,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE 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	9,5802

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS	022148	00392		111

Cargo: 0682 Gerente Administrativo/Coorden

Sector: 00010 RECURSO FEDERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2023

A: 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	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.500,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	21,00	gozadas neste mês	112,90	2.370,90	
4204	Férias	9,00	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\$ 3.909,98 (TRES MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS

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

SP

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G33119111691070E
19/08/2024 11:11

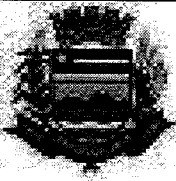
Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

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)

* 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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Número da Nota 00005256	
		Data e Hora de Emissão 11/07/2024 16:05:13	
		Código de Verificação FGWKAI-005256/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 147.873.438-82 Nome/Razão Social: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE Endereço: RUA CORONEL FRUTUOSO 312, - CENTRO - CEP: 18460000 Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 800013835 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE		Inscrição Estadual: ISENTO UF: SP E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS serviço: atendimento de psicologia referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) - JULHO DE 2024. Pago com Verba de Recurso Federal			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00			
Código do Serviço: 04.16 - Psicologia.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
11/07/2024	1.000,00	3,50	35,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com REF.: Guia Nº 3197241 Processo Administrativo: 3500 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005256 - Avulsa -- Condições de Pagamento: _____ Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____			



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
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
3523206223754270600019500000000000424083780783228Número da NFS-e
4Competência da NFS-e
15/06/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
09/08/2024 12:24:49Número da DPS
4Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/08/2024 12:24:49

A autenticidade desta NFS-e pode 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

CNPJ / CPF / NIF
37.542.706/0001-95

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

REGIANE CRISTINA PEREIRA 33161008812

E-mail

Endereço

ANTONIO FRASSON, 235, CENTRO

Município
Itararé - SPCEP
18460-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.788.819/0001-33

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

E-mail

Endereço

SEBASTIAO JACOPETTI, 440, ANEXO ESTACAO FEPASA, ESTACAO FEPASA

Município
Itararé - SPCEP
18460-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.06.01 - Assessoria e consultoria em informática.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Itararé - SP

País da Prestação

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 ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Itararé - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 400,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122044000

Pago com Verba
de Recurso Federal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311911169107
19/08/2024 11:11

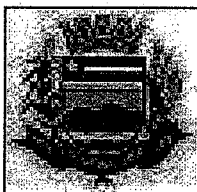
Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

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)

* 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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da Nota
00005252

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

Código de Verificação
LAREDM-005252/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **330.119.698-50** Inscrição Municipal: **800012261**
Nome/Razão Social: **LAURO CESAR CARDOSO**
Endereço: **RUA AUGUSTA MINGARINI 91, - CRUZEIRO - CEP: 18460544**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços de Maestro.

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço:
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Data da Prestação:	10/07/2024	Base de Cálculo (R\$):	600,00	Alíquota (%):	3,50	Valor do ISS (R\$):	21,00
--------------------	-------------------	------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------------	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF.: Guia Nº 3197192

Processo Administrativo: 3461 - Ano Processo: 2024

Recebi (emos) de: **LAURO CESAR CARDOSO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005252** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____

R\$ 500,00 RP
R\$ 100,00 RP



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, 104 0310 33011969850
LAURO CESAR CARDOSO, documento 71.501, 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 11:19:18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	PREFEITURA DE ITARARÉ		Número da Nota 00000032	Data do Serviço 12/07/2024
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 12/07/2024 09:14:47	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Código de Verificação 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:				
Município: ITARARE UF: SP				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Referente a oficina de esportes				
Pago com Verba de Recurso Federal				
VALOR 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\$): Alíquota Simples Nacional(%): 2,00 ISS (R\$):				
I.R. (R\$): 0,00 I.N.S.S. (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 C.S.L.L. (R\$): 0,00 P.I.S. (R\$): 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: A vista				
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx				
Contribuinte 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				
				
Autenticidade				
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

G338081320230167
08/08/2024 13:2

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.

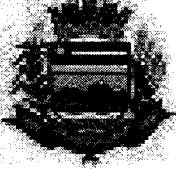
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 08/08/2024 13:24:51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Número da Nota 00005260	
		Data e Hora de Emissão 12/07/2024 11:45:27	
		Código de Verificação LTXQBT-005260/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 558.620.618-86 Nome/Razão Social: MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO Endereço: CARLITO TOTIT 48, - JARDIM REGIANE - CEP: 18460128 Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 800013642 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE		Inscrição Estadual: ISENTO E-mail: 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, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
12/07/2024	500,00	3,50	17,50
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com REF.: Guia Nº 3197342 Processo Administrativo: 3517 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005260 - Avulsa -- Condições de Pagamento: _____ Data de Recebimento: ____/____/_____ Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191116910705
19/08/2024 11:11

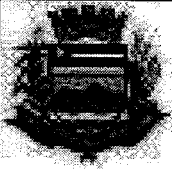
Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

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
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	PREFEITURA DE ITARARÉ	Número da Nota 00005169	
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 04/06/2024 09:41:18	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Código de Verificação IPXMNS-005169/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 072.760.918-13		Inscrição Municipal: 800012060	
Nome/Razão Social: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA			
Endereço: RUA BELIZARIO PINTO 367, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000			
Município: ITARARE		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE			
CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33		Inscrição Estadual: ISENTO	
Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108			
Município: ITARARE		UF: SP	E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Referente serviços de limpeza do mês de maio/2024.			
Pago com Verba de Recurso Federal			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00			
Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
Data da Prestação: 04/06/2024	Base de Cálculo (R\$): 650,00	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 32,50
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com			
REF.: Guia Nº 3194584			
Processo Administrativo: 2823 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005169 - Avulsa --			
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: Serviços

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

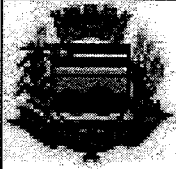
Chave Pix: 07276091813

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: 072.760.918-13 Nome/Razão Social: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA Endereço: RUA BELIZARIO PINTO 367, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000 Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 800012060 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE		Inscrição Estadual: ISENTO UF: SP E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Referente serviços de limpeza do mês de junho/2024.			
Pago com Verba de Recurso Federal			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00			
Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
01/07/2024	650,00	5,00	32,50
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com - O ISS referente a esta NF Avulsa foi recolhido em 01/07/2024 00:00:00			
Processo Administrativo: 3296 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005230 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____			
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			

19/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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: Serviços 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

06020126910814br.gov.bcb.pix2569pbx-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobr/57b8c7e9923048c76b6e502623468da2049000530335858029R5303PIX6006Cidade62070303-630452AE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/05/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
N S G ADMINISTRADORA EIRELI			29742508000147		0753.06.80513	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/05/2024	4650	DMI	N	08/05/2024	24/103191-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$467,16	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.54.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM - 50788819000133						
ITARARE SP 18460000						
SEBASTIAO JACOETTI, 440 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.12412 03191.407539 06805.131098 9 97320000046716

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/05/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
N S G ADMINISTRADORA EIRELI			29742508000147		0753.06.80513	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
08/05/2024	4650	DMI	N	08/05/2024	24/103191-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$467,16	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.54.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM - 50788819000133						
ITARARE SP 18460000						
SEBASTIAO JACOETTI, 440 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

Pago com Verba
de Recurso Federal

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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: INSTITUCAO 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
Valor Pago (R\$): 467,16
Nº Ident. DDA: 3024050800918044460
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: D134.CE14.182D.6F11.FD66.1758.CCA0.99C1

* 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.

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

00020126010014hr.gov.bc.ca:pix2589pix-groods.sicredl.com.br/grv2/cobw/00a27725e68444f1970b1fd795e0e45d5204000053039885802BR5003PIX6006C1dad=62070503***63844E2



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
N S G ADMINISTRADORA EIRELI					29742508000147	0753.06.80513
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/05/2024	10946	DMI	N	08/05/2024	24/103192-2	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(<=>) Valor do Documento	
REAL					R\$100,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.33.					(<-) Desconto / Abatimento	
					(<-) Outras Deduções	
					(<+) Mora / Multa	
					(<+) Outros Acréscimos	
					(<=>) Valor Cobrado	
Pagador						
INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM - 50788819000133						
ITARARE SP 18460000						
SEBASTIAO JACOETTI, 440 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.12412 03192.207532 06805.131049 8 97320000010000

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 30/05/2024	
Beneficiário N S G ADMINISTRADORA EIRELI			CNPJ/GPF 29742508000147	Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513	
Data do Documento 08/05/2024	Nº do Documento 10946	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/05/2024	Nosso Número 24/103192-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$100,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.33. Pago com Verba de Recurso Federal				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM - 50788819000133 ITARARE SP 18460000 SEBASTIAO JACOETTI, 440 -					
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 22184-6 Impresso em 19/08/2024 11:12:22

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante:

José

Cooperativa:

0753

Conta:

22184-6

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

50.788.819/0001-33

Instituição Emissora:

BCO COOPERATIVO 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:

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

* 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.

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

INFORMATIVO



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

00026126910014br.gov.bcb.pix2559pbr-qrcode.storedi.com.br/qv2/cobv/6d38f3ceb2c948c1835eb49434594985204000053829165302BR5903PIX0008Cidade62070503-63041318



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/07/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
N S G ADMINISTRADORA EIRELI			29742508000147		0753.06.80513	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/07/2024	11068	DMI	N	06/07/2024	24/104664-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$295,61	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.97.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM - 50788819000133						
ITARARE SP 18460000						
SEBASTIAO JACOETTI, 440 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.12412 04664.407535 06805.131007 2 97930000029561

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/07/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
N S G ADMINISTRADORA EIRELI			29742508000147		0753.06.80513	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
06/07/2024	11068	DMI	N	06/07/2024	24/104664-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$295,61	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.97.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM - 50788819000133						
ITARARE SP 18460000						
SEBASTIAO JACOETTI, 440 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Pago com Verba
de Recurso Federal

Autenticação Mecânica

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: 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: INSTITUCAO 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
Nº Ident. DDA: 3024070605185562137
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3DBF.9EA3.E2DA.B4AE.488F.F547.9B62.18D3

* 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.

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

Recebemos de Auto Posto Sao Cristovao de Itarare Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/07/2024 Dest/Reme: INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE Valor Total: 295,61

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.068
Série 001

Auto Posto Sao Cristovao de Itarare Ltda

Rua Sao Pedro, 923 - Centro - ITARARE - SP - CEP: 18460-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.068
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0757 6197 2800 0113 5500 1000 0110 6818 7769 8604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Faturamento com emissao de NFe

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241442196332 06/07/2024 10:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380019513115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
57.619.728/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO
06/07/2024

ENDEREÇO
SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO
FEPASA

CEP
18460-000

DATA DA SAÍDA
06/07/2024

MUNICÍPIO
ITARARE

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:01:42

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 11068 - Valor Original: R\$ 295,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 295,61

Número : 001
Vencimento : 06/07/2024
Valor : R\$ 295,61

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	295,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1765	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5929	L	49,35	5,99	0,00	295,61	0,00	0,00	0,00
Pago com Verba de Recurso Federal													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
Referente aos documentos: CF-e série 1105943, num. 555231. Trib aprox R\$: 36,06 Federal e 72,42 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



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

00026128918014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobr/062070503-63048240



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/07/2024	
Beneficiário N S G ADMINISTRADORA EIRELI				CNPJ/CPF 29742508000147		
Data do Documento 07/06/2024		Nº do Documento 11012		Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/103917-6		
Data de Processamento 07/06/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.91.		Nossa Moeda R\$277,83		
Pagador INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM - 50788819000133 ITARARE SP 18460000 SEBASTIAO JACOETTI, 440 -						
Beneficiário Final -						

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

Código de Baixa



748-X

74891.12412 03917.607537 06805.131031 3 97640000027783

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/07/2024		
Beneficiário N S G ADMINISTRADORA EIRELI				CNPJ/CPF 29742508000147			
Data do Documento 07/06/2024		Nº do Documento 11012		Agência / Código do Beneficiário 0753.06.80513			
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/103917-6			
Data de Processamento 07/06/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda			
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.91.		Nossa Moeda R\$277,83			
Pago com Verba de Recurso Federal							
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador INSTITUICAO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM - 50788819000133 ITARARE SP 18460000 SEBASTIAO JACOETTI, 440 -							
Beneficiário 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: 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: 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

* 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.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191116910705
19/08/2024 11:18

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)

* 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 11:19:55

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				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP				Mensal		31/07/2024	
		50.788.819/0001-33							
		00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS						Folha: 01	
		PIS:13040163255 CBO:1422-05				Funcionário desde: 01/03/2019			
		Local:00010 RECURSO FEDERAL				Ag.: C/C.:			
		Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	112,90	1.129,00			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.290,20		141,28		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						1.129,00	141,28		
						Vr. Líquido	987,72		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		3.500,00	4.290,20	1.129,00	90,32				

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP				Mensal		31/07/2024	
		50.788.819/0001-33							
		00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS						Folha: 01	
		PIS:13040163255 CBO:1422-05				Funcionário desde: 01/03/2019			
		Local:00010 RECURSO FEDERAL				Ag.: C/C.:			
		Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	112,90	1.129,00			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.290,20		141,28		
Pago com Verba de Recurso Federal						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						1.129,00	141,28		
						Vr. Líquido	987,72		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		3.500,00	4.290,20	1.129,00	90,32				



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191116910705
19/08/2024 11:21

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
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003637 SÉRIE 001
EMIS.: 23/07/2024 VLR TOTAL: 11.973,90 DEST.: INSTITUTO EDUCACIONA - RUA SEBASTIÃO JACO, 440 - ESTACÃO FEPASA, ITARARE-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003637 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		135241585513136 23/07/2024 14:26:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
380011726110		03.516.662/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.788.819/0001-33	23/07/2024
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTACÃO FEPASA	ESTACÃO FEPASA	18460-108	23/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ITARARE	(15)3532-5049	SP	14:20:33

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	3.992,31	11.973,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,90

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7899806929355	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N.04 PVC SORTIDA - YINS -	95066200	2500	5405	UN	8	62,30	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897237353053	PLASTICO P/ PASTA FINO 4F C/ 100 UNI -	39232990	0102	5102	UN	10	30,59	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GRANDE SÃO CARLOS -	48191000	0102	5102	UN	50	3,14	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904	ENVELOPE SACO KRAFT KN-32 229X324 UNIDADE -	48171000	0500	5405	UN	500	0,85	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891191004129	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO C/ 5000 F REPORT -	48025610	0500	5405	UN	10	295,65	2.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7790085472238	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PSG MUNDIAL Nº 5 AZUL E VERMELHA - SPORTCOM -	95066200	2500	5405	UN	8	84,80	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898921545754	BOLA DE VOLEI TOTAL SOFT EVA SORTIDO - ALLPHA BOLAS -	95066200	0500	5405	UN	8	19,90	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891360471196	LAPIS Nº 2 FABER PRETO E COLORIDOS S/ BORRACHA -	96091000	0102	5102	UN	350	1,65	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027236762	CADERNO COSTURADO CD 1/4 80F PEPPER PRETO -	48202000	0500	5405	UN	350	7,20	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896342902217	BORRACHA MERCUR BRANCA Nº 40 -	40169200	0102	5102	UN	350	1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	CANETA BIC CRISTAL COMUM AZUL -	96081000	0500	5405	UN	350	1,36	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896644701891	PASTA POLIIONDA 2 CM AZUL -	42021210	0500	5405	UN	350	5,95	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897256249962	APONTADOR C/ DEPOSITO LEO E LEO CORES SORTIDOS -	82141000	2102	5102	UN	350	2,25	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Verba
de Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c	
NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000070123	
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.: 67,03Est.: 84,73Mun.: 0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311911169107
19/08/2024 11:21

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)

* 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 11:20:31

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