Itararé
Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2024 GUARDA MIRIM – T DE COLABORAÇÃO 004/2024	
Parcela de Julho/2024	6.634,03
Saldo anterior	101.683,09
Recurso próprio	0,00
Total de receitas	108.317,12
Despesas	75.084,58
Saldo mês seguinte	33.232,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
9514/002	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	87

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação:	96	T.C. 04/2024 - INST.EDUC.GUARDA MIRIM
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unid. Orçamentária:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	REPASSE AO TERCEIRO SETOR
Projeto/Atividade:	2012	TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS
Categ. Econômica:	3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	1	TERMO DE COLABORAÇÃO
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA
Convênio:	4	2024

USUÁRIO GILSON.FERNANDES

FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
1852/2024	

VENCIMENTO 31/07/2024

MODALIDADE Outros/Não Aplicável

FUNDAMENTO LEGAL

PEDIDO

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
55	INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE	50.788.819/0001-33	

ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440

BAIRRO ESTAÇÃO FEPASA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3532-4342

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT
748 - BCO COOP SICREDI	0753-	22184-6		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	7 PARCELAS REF. REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL 4453/2024, TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024. PARCELA 02.		1,0000	6.634,03	6.634,03

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
46.438,21	6.634,03	6.634,03	33.170,18

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:

(seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos)

JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Assinado por 4 pessoas: GERALDO DONIZETE DA SILVA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/3151-080A-9168-FDFE e informe o código 3151-080A-9168-FDFE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3151-080A-9168-FDFE

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

GERALDO DONIZETE DA SILVA (CPF 027.XXX.XXX-48) em 26/07/2024 16:36:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 29/07/2024 08:14:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 29/07/2024 14:00:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 30/07/2024 08:36:19 (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/3151-080A-9168-FDFE

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0310 / 006 / 00071016-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM ITARARE FUNDO MUN ASSIST SOCI
CPF/CNPJ:	46.634.390/0001-52

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0420 / 00000030603-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM DE ITARARE
CPF/CNPJ:	50.788.819/0001-33
Valor:	R$ 6.634,03
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO EMP 9514 02
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2024
Data / Hora da operação:	30/07/2024 13:43:02

Código da operação:	00124726
Chave de segurança:	XVPF7F6SHQA7HYV8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

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

À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal.
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 02/10/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL
JULHO/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADA	004/2024
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049
ENDEREÇO e CEP:	RUA:SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	JULHO	34.048.949	R$ 6.634,03	30/07/2024	R$ 6.634,03
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 101.683,09
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				TOTAL	R$ 108.317,12

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/07/2024	Maxscreen Confecções LTDA. NF 000.435 ref. 04/07/2024	Uniformes	75.501	MUNICIPAL	R$ 22.660,00
05/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/07/2024	Tarifa Bancária	871.871.200.729.114	MUNICIPAL	R$ 72,00
09/07/2024	Férias de 11/07/2024 a 2909/08/2024	Pedagoga	71.901	MUNICIPAL	R$ 2.308,17
15/07/2024	Kadesh Equipamentos P. LTDA ref. 12/07/2024	Coturnos	71.501	MUNICIPAL	R$ 31.666,50
19/07/2024	Gisele Marcela Jacopetti Correa Fernandes N°8	Sala de Recreação	71.901	MUNICIPAL	R$ 13.103,00
26/07/2024	Folha de Pagamento ref.07/2024	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R$ 1.626,24
26/07/2024	GFD - Guia do FGTS Digital ref. 03/2024	Encargos Bancários	72.601	MUNICIPAL	R$ 431,56
26/07/2024	GFD - Guia do FGTS Digital ref. 04/2024	Encargos Bancários	72.601	MUNICIPAL	R$ 477,63
26/07/2024	GFD - Guia do FGTS Digital ref. 04/2024	Encargos Bancários	72.601	MUNICIPAL	R$ 456,80
26/07/2024	GFD - Guia do FGTS Digital ref. 04/2024	Encargos Bancários	72.601	MUNICIPAL	R$ 452,38
26/07/2024	Folha de Pagamento ref. 07/2024	Pedagoga	72.602	MUNICIPAL	R$ 568,94
26/07/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024	Tarifa Bancária	822.081.100.047.502	MUNICIPAL	R$ 12,30
26/07/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 26/07/2024	Tarifa Bancária	822.081.100.047.503	MUNICIPAL	R$ 12,30
29/07/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 149.416 ref. 29/05/2024	Mat. Consumo	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R$ 132,25
29/07/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 149.417 ref. 29/05/2025	Alimentação	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R$ 244,80
29/07/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 149.543 ref. 17/06/2024	Mat. Consumo	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R$ 44,21
29/07/2024	Jocafa Magazine LDA ref. 02/07/2024	Mat. Didático	550.420.000.006.371	MUNICIPAL	R$ 813,50
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
				TOTAL	R$ 75.084,58
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 33.232,54

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 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

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 n° 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 ao mês julho, apresentando saldo anterior no valor de R$ 101.683,09 (cento e um mil e seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos), totalizando o valor de R$ 108.317,12 (cento e oito mil e trezentos e dezessete reais e doze centavos), e, um total aplicado no valor de R$ 75.084,58 (setenta e cinco mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Resultando para o mês seguinte no valor de R$ 33.232,54 (trinta e três mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro 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 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

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

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENRO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/06/2024		SALDO ANTERIOR		R$		101.683,09
05/07/2024	05/07/2024	TED Transf. Eletr.Disponível	70.501		R$ 22.660,00	R$ 79.023,09
05/07/2024	05/07/2024	Tarfa Pacote de Serviços	871.871.200.729.114		R$ 72,00	R$ 78.951,09
09/07/2024	09/07/2024	TED Transf. Eletr.Disponível	70.901		R$ 2.308,17	R$ 76.642,92
15/07/2024	15/07/2024	Pagamento Boleto	71.501		R$ 31.666,50	R$ 44.976,42
19/07/2024	19/07/2024	TED Transf. Eletr.Disponível	71.901		R$ 13.103,00	R$ 31.873,42
26/07/2024	26/07/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R$ 1.628,24	R$ 30.245,18
26/07/2024	26/07/2024	TED Transf. Eletr.Disponível	72.601		R$ 1.818,37	R$ 28.426,81
26/07/2024	26/07/2024	TED Transf. Eletr.Disponível	72.602		R$ 568,94	R$ 27.857,87
26/07/2024	26/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.047.502		R$ 12,30	R$ 27.845,57
26/07/2024	26/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.047.503		R$ 12,30	R$ 27.833,27
29/07/2024	29/07/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R$ 421,26	R$ 27.412,01
29/07/2024	29/07/2024	Transferência enviada	550.420.000.006.371		R$ 813,50	R$ 26.598,51
30/07/2024	30/07/2024	TED-Crédito em Conta	34.048.949	R$ 6.634,03		R$ 33.232,54
31/07/2024					Saldo	R$ 33.232,54

FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior	R$ -		R$ -
Aplicações			R$ -
Resgate automático			R$ -
Rendimento Bruto			R$ -
Imposto de Renda			R$ -
Iof - Imposto sobre operações financeiras			R$ -
Rendimento Líquido			R$ -
SALDO ATUAL			R$ -

RESUMO				
Saldo bancário				
Saldo aplicações financeiras				
Saldo total para o mês seguinte				R$ -

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021106890944013
02/08/2024 11:10:05

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			101.683,09 C
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	22.660,00 D	
				748 0753 027568853000180 MAXSCREEN CON			
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.729.114	72,00 D	78.951,09 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	2.308,17 D	76.642,92 C
				341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	31.666,50 D	44.976,42 C
				KADESH EQUIPAMENTOS P LTDA			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	13.103,00 D	31.873,42 C
				033 0176 020494992000168 GISELE MARCEL			
26/07/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.350	1.628,24 D	
				26/07 11:56 OSMARI T A OLIVEIRA			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.818,37 D	
				104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	568,94 D	
				341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS			
26/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.047.502	12,30 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.047.503	12,30 D	27.833,27 C
				Cobrança referente 26/07/2024			
29/07/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	421,26 D	
				29/07 13:14 COFESA COMERCIAL FERREIR			
29/07/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.006.371	813,50 D	26.598,51 C
				29/07 13:14 JOCAFA MAGAZINE LTDA ME			
30/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.048.949	6.634,03 C	33.232,54 C
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			33.232,54 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021127991686013
02/08/2024 11:31:50

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.435 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA.

RUA 28 DE AGOSTO, 531 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460035 - Fone/Fax: 15996401752

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.435

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0727 5688 5300 0180 5500 1000 0004 3516 0007 6006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135241429004997 - 04/07/2024 16:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380078360113		27.568.853/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ			50.788.819/0001-33	04/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 -	SANTA TEREZINHA	18460-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00

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	22.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISETA PRETA GRUPO ELITE	61099000	0101	5102	PÇ	25,0000	26,9000	672,50					
001	CAMISETA AZUL MARINHO	61099000	0101	5102	PÇ	125,0000	26,9000	3.362,50					
016	BONÉS	65050011	0101	5102	PÇ	125,0000	17,9000	2.237,50					
055	CINTOS	42033000	0101	5102	PÇ	125,0000	18,9000	2.362,50					
012	CALÇAS	61046900	0101	5102	PÇ	150,0000	68,9000	10.335,00					
002	CAMISETA AZUL COBALTO POLO	61099000	0101	5102	PÇ	100,0000	36,9000	3.690,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06."	

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/07/2024 Valor R$ 22.660,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 0753 027568853000180 MAXSCREEN CON, documento 70.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 753, conta 23839, em nome de MAXSCREEN CONFECCOES LTDA , CNPJ 27.568.853/0001-80.

(Vinte e dois mil e seiscentos e sessenta 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 14:31:40

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

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
MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES	74294	00020		202

Cargo: 0478 Pedagogo(a) **Setor:** 00007 RECURSO MUNICIPAL

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
	1.938,00	0,00	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	21,00	gozadas neste mês	62,52	1.312,92	
4204	Férias	9,00	gozadas mês seguinte	62,52	562,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.312,92	437,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	562,68	187,56	
5901	F.G.T.S.	8,00	1750.56 mês atual	140,04		
5901	F.G.T.S.		750.24 mês seguint	60,01		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.750,56		136,37
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	750,24		56,26
					2.500,80	192,63
					Valor Líquido	2.308,17

Local de Trabalho: RECURSO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.308,17 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

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$ 2.308,17
(DOIS MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E DEZESSETE 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

MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES

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

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/07/2024 Valor R$ 2.308,17 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS, documento 70.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 4939, conta 2026, em nome de MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES , CPF 046.546.598-62.

(Dois mil e trezentos e oito reais e dezessete 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 08/08/2024 14:32:02

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

RECEBEMOS DE KADESH CALCADOS PROFISIONAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000282959 SÉRIE 2

Identificação do emitente

KADESH CALCADOS PROFISIONAIS LTDA

RUA ANTONIO LOURENCO, 08
Complemento: BARRACAO 3
CENTRO Cep:84430-000
IMBITUVA/PR
Fone: 4234368700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000282959
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0706 2935 6400 0146 5500 2000 2829 5914 7955 2119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUIN	141240212710577 17/07/2024 17:26:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9034773693		06.293.564/0001-46

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		50.788.819/0001-33		17/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R SEBASTIAO JACOPETTI, 440, ANEXO ESTACAO FEPASA	ESTACAO FEPASA		18460-108	17/07/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ITARARE	01435324342	SP		17:06:00

FATURA

001 17/07/2024 31.666,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.666,50	3.799,98	0,00	0,00	31.666,50

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	31.666,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	0-REMETENTE				78.706.751/0014-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SOUZA NAVES 2509	PONTA GROSSA	PR	9058902800

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	CAIXAS			232,500	232,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
755135	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N35 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI A6E16F02-E299-47 BA-881D-5AF3A3280103.	64039990	500	6107	P	25,0000	102,1500	2.553,75	2.553,75	306,45	0,00	12.00%	0.00%
755136	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N36 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI 117A4EF3-90B8-41 FA-AE6D-AA6D6C470035.	64039990	500	6107	P	35,0000	102,1500	3.575,25	3.575,25	429,03	0,00	12.00%	0.00%
755137	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N37 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI D35EF864-A75D-43 A4-94E3-827586DC4E18.	64039990	500	6107	P	35,0000	102,1500	3.575,25	3.575,25	429,03	0,00	12.00%	0.00%
755138	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N38 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI 51F7BCE5-B116-42 A7-B0DC-AF97A11BB738.	64039990	500	6107	P	30,0000	102,1500	3.064,50	3.064,50	367,74	0,00	12.00%	0.00%
755139	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N39 Resolucao do Senado Federal num. 13	64039990	500	6107	P	30,0000	102,1500	3.064,50	3.064,50	367,74	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRANSPORTADORA TRANSVAPT Protocolo: 141240212710577 PEDIDO 303358 Pamela/Lucas Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1899.99. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2024 de 11/01/2019

powered by TOTVS

Identificação do emitente

KADESH CALCADOS PROFISIONAIS LTDA

RUA ANTONIO LOURENCO, 08
Complemento: BARRACAO 3
CENTRO Cep:84430-000
IMBITUVA/PR
Fone: 4234368700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000282959
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0706 2935 6400 0146 5500 2000 2829 5914 7955 2119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUIN	141240212710577 17/07/2024 17:26:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9034773693		06.293.564/0001-46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	/12, Numero da FCI 33AF2F43-4F01-4A 36-A5FC-0A1F5D20E954.												
755140	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N40 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI 6B9C30E0-AC8D-44 B0-9BDC-57A3713C8514.	64039990	500	6107	P	30,0000	102,1500	3.064,50	3.064,50	367,74	0,00	12.00%	0.00%
755141	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N41 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI EA1F53C6-7A87-42 A5-B369-75C36C8DB983.	64039990	500	6107	P	45,0000	102,1500	4.596,75	4.596,75	551,61	0,00	12.00%	0.00%
755142	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N42 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI 316EFBC8-F0FF-4B 64-8EBA-29FE7142EE49.	64039990	500	6107	P	30,0000	102,1500	3.064,50	3.064,50	367,74	0,00	12.00%	0.00%
755143	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N43 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI 6B8ED271-C79E-48 58-A979-727B4B2F0929.	64039990	500	6107	P	30,0000	102,1500	3.064,50	3.064,50	367,74	0,00	12.00%	0.00%
755144	BOT 3 G KADESH MICRO-K BI PP N44 Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI 706AD0C1-0030-42 11-B15F-E27CD3125911.	64039990	500	6107	P	20,0000	102,1500	2.043,00	2.043,00	245,16	0,00	12.00%	0.00%

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04048.803847 91134.060002 5 97780003166650

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/07/2024**
Beneficiário **KADESH EQUIPAMENTOS P LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.293.564/0001-46 R ANTONIO LOURENCO, 08, BARRACAO 3 , 84430000 - CENTRO - IMBITUVA - PR						Agência/Código Beneficiário 3849/11340-6
Data do documento 12/07/2024	Núm. do documento 542929		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/07/2024	Nosso Número 157 / 00040488 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **31.666,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. E. G. MIRIM DE ITARARE **CNPJ/CPF:** 50.788.819/0001-33 RUA DAS PALMEIRAS , 18460108 - VELHO - ITARARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04048.803847 91134.060002 5 97780003166650

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/07/2024**
Beneficiário **KADESH EQUIPAMENTOS P LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.293.564/0001-46 R ANTONIO LOURENCO, 08, BARRACAO 3 , 84430000 - CENTRO - IMBITUVA - PR						Agência/Código Beneficiário 3849/11340-6
Data do documento 12/07/2024	Núm. do documento 542929		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/07/2024	Nosso Número 157 / 00040488 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **31.666,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. E. G. MIRIM DE ITARARE **CNPJ/CPF:** 50.788.819/0001-33 RUA DAS PALMEIRAS , 18460108 - VELHO - ITARARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/07/2024 Valor R$ 31.666,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, KADESH EQUIPAMENTOS P LTDA, documento 71.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinqüenta 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 08/08/2024 14:32:41

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 GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 8
SÉRIE: 2

GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES

RUA SAO PEDRO, 2094 - CENTRO

Itararé - SP
CEP: 18460-009

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 8
Série: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0720 4949 9200 0168 5500 2000 0000 0815 5428 9480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135241548841962 18/07/2024 17:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
380060443112		20.494.992/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	50.788.819/0001-33	18/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Sebastião Jacopetti, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA	Velho	18460-108	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Itararé		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
19/07/2024
13.103,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.103,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
5979	MESA PEBOLIM KLOPF MADEIRA	95049090	0102	5102	UND	1	2500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5984	MESA PING PONG KLOPF OLIMPIC MDF	95049090	0102	5102	UN	1	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	MESA FUTEBOL DE BOTÃO 2 TIMES KLOPF	95049090	0102	5102	UN	1	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	MESA AEROHOCKEY PRETO KLOPF 110/220V	95049090	0102	5102	UN	1	5063,0000	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5983	MESA DE SINUCA /BILHAR /SNOOKER 1,87	95049090	0102	5102	UN	1	2600,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	PUFF REDONDO GRANDE COURO ECOLOGICO	94016100	0102	5102	UN	6	260,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; eII - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"..	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2024 17:12

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 19/07/2024 Valor R$ 13.103,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0176 020494992000168 GISELE MARCEL, documento 71.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 176, conta 13002471, em nome de GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNAND , CNPJ 20.494.992/0001-68.

(Treze mil e cento e três 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 14:32:58

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP
50.788.819/0001-33

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA
PIS:12688839243 **CBO:**4110-30 **Folha:** 01
Local:00007 RECURSO MUNICIPAL **Funcionário desde:** 17/01/2020
Cargo:0591 Monitor A **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76

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

Total vencimentos	Total descontos
1.766,00	137,76
Vr. Líquido	1.628,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP
50.788.819/0001-33

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA
PIS:12688839243 CBO:4110-30 Folha: 01
Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Funcionário desde: 17/01/2020
Cargo:0591 Monitor A Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76

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

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

Total vencimentos	Total descontos
1.766,00	137,76
Vr. Líquido	1.628,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 26/07/2024 Valor R$ 1.628,24 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/07 11:56 OSMARI T A OLIVEIRA, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 08/08/2024 14:33:14

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.788.819	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	01240328017190 99-9	FGTS MARCO/2024 ADM	19/04/2024

Até 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.156,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	7	1.156,85	0,00	0,00	0,00	1.156,85
Total Geral:		**1.156,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156,85**

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

29 431,56

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

Data de geração da Guia: 28/03/2024 às 17:08:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/10b68247e44145648ad2e15462615080520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E164

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/10b68247e44145648ad2e15462615080

23/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404191503 4e658ad96c9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/04/2024 às 16:28:38

Valor Original: R$ 1.156,85 **Valor Atualizado:** R$ 1.156,85

Detalhes: Funcionarios

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM

CNPJ: 50788819000133

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29261479219

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.788.819	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012405030712379 2-0	FGTS ABRIL/2024 - ADM	20/05/2024

Observações

Valor a recolher: 1.194,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	7	1.194,56	0,00	0,00	0,00	1.194,56
Total Geral:		**1.194,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194,56**

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

DA 1.194,56

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

Data de geração da Guia: 03/05/2024 às 16:10:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41648338ab9146a39caffaa1f1b40a7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630426DD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41648338ab9146a39caffaa1f1b40a7a

20/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405201740 9e8824cf214

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2024 às 16:09:08

Valor Original: R$ 1.194,56 **Valor Atualizado:** R$ 1.194,56

Detalhes: Funcionarios

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM

CNPJ: 50788819000133

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 30571933660

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.788.819	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012405271035680O-1	FGTS MAIO/2024 - ADMINISTRACAO	20/06/2024 as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.198,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	7	1.198,74	0,00	0,00	0,00	1.198,74
Total Geral:		**1.198,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,74**

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

RAD NEGRO

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

Data de geração da Guia: 27/05/2024 às 16:17:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2f75c13265cc4b7b87ee71bc8c74f1fd52040000530398656802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040E44

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2f75c13265cc4b7b87ee71bc8c74f1fd

20/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406241507062033730ef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/06/2024 às 16:53:16

Valor Original: R$ 1.264,61 **Valor Atualizado:** R$ 1.264,61

Detalhes: Funcionarios

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM

CNPJ: 50788819000133

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 32093930427

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.788.819	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124070116093283-2	FGTS JUNHO/2024 - ADMINISTRACAO	10/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 1.513,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	6	1.513,24	0,00	0,00	0,00	1.513,24
Total Geral:		**1.513,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513,24**

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

R$ 454,38

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

Data de geração da Guia: 01/07/2024 às 16:51:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7d43bc2706a3400fbd14afe2bae577fa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047841

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7d43bc2706a3400fbd14afe2bae577fa

23/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407101350 60f03f3ef72

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2024 às 15:58:25

Valor Original: R$ 1.513,24 **Valor Atualizado:** R$ 1.513,24

Detalhes: Funcionarios

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM

CNPJ: 50788819000133

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 32816401883

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G334081428464691
08/08/2024 14:3

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

Data 26/07/2024 Valor R$ 1.818,37 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.

(Um mil e oitocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 08/08/2024 14:33:43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP
50.788.819/0001-33

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES
PIS:10886709129 **CBO:**2394-05 **Folha:** 01
Local:00007 RECURSO MUNICIPAL **Funcionário desde:** 01/03/2021
Cargo:0478 Pedagogo(a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	62,52	625,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.375,76		56,26

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

Total vencimentos	Total descontos
625,20	56,26
Vr. Líquido	568,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.938,00	2.375,76	625,20	50,01	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP
50.788.819/0001-33

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES
PIS:10886709129 **CBO:**2394-05 **Folha:** 01
Local:00007 RECURSO MUNICIPAL **Funcionário desde:** 01/03/2021
Cargo:0478 Pedagogo(a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	62,52	625,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.375,76		56,26

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

Total vencimentos	Total descontos
625,20	56,26
Vr. Líquido	568,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.938,00	2.375,76	625,20	50,01	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G334081428464691
08/08/2024 14:3

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

Data 26/07/2024 Valor R$ 568,94 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 4939 04654659862 MARGARETE SANTOS, documento 72.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 4939, conta 2026, em nome de MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES , CPF 046.546.598-62.

(Quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 08/08/2024 14:34:21

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/05/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 132.25		NF-e **Nº 000.149.416** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.149.416 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3524 0550 0520 0000 0880 5500 4000 1494 1616 2052 6698

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241134422718 29/05/2024 18:35:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380007817116		50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE			50.788.819/0001-33	29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440	CENTRO		18460-000	29/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	132,25
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	132,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28772	COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML	39241000	060	5929	UN	25,000	5,2900	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0550 0520 0000 0880 5900 0020 5746 9149 1803 8410) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 29/05/2024 SAT: 574 COO: 691491 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 49.66 (37.55%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 25.85 (19.55%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 23.81 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/05/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 244,80		NF-e **Nº 000.149.417** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4007	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.149.417** fl. 1 /1 SÉRIE 004	CHAVE DE ACESSO 3524 0550 0520 0000 0880 5500 4000 1494 1716 4449 9078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241134444834 29/05/2024 18:39:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380007817116		50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE			50.788.819/0001-33	29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440	CENTRO		18460-000	29/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	244,80
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	244,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14408	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ROSSI GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	6,000	4,9800	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25909	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	6,000	8,2900	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22820	REFRIGERANTE FANTA LAR PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,100	11,9900	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	F LIMAO TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	2,092	3,8900	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	1,960	9,2900	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10134	COPO MINAPLAST REFRIG C/100 200 ML	39241000	060	5929	UN	2,000	6,3900	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59864	ARROZ ITARARE T-1 5KG	10063021	040	5929	UN	1,000	34,9800	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0550 0520 0000 0880 5900 0020 5746 9148 4779 3725) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 29/05/2024 SAT: 574 COO: 691484 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 78.30 (31.99%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 34.22 (13.98%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 44.07 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/06/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R$ 44,21		NF-e **Nº 000.149.543** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.149.543 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3524 0650 0520 0000 0880 5500 4000 1495 4312 1073 7482

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241283467259 17/06/2024 10:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380007817116		50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE			50.788.819/0001-33	17/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440	CENTRO		18460-000	17/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,21	7,96	0,00	0,00	15,31	44,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38029	INSET RAID AER MULT BASE AGUA LV+ PG-	38089119	000	5929	UN	2,000	15,4200	30,84	0,01	30,83	5,55	0,00	18,00	0,00
65792	PURIF AR GLADE AER LEMB INF P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	13,3800	13,38	0,00	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0650 0520 0000 0880 5900 1272 3280 5365 5729 6059) MERCADORIA SOLICTADO POR LARISSAImposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 17/06/2024 SAT: 328 COO: 53655 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 15.31 (34.62%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 6.41 (14.50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 8.90 (20.13%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/07/2024 Valor R$ 421,26 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/07 13:14 COFESA COMERCIAL FERREIR, agência de origem 0420, documento 550.420.000.005.231, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte e um reais e vinte e seis 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 08/08/2024 14:34:42

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

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 02/07/2024 VLR TOTAL: 813,50 DEST.: INSTITUTO EDUCACIONA - RUA SEBASTIÃO JACO, 440 - ESTAÇÃO FEPASA, ITARARE-SP		NF-e Nº 000003622 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCAFA MAGAZINE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003622 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0703 5166 6200 0107 5500 1000 0036 2213 2755 0043

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	135241406130085 02/07/2024 11:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380011726110		03.516.662/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ			50.788.819/0001-33	02/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA	ESTAÇÃO FEPASA		18460-108	02/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3532-5049	SP		10:58:22

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	266,98	903,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	813,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897771110402	GRAMPEADOR MINI GATTE -	84729040	0102	5102	UN	2	12,00	24,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040056603	BLOCO POST-IT 76X76 MM REFIL POP UP C/ 90F AMARELO -	48201000	0500	5405	UN	4	18,00	72,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CANETA BIC CRISTAL COMUM AZUL -	96081000	0500	5405	UN	10	1,52	15,20	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37433	IMA MANTA MAGNETICA ADESIVADA 3MM A4 -	85051990	2102	5102	UN	4	7,75	31,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	PRESILHA JACARE P/ CRACHA UNIDADE	83089090	0500	5405	UN	197	2,00	394,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9323	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO C/ 5000 F CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	1	347,00	347,00	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603806469	FITA DUPLA FACE FIXA PRO MASSA ACRILIC 12X2M ULTRA	39191090	0500	5405	UN	1	20,60	20,60	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000065742 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.: 1,64Est.: 3,67Mun.: 0,00	

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/07/2024 Valor R$ 813,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/07 13:14 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.

(Oitocentos e treze reais e cinqüenta 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 08/08/2024 14:34:56

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