

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.

Outubro/2024.

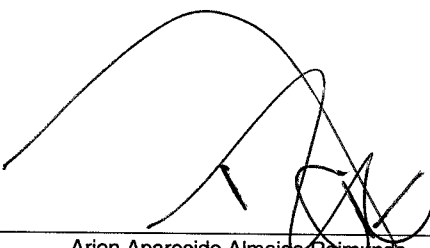
Itararé, 20 de novembro de 2024

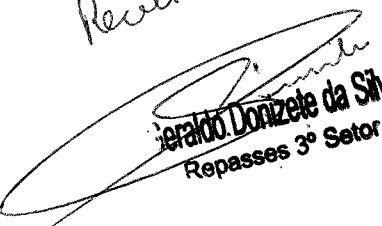
Prezados Senhores,

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

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

Gentilmente,


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recebido 18/12/2024

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

OUTUBRO/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			R\$ 1.303,84		R\$ 6.663,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 165.919,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 367,26
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 172.950,31

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/10/2024	Prestadora de Serviços 09/2024	Instrutora de Dança	100.701	FEDERAL	R\$ 500,00
07/10/2024	Prestadora de Serviços 09/2024	Instrutora de Teatro	100.702	FEDERAL	R\$ 1.500,00
10/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/10/2024	Tarifa Bancária	882.841.201.195.075	FEDERAL	R\$ 73,80
15/10/2024	Prestadora de Serviços ref. 10/2024	Psicóloga	550.420.000.027.906	FEDERAL	R\$ 1.000,00
15/10/2024	Prestadora de Serviços ref. 10/2024	Inst. de Informática	550.420.000.029.724	FEDERAL	R\$ 400,00
15/10/2024	Prestadora de Serviços 09/2024	Serviços de Limpeza	101.501	FEDERAL	R\$ 650,00
15/10/2024	Prestadora de Serviços 09/2024	Instrutor de Esportes	101.502	FEDERAL	R\$ 1.200,00
15/10/2024	Prestadora de Serviços 09/2024	Maestro	101.503	FEDERAL	R\$ 500,00
15/10/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 15/10/2024	Tarifa Bancária	822.891.100.101.061	FEDERAL	R\$ 12,30
15/10/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 15/10/2024	Tarifa Bancária	822.611.100.108.599	FEDERAL	R\$ 12,30
18/10/2024	GFD Guia do FGTS Digital 05/2024	Encargos	101.801	FEDERAL	R\$ 280,00
18/10/2024	GFD Guia do FGTS Digital 06/2024	Encargos	101.801	FEDERAL	R\$ 420,00
18/10/2024	GFD Guia do FGTS Digital 07/2024	Encargos	101.801	FEDERAL	R\$ 343,21
18/10/2024	GFD Guia do FGTS Digital 08/2024	Encargos	101.801	FEDERAL	R\$ 307,08
18/10/2024	DARF Documento de Arrecadação 08/2024	Encargos	101.801	FEDERAL	R\$ 359,45
18/10/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 18/10/2024	Tarifa Bancária	832.921.100.127.603	FEDERAL	R\$ 12,30
23/10/2024	Folha de Pagamento 10/2024	Gerente Adm.	550.420.000.033.945	FEDERAL	R\$ 3.122,35
29/10/2024	Maxscreen Confecções LTDA. Ref. 20/09/2024	Uniformes	102.901	FEDERAL	R\$ 50.000,00
29/10/2024	Tar DOC/TED Eletrônico ref. 29/10/2024	Tarifa Bancária	823.031.100.189.831	FEDERAL	R\$ 12,30
30/10/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF.150.518 ref. 10/10/2024	Mat. De Consumo	550.420.000.025.231	FEDERAL	R\$ 3.377,81
30/10/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF.150.520 ref. 10/10/2025	Alimentação	550.420.000.025.231	FEDERAL	R\$ 36.719,30
TOTAL					R\$ 100.802,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 72.148,11
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

Sebastião Jacopetti n.º 440 – (ESTAÇÃO FEPASA) – Fone 15-3532-5049/ 15 – 98843-1889 (WhatsApp) E-mail: contato@guardamirimitarare.com.br

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

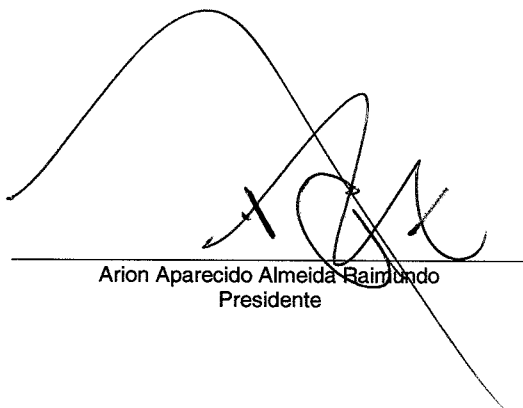


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J.: Nº 50.788.819.0001-33

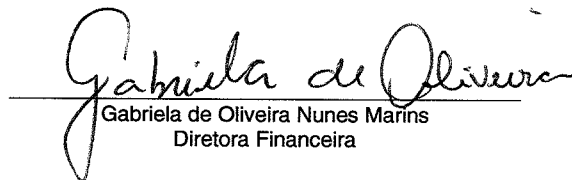
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

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, 20 de novembro de 2024.



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente



Gabriela de Oliveira Nunes Marins
Diretora Financeira

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

Conciliação Bancária
Outubro/2024
Agência 420 - 0 C/C 31.391-2 Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/09/2024	23/09/2024	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
07/10/2024	07/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	100.701		R\$ 500,00	-R\$ 500,00
07/10/2024	07/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	100.702		R\$ 1.500,00	-R\$ 2.000,00
07/10/2024	07/10/2024	Rende Fácil	9.903	R\$ 2.000,00		R\$ -
10/10/2024	10/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.195.075		R\$ 73,80	-R\$ 73,80
10/10/2024	10/10/2024	Rende Fácil	9.903	R\$ 73,80		R\$ -
15/10/2024	15/10/2024	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
15/10/2024	15/10/2024	Transferência enviada	550.42.000.029.724		R\$ 400,00	-R\$ 1.400,00
15/10/2024	15/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	101.501		R\$ 650,00	-R\$ 2.050,00
15/10/2024	15/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	101.502		R\$ 1.200,00	-R\$ 3.250,00
15/10/2024	15/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	101.503		R\$ 500,00	-R\$ 3.750,00
15/10/2024	15/10/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico	822.891.100.101.061		R\$ 12,30	-R\$ 3.762,30
15/10/2024	15/10/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico	822.891.100.101.062		R\$ 12,30	-R\$ 3.774,60
15/10/2024	15/10/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 3.774,60		-R\$ 0,00
17/10/2024	17/10/2024	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20		-R\$ 6.663,20
17/10/2024	17/10/2024	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 6.663,20	R\$ -
18/10/2024	18/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	101.801		R\$ 1.709,74	-R\$ 1.709,74
18/10/2024	18/10/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.127.603		R\$ 12,30	-R\$ 1.722,04
18/10/2024	18/10/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 1.722,04		R\$ -
23/10/2024	23/10/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.945		R\$ 3.122,35	-R\$ 3.122,35
23/10/2024	23/10/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 3.122,35		R\$ -
29/10/2024	29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponível	102.901		R\$ 50.000,00	-R\$ 50.000,00
29/10/2024	29/10/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.169.831		R\$ 12,30	-R\$ 50.012,30
29/10/2024	29/10/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 50.012,30		R\$ -
30/10/2024	30/10/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 40.097,11	-R\$ 40.097,11
30/10/2024	30/10/2024	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 40.097,11		R\$ -
31/10/2024	31/10/2024					R\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 165.919,85		R\$ 165.919,85
Aplicações				R\$ 6.663,20		R\$ 172.583,05
Resgate automático					R\$ 100.802,20	R\$ 71.780,85
Rendimento Bruto				R\$ 448,56		R\$ 72.229,41
Imposto de Renda					R\$ 81,30	R\$ 72.148,11
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ -	R\$ 72.148,11
Rendimento Líquido				R\$ 367,26		
SALDO ATUAL						R\$ 72.148,11

Sebastião Jacopetti n.º 440 – (ESTAÇÃO FEPASA) – Fone 15-3532-5049/ 15 – 98843-1889 (WhatsApp) E-mail: contato@guardamirimitarare.com.br

AJUDANDO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE HOJE PARA NÃO PUNIRMOS OS HOMENS DE AMANHÃ

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

Ficha de Ressarcimento

Federal 10/2024

Pagamento	VALOR	FORNECEDOR	Documento
Online - PIX	R\$ 280,00	FGTS 05/2024	101.801
Online - PIX	R\$ 420,00	FGTS 06/2024	101.801
Online - PIX	R\$ 343,21	FGTS 07/2024	101.801
Online - PIX	R\$ 307,08	FGTS 08/2024	101.801
Online - PIX	R\$ 359,45	DARF 08/2024	101.801
Total	R\$ 1.709,74		

Itararé, 20 de novembro 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

Com referência à subvenção concedida pelo Desenvolvimento Social (MDS), conforme o termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda mirim de Itararé, a quantia de R\$ 1.303,84 (mil e trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos). Depomos que no mês de outubro de 2024 não sucedeu o Repasse Mensal, apresentando saldo anterior no valor de R\$ 165.919,85 (cento e sessenta e cinco mil e novecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 367,65 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 172.950,31 (cento e setenta e dois mil e novecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 100.802,20 (cem mil e oitocentos e dois reais e vinte centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 72.148,11 (setenta e dois mil e cento e quarenta e oito reais e onze centavos).

Itararé – SP, 20 de novembro 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

RESUMO	
Saldo bancário	R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático	R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil	R\$ 72.148,11
Saldo total para o mês seguinte	R\$ 72.148,11



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051106986755012
05/12/2024 11:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	500,00 D	
				237 1561 55862061886 MARIA JULIA PEREI			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.500,00 D	
				033 0176 09909669927 DAIANA DOS SANTOS			
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.195.075	73,80 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.027.906	1.000,00 D	
				15/10 16:27 SIMONE SILVA CHUERY			
15/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.029.724	400,00 D	
				15/10 16:27 REGIANE CRISTINA PEREIRA			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	650,00 D	
				104 0310 07276091813 MARIA DAS GRACAS			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.200,00 D	
				033 0176 27687533860 DENIS GALVAO RIBE			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	500,00 D	
				104 0310 33011969850 LAURO CESAR CARDO			
15/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.101.061	12,30 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.101.062	12,30 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.774,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	6.663,20 C	
				17/10 16:43 FUNDO M A SOCIAL			
17/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.663,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.709,74 D	
				104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU			
18/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.127.603	12,30 D	
				Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.722,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.945	3.122,35 D	
				23/10 10:49 JOSE C MACIEL MATOS			

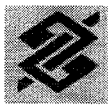
23/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.122,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	50.000,00 D	
			748 0753 027568853000180 MAXSCREEN CON			
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.169.831	12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.012,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2024	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	40.097,11 D	
			30/10 11:50 COFESA COMERCIAL FERREIR			
30/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.097,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 420-0	Conta 31391-2
Cliente INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	CNPJ 50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Outubro/2024

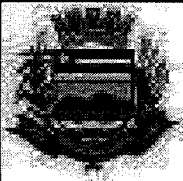
Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 165.919,85
Aplicações no mês:	R\$ 6.663,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 100.802,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 81,30
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 448,56
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 72.148,11

Handwritten signature and stamp:
Júlio
R\$ 367,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 165.749,76	R\$ 170,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/10/2024	Resgate	R\$ 1.998,10	R\$ 2,45	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
10/10/2024	Resgate	R\$ 73,73	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 73,80
15/10/2024	Resgate	R\$ 3.770,30	R\$ 5,54	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 3.774,60
17/10/2024	Aplicação	R\$ 6.663,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.663,20
18/10/2024	Resgate	R\$ 1.719,92	R\$ 2,73	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1.722,04
23/10/2024	Resgate	R\$ 3.114,08	R\$ 10,66	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 3.122,35
29/10/2024	Resgate	R\$ 49.867,43	R\$ 186,92	R\$ 42,05	R\$ 0,00	R\$ 50.012,30
30/10/2024	Resgate	R\$ 39.978,47	R\$ 153,08	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 40.097,11
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 71.890,93	R\$ 257,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Número da Nota 00005424	
		Data e Hora de Emissão 07/10/2024 10:38:35	
		Código de Verificação CRYIAK-005424/2024	
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 Agosto/2024.			
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\$):
07/10/2024	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 3203054			
Processo Administrativo: 4881 - Ano Processo: 2024			
Pago com Verba de Recurso Federal			
Recebi (emos) de: MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005424 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____			
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G334180959572706
18/11/2024 10:0

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

Data 07/10/2024 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 1561 55862061886
MARIA JULIA PEREI, documento 100.701, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 1561, conta
37400, em nome de MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO , CPF
558.620.618-86.

(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 18/11/2024 10:03:17

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	PREFEITURA DE ITARARÉ	Número da Nota 00005436	
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 14/10/2024 08:17:10	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Código de Verificação NAVPPS-005436/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 099.096.699-27		Inscrição Municipal: 800014026	
Nome/Razão Social: DAIANA DOS SANTOS RAMOS GOLBERTO			
Endereço: MATILDE DE AZEVEDO SETUBAL 910, - JARDIM ALVORADA - 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 a serviços de aulas de teatro no mês de setembro			
Pago com Verba de Recurso Federal			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00			
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):
14/10/2024	1.500,00	3,50	52,50
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com			
REF.: Guia N° 3203445			
Processo Administrativo: 5022 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: Daiana dos Santos Ramos Golberto			
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços N° 00005436 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____			
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G334180959572706
18/11/2024 10:0

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

Data 07/10/2024 Valor R\$ 1.500,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0176 09909669927
DAIANA DOS SANTOS, documento 100.702, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 176, conta
1021562, em nome de DAIANA DOS SANTOS RAMOS , CPF
099.096.699-27.

(Um mil e quinhentos reais)

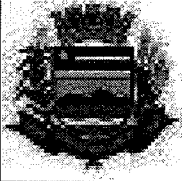
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 18/11/2024 10:03:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Número da Nota 00005439	
		Data e Hora de Emissão 14/10/2024 09:53:34	
		Código de Verificação EJIUJR-005439/2024	
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: 800014028 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) - OUTUBRO DE 2024.			
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\$):
14/10/2024	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 3203517 Processo Administrativo: 5026 - Ano Processo: 2024 Pago com Verba de Recurso Federal			
Recebi (emos) de: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005439 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____			
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341809595727
18/11/2024 10:0

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

Data 15/10/2024 Valor R\$ 1.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/10 16:27 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 18/11/2024 10:03:50

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
3523206223754270600019500000000000724111991293565Número da NFS-e
7Competência da NFS-e
11/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
04/11/2024 11:00:36Número da DPS
7Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/11/2024 11:00:36A 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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.542.706/0001-95	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
REGIANE CRISTINA PEREIRA 33161008812		-	
Endereço		Município	CEP
ANTONIO FRASSON, 235, CENTRO		Itararé - SP	18460-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	50.788.819/0001-33	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		-	
Endereço		Município	CEP
SEBASTIAO JACOPETTI, 440, ANEXO ESTACAO FEPASA, ESTACAO FEPASA		Itararé - SP	18460-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.06.01 - Assessoria e consultoria em informática.	-	Itararé - SP	-
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 09/2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 400,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		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

G3341809595727
18/11/2024 10:0

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

Data 15/10/2024 Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/10 16:27 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)

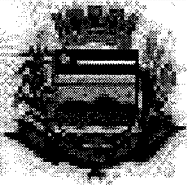
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 18/11/2024 10:04:05

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	Número da Nota 00005516	
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 14/11/2024 11:01:18	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Código de Verificação JTHDFQ-005516/2024	
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 a serviços de limpeza do mês de outubro/2024.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00			
Código do Serviço: 07.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.			
Data da Prestação: 14/11/2024	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 3205683			
Processo Administrativo: 5568 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005516 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____			
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G334180959572706
18/11/2024 10:0

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

Data 15/10/2024 Valor R\$ 650,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310 07276091813
MARIA DAS GRACAS, documento 101.501, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 310, conta 56477, em
nome de MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA, CPF 072.760.918-13.

(Seiscentos e cinquenta 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 18/11/2024 10:04:25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000036 Data do Serviço 15/10/2024

Data e Hora de Emissão 14/10/2024 16:06:33

Código de Verificação ASIGYM-000036/2024

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

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços para 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\$):	---
IR. (R\$):	0,00	IN.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 00000036 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Consultas - Extrato de conta corrente

G334180959572706
18/11/2024 10:0

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

Data 15/10/2024 Valor R\$ 1.200,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0176 27687533860
DENIS GALVAO RIBE, documento 101.502, 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.

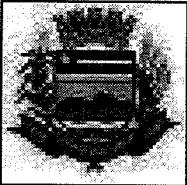
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 18/11/2024 10:04:42

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 00005440	
		Data e Hora de Emissão 14/10/2024 12:05:41	
		Código de Verificação HSVQSI-005440/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 330.119.698-50 Nome/Razão Social: LAURO CESAR CARDOSO Endereço: RUA AUGUSTA MINGARINI 91, - CRUZEIRO - CEP: 18460544 Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 800012261 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: Maestro/mês outubro			
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\$):
14/10/2024	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 3203533			
Processo Administrativo: 5038 - Ano Processo: 2024			
Pago com Verba de Recurso			
Recebi (emos) de: LAURO CESAR CARDOSO Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005440 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____			
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G33418095957270€
18/11/2024 10:0

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

Data 15/10/2024 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310 33011969850
LAURO CESAR CARDOSO, documento 101.503, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 310, conta 772767119, em
nome de LAURO CESAR CARDOSO, CPF 330.119.698-50.

(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 18/11/2024 10:04:58

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

CPF/CNPJ do Empregador
50.788.819

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124062414573841-1

Tag
FGTS MAIO/2024 - ADMINISTRACAO

Pagar este documento até

24/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.264,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	7	1198,74	0,00	0,00	65,87	1264,61
Total Geral:		1198,74	0,00	0,00	65,87	1.264,61

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

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

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

Data de geração da Guia: 24/06/2024 às 09:06:19 - Página 1/1

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



04/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



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: 50.788.819/0001-33
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 32093930427

Chave de segurança: PHFA0AJWVGJ61T8EK

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

CPF/CNPJ do Empregador
50.788.819

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070116093283-2

Tag
FGTS JUNHO/2024 - ADMINISTRACAO

Pagar este documento até

10/07/2024

de 2133,24 (Brisão)

Observações

Valor a recolher

1513,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	6	1513,24	0,00	0,00	0,00	1513,24
Total Geral:		1513,24	0,00	0,00	0,00	1513,24

R. Estadual - R\$ 661,68.

R. Municipal - R\$ 452,38

R. Federal - R\$ 420,00

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

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

**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>



23/08/2024

GERENCIADOR



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360303202407101380600333a72

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: Funcionários

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM

CNPJ: 60798819000133

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00960108000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 07664a609891-4240-a2f3-0672b7f656c1

Código da operação: 32812401803

Chave de segurança: QGHEAN32L92L4L6R

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

Ato CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 726 7274

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
50.788.819Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARENúm. de Pág.
1Identificador
0124072519758734-6Tag
FGTS JULHO/2024 - ADMINISTRACAO

Pagar este documento até

12/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.183,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	6	1183,38	0,00	0,00	0,00	1183,38
Total Geral:		1183,38	0,00	0,00	0,00	1183,38

R. Estadual R\$ 508,83

R. Municipal R\$ 334,33

R. Federal R\$ 343,21

Pago com Verba
de Recurso FederalPago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

Data de geração da Guia: 25/07/2024 às 15:23:50 - Página 1/1

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

Valor: R\$ 1.183,38

Realizado em: 12/08/2024 - 17:57:24

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.788.819/0001-33

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220240812142844kCqMnJGUa

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4081.2142.844k.CqMnJGUa

Número de Controle: 11119347200

Emitido em: 04/12/2024 - 09:36:24

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CPF/CNPJ do Empregador 50.788.819	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082324330351-1	Tag FGTS AGOSTO/2024 - ADM	Pagar este documento até 10/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.275,41

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	7	1275,41	0,00	0,00	0,00	1275,41
Total Geral:		1275,41	0,00	0,00	0,00	1275,41

Estadual - R\$ 506,60

Municipal - R\$ 461,72

Federal - R\$ 307,08 /

Pago com Verba de Recurso Federal

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

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

Data de geração da Guia: 23/08/2024 às 14:06:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



20/08/2024

GERENCIADOR



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202450241507062033730ef
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/08/2024 às 15:53:16
Valor Original: R\$ 1.204,01 Valor Atualizado: R\$ 1.204,01
Detalhes: Funcionários

Origem

Nome: INSTITUTO EDUC GUARÁ MIRIM
CNPJ: 007988372000366
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000100
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Chave Pix: 075046000001424002000072071950001

Código de rastreio: 3209388027

Chave de segurança: GGH5AN32L92L4L8R

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

AIO CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 726 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
50.788.819/0001-33

Razão Social
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24236.7771237-0

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000257853548

Valor Total do Documento
10.071,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.871,83			8.871,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.199,24			1.199,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		10.071,07			10.071,07

R. Estadual = R\$ 359,45

R\$ 320,17
39,28 -> Estado

R. Municipal = R\$ 455,91

R. Federal = R\$ 359,45

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

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

Pago com Verba
de Recurso Federal

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/08/2024 14:01:27

85800000100 0 71070385242 8 64071624236 0 77712370178 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000100 0 71070385242 8 64071624236 0 77712370178 6

CNPJ: 50.788.819/0001-33
Número: 07.16.24236.7771237-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 10.071,07





Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 22184-6

Impresso em 04/12/2024 09:31:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858000001000710703852428640716242360777123701786

Data do Pagamento: 20/09/2024

Número do Documento: 07162423677712370

Valor Total (R\$): 10.071,07

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0753 IB 0578 *****10071,07RR
20/09/2024 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: A739.0694.DD6D.EF9D.A3C6.6653.0A9E.2D49

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Consultas - Extrato de conta corrente

G334180959572706
18/11/2024 10:0

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

Data 18/10/2024 Valor R\$ 1.709,74 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310
050788819000133 INSTITUTO EDU, documento 101.801, 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 setecentos e nove reais e setenta 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 18/11/2024 10:05:16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100112

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS

PIS:13040163255 CBO:1422-05

Local:00010 RECURSO FEDERAL

Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2019

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

Total vencimentos

3.500,00

Total descontos

377,65

Vr. Líquido

3.122,35

Salário Base

3.500,00

Sal.Contr.INSS

3.500,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

3.500,00

F.G.T.S. do Mês

280,00

Base Cálcl. IRRF

2.935,20

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100112

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS

PIS:13040163255 CBO:1422-05

Local:00010 RECURSO FEDERAL

Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2019

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

Total vencimentos

3.500,00

Total descontos

377,65

Vr. Líquido

3.122,35

Salário Base

3.500,00

Sal.Contr.INSS

3.500,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

3.500,00

F.G.T.S. do Mês

280,00

Base Cálcl. IRRF

2.935,20

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341809595727
18/11/2024 10:0

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

Data 23/10/2024 Valor R\$ 3.122,35 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/10 10:49 JOSE C MACIEL
MATOS, agência de origem 0420, documento 550.420.000.033.945, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 18/11/2024 10:05:37

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 000.000.448
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 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 Nº 000.000.448 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0927 5688 5300 0180 5500 1000 0004 4815 3760 5405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380078360113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.568.853/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 20/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ		BAIRRO/DISTRITO SANTA TEREZINHA		CEP 18460-000
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 -		MUNICÍPIO Itarare		UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				50.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/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
090	JAQUETA JUVENIL / ADULTO	61013000	0101	5102	PÇ	297,0000	87,0000	25.839,00					
014	CALÇA JUVENIL / ADULTO	61046900	0101	5102	PÇ	297,0000	48,0000	14.256,00					
090	JAQUETA TAM ESPECIAL	61013000	0101	5102	PÇ	2,0000	97,0000	194,00					
014	CALÇA TAM ESPECIAL	61046900	0101	5102	PÇ	2,0000	55,5000	111,00					
005	TUNICA BANDA	61059000	0101	5102	PÇ	20,0000	340,0000	6.800,00					
012	CALÇA	61046900	0101	5102	PÇ	20,0000	140,0000	2.800,00					

Pago com Verba
de Recurso Federal

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 L C 123/06."	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G334180959572706
18/11/2024 10:0

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

Data 29/10/2024 Valor R\$ 50.000,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 0753
027568853000180 MAXSCREEN CON, documento 102.901, 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 CONFECÇÕES LTDA , CNPJ
27.568.853/0001-80.

(Cinquenta 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 18/11/2024 10:05:58

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		NF-e Nº 000.150.518 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 10/10/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.377,81		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.150.518 S. 1 / 1 SÉRIE 004	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1050 0520 0000 0880 5500 4000 1505 1815 4705 8496	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242282143493 10/10/2024 15:22:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE		50.788.819/0001-33	10/10/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

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
688,60	123,95	0,00	0,00	1.111,76	3.379,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	3.377,81

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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
26942	CERA INGLEZA MAX INCOLOR LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	20,000	13,4800	269,60	0,12	269,48	48,51	0,00	18,00 0,00
26943	CERA INGLEZA MAX VERMELHA LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	10,000	13,4800	134,80	0,06	134,74	24,25	0,00	18,00 0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	39,000	5,9900	233,61	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	50,000	1,8900	94,50	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66418	AGUA SANITARIA OLIMPO 2 LT	28289011	060	5929	UN	30,000	3,8800	116,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	50,000	14,9900	749,50	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27322	DESINFETANTE SANOL HERBAL 2LT	38089429	000	5929	UN	30,000	3,9900	119,70	0,05	119,65	21,54	0,00	18,00 0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	30,000	4,2600	127,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	50,000	4,2600	213,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	30,000	5,3300	159,90	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	060	5929	UN	100,000	1,8400	184,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22910	PASTA CALCADOS NUGGET PRETA 36 GR	34051000	000	5929	UN	10,000	16,4800	164,80	0,07	164,73	29,65	0,00	18,00 0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	80,000	9,9800	798,40	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71316	LIMPADOR G SOL M ORV COZ/BANH/PET 1LT	34025000	060	5929	UN	1,000	7,3600	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	5,9600	5,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1050 0520 0000 0880 5900 0013 9993 3956 0576 9665) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/10/2024 SAT: 999 COO: 339560 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 1111.76 (32.90%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 503.75 (14.91%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 608.00 (17.99%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

Pago com Verba de Recurso Federal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341809595727
18/11/2024 10:0

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

Data 30/10/2024 Valor R\$ 40.097,11 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/10 11:50 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.

(Quarenta mil e noventa e sete reais e onze 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 18/11/2024 10:06:14

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		NF-e Nº 000.150.520 SÉRIE 004
EMISSION: 10/10/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 36.719,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.150.520 fl. 1 / 2 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3524 1050 0520 0000 0880 5500 4000 1505 2018 0131 0820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242282236039 10/10/2024 15:30:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE			CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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
9.521,05	1.135,47	0,00	0,00	10.278,09	36.726,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	36.719,30

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	200,000	15,5200	3.104,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	200,000	5,7900	1.158,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70315	REFRESCO TRINK ABACAXI 15GR	21069010	000	5929	UN	100,000	0,6400	64,00	0,01	63,99	11,52	0,00	18,00	0,00
70303	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5929	UN	200,000	0,6400	128,00	0,03	127,97	23,03	0,00	18,00	0,00
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	100,000	0,6400	64,00	0,01	63,99	11,52	0,00	18,00	0,00
70305	REFRESCO TRINK LIMAO 15GR	21069010	000	5929	UN	100,000	0,6400	64,00	0,01	63,99	11,52	0,00	18,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	340,000	9,9900	3.396,60	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66960	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 750 GR	18069000	060	5929	UN	100,000	16,8700	1.687,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45485	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT VAC 500GR	09012100	060	5929	UN	100,000	16,9500	1.695,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52665	BEBIDA LACTEA CAROL F VERM 800GR	22029900	060	5929	UN	700,000	7,1300	4.991,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54816	EXTRATO TOM QUERO TRAD TP 1,080KG	20029000	000	5929	UN	30,000	12,6100	378,30	0,07	378,23	68,08	0,00	18,00	0,00
61009	MAIONESE QUERO SACHE 700GR	21039011	000	5929	UN	200,000	12,6100	2.522,00	0,50	2.521,50	453,87	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	200,000	6,5900	1.318,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	150,000	17,9800	2.697,00	0,53	1.048,66	188,76	0,00	18,00	0,00
56435	DOCE LEITE FRIMESA RESERVA 400 GR	19019020	000	5929	UN	100,000	9,8900	989,00	0,19	968,81	174,39	0,00	18,00	0,00
25586	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	120,000	12,2200	1.466,40	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51847	GLP LIQUIGAS P-13 KILO	27111910	000	5929	KG	130,000	9,1500	1.189,50	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	MORTADELA SADIA DEFUMADA KILO	16010000	060	5929	KG	300,000	18,5000	5.550,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	225,634	18,9900	4.284,79	0,88	4.283,91	192,78	0,00	4,50	0,00

Pago com Verba
de Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1050 0520 0000 0880 5900 0013 9993 3956 1153 9250), (3524 1050 0520 0000 0880 5900 0013 9993 3956 2762 0745), (3524 1050 0520 0000 0880 5900 0013 9993 3956 3287 1459), (3524 1050 0520 0000 0880 5900 0013 9993 3956 4448 2657) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. ICMS P/ SUBST. TRIB. C/ COBRANCA MONOFASICA (GLP). Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/10/2024 SAT: 999 COO: 339564 DT: 10/10/2024 SAT: 999 COO: 339563 DT: 10/10/2024 SAT: 999 COO: 339562	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1050 0520 0000 0880 5500 4000 1505 2018 0131 0820	
COFESA TEL: (15)3532-4007		Nº 000.150.520 fl. 2 /2 SÉRIE 004		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				135242282236039 10/10/2024 15:30:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
380007817116				50.052.000/0008-80	

CONTINUAÇÃO DOS 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 LCMS	VALOR LFL	ALÍQUOTAS ICMS IPT
----------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	---------------	--------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 10/10/2024 SAT: 999 COO: 339561
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 10278.09 (27.99%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 4900.35 (13.34%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 5377.77 (14.64%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA