

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

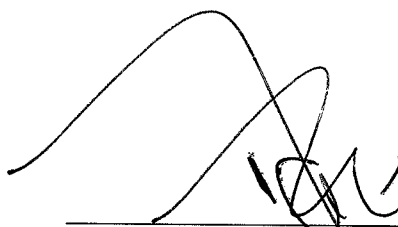
À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Ref. Prestação de Contas - Subvenção Municipal.
Dezembro/2024.
Itararé, 16 de janeiro de 2025

Prezados Senhores,

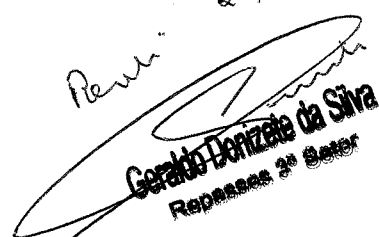
O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de dezembro de 2024, no qual sucedeu devida transferência.

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

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Reuni 21/02/2025

Gerardo Donizete da Silva
Responsável 2º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL					
DEZEMBRO/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 CREDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	DEZEMBRO	34.022.249	R\$ 6.634,03	12/12/2024	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 22.113,30
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 340,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 7,68
TOTAL					R\$ 29.095,51
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
05/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços 05/12/2024	Tarifa Bancária	883.401.200.543.758	MUNICIPAL	R\$ 73,80
19/12/2024	CREATIVE COPIAS LTDA FILIAL ES NF. 175.968 ref. 20/12/2024	Impressoras	121.901	MUNICIPAL	R\$ 11.200,00
20/12/2024	Folha de pagamento ref. 12/2024	Monitores	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.628,24
20/12/2024	Folha de pagamento ref. 12/2024	Monitor	122.001	MUNICIPAL	R\$ 1.628,24
30/12/2024	Folha de pagamento ref. 12/2024	Monitor	122.002	MUNICIPAL	R\$ 312,73
24/12/2024	PMP Camargo LTDA NF. 000.427 ref. 23/12/2024	Alimentação	33.703.014	MUNICIPAL	R\$ 2.113,46
28/12/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 150.885 ref. 19/11/2024	Mat. Consumo	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 2.351,83
23/12/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 150.884 ref. 19/11/2024	Mat. Consumo	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 352,68
26/12/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 150.880 ref. 19/11/2024	Mat. Consumo	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 3.047,85
26/12/2024	Férias de: 02/01/2025 a 31/01/2024	Monitores	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 2.112,16
26/12/2024	FGTS 07/2024	Encargos	122.601	MUNICIPAL	R\$ 331,33
26/12/2024	FGTS 08/2024	Encargos	122.601	MUNICIPAL	R\$ 461,72
26/12/2024	DARF 08/2024	Encargos	122.601	MUNICIPAL	R\$ 455,91
26/12/2024	DARF 09/2024	Encargos	122.601	MUNICIPAL	R\$ 429,04
26/12/2024	FGTS 09/2024	Encargos	122.601	MUNICIPAL	R\$ 379,83
26/12/2024	DARF 10/2024	Encargos	122.601	MUNICIPAL	R\$ 275,52
26/12/2024	TAR DOC/TEDE ref. 26/12/2024	Tarifa Bancária	883.611.200.226.121	MUNICIPAL	R\$ 12,30
27/12/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 151.232 ref. 27/12/2024	Alimentação	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 1.928,87
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 29.095,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ -

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, 16 de janeiro de 2025.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Gabriela de Oliveira Nunes Marins
Diretora Financeira

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

PARECER

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé – Termo de Colaboração nº 004/2024, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). Depomos que recebemos o Repasse Mensal referente ao mês de dezembro, apresentando saldo anterior no valor de R\$ 22.113,30 (vinte e dois mil e cento e treze reais e trinta centavos), tendo recurso próprio aplicado de R\$ 340,50 (trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos), apresentando receitas com aplicações financeiras no valor de R\$ 7,68 (sete reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 29.095,51 (vinte e nove mil e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 29.095,51 (vinte e nove mil e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). Não resultando saldo para o mês seguinte.

Itararé – SP, 16 de janeiro de 2025.

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

Ficha de Ressarcimento

Municipal 12/2024

Pagamento	VALOR	FORNECEDOR	Documento
Online - PIX	R\$ 331,33	FGTS 07/2024	122.601
Online	R\$ 455,91	DARF 08/2024	122.601
Online - PIX	R\$ 461,72	FGTS 08/2024	122.601
Online	R\$ 429,04	DARF 09/2024	122.601
Online - PIX	R\$ 379,83	FGTS 09/2024	122.601
Online	R\$ 275,52	DARF 10/2024	122.601
Total	R\$ 2.333,35		

Itararé, 16 de janeiro de 2025.

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
Dezembro/2024
AGÊNCIA 420 - O/C 30.603-7 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/11/2024	25/11/2024	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
05/12/2024	05/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.543.756		R\$ 73,80	-R\$ 73,80
05/12/2024	05/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 73,80		R\$ -
10/12/2024	10/12/2024	TED-Crédito em Conta	34.022.249	R\$ 6.634,03		R\$ 6.634,03
10/12/2024	10/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903		R\$ 6.634,03	R\$ -
19/12/2024	19/12/2024	Creative Cópias	121.901		R\$ 11.200,00	-R\$ 11.200,00
19/12/2024	19/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 11.200,00		R\$ -
20/12/2024	20/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.628,24	-R\$ 1.628,24
20/12/2024	20/12/2024	TED	122.001		R\$ 1.628,24	-R\$ 3.256,48
20/12/2024	20/12/2024	TED	122.002		R\$ 312,73	-R\$ 3.569,21
20/12/2024	20/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 3.569,21		R\$ -
24/12/2024	24/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.022.924		R\$ 2.113,46	-R\$ 2.113,46
24/12/2024	24/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 2.113,46		R\$ -
26/12/2024	26/12/2024	TED-Crédito em Conta	33.703.015	R\$ 2.333,35		R\$ 2.333,35
26/12/2024	26/12/2024	TED-Crédito em Conta	33.741.066	R\$ 340,50		R\$ 2.673,85
26/12/2024	26/12/2024	Trasnf. Enviada	550.420.000.005.231		R\$ 2.351,83	R\$ 322,02
26/12/2024	26/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 352,68	-R\$ 30,66
26/12/2024	26/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 3.047,85	-R\$ 3.078,51
26/12/2024	26/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 2.112,16	-R\$ 5.190,67
26/12/2024	26/12/2024	TED	122.601		R\$ 2.333,35	-R\$ 7.524,02
26/12/2024	26/12/2024	TED	122.602		R\$ 2.333,35	-R\$ 9.857,37
26/12/2024	26/12/2024	TAR. DOC/TED-E	883.611.200.226.121		R\$ 12,30	-R\$ 9.869,67
26/12/2024	26/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 9.869,67		R\$ -
27/12/2024	27/12/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 1.928,87	-R\$ 1.928,87
27/12/2024	27/12/2024	RENDE FÁCIL	9.903	R\$ 1.928,87		R\$ -
31/12/2024	31/12/2024	SALDO				R\$ -
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior						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\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 22.113,30		R\$ 22.113,30
Aplicações				R\$ 6.634,03		R\$ 28.747,33
Resgate automático					R\$ 28.755,01	-R\$ 7,68
Rendimento Bruto				R\$ 23,40		R\$ 15,72
Imposto de Renda					R\$ 14,18	-R\$ 1,54
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ 1,54	-R\$ 0,00
Rendimento Líquido				R\$ 9,22		-R\$ 0,00
SALDO ATUAL						-R\$ 0,00
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						-R\$ 0,00
Saldo total para o mês seguinte						-R\$ 0,00

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

Cliente

Nome

INSTITUTO E G M ITARARE

Agência

0420-0

Conta

30.603-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/12/2024	883.401.200.543.756	73,80 D	73,80 D
05/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	73,80 C	0,00 C
10/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	34.022.249	6.634,03 C	6.634,03 C
10/12/2024		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	6.634,03 D	0,00 C
19/12/2024		PAG BOLETO CREATIVE COPIAS	121.901	11.200,00 D	11.200,00 D
19/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	11.200,00 C	0,00 C
20/12/2024	0420-0	TRANSF ENVIADA 20/12 16:40 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.628,24 D	1.628,24 D
20/12/2024		TED 380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE	122.001	1.628,24 D	3.256,48 D
20/12/2024		TED 380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE	122.002	312,73 D	3.569,21 D
20/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3.569,21 C	0,00 C
24/12/2024	0420-0	TRANSF ENVIADA 24/12 12:04 P M P I CAMARGO LTDA ME	550.420.000.022.924	2.113,46 D	2.113,46 D
24/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	2.113,46 C	0,00 C
26/12/2024		TED-CRÉD CONTA 104 0310 50788819000133 INST EDUC GUAR	33.703.015	2.333,35 C	2.333,35 C
26/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0310 50788819000133 INST EDUC GUAR	33.741.066	340,50 C	2.673,85 C
26/12/2024	0420-0	TRANSF ENVIADA 26/12 12:44 COFESA COMERCIAL FERREIR	550.420.000.005.231	2.351,83 D	322,02 C
26/12/2024	0420-0	TRANSF ENVIADA 26/12 12:44 COFESA COMERCIAL FERREIR	550.420.000.005.231	352,68 D	30,66 D
26/12/2024	0420-0	TRANSF ENVIADA 26/12 12:44 COFESA COMERCIAL FERREIR	550.420.000.005.231	3.047,85 D	3.078,51 D
26/12/2024	0420-0	TRANSF ENVIADA 26/12 12:44 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	2.112,16 D	5.190,67 D
26/12/2024		TED 104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU	122.601	2.333,35 D	7.524,02 D
26/12/2024		TED 104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU	122.602	2.333,35 D	9.857,37 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	883.611.200.226.121	12,30 D	9.869,67 D
26/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	9.869,67 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024	0420-0	TRANSF ENVIADA 27/12 12:33 COFESA COMERCIAL FERREIR	550.420.000.005.231	1.928,87 D	1.928,87 D
	27/12/2024		REND.FACIL Rende Facil	0.903	1.928,87 C	0,00 C
	31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R\$ 73,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 10.01.2025 às 15:50:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

420-0

Conta

30603-7

Cliente

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM
DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024

R\$ 22.113,30

Aplicações no mês:

R\$ 6.634,03

Resgates líquidos no mês:

R\$ 28.755,01

IR sobre resgates no mês:

R\$ 14,18

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 1,54

Rendimento no mês:

R\$ 23,40

Saldo bruto em 31/12/2024

R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.071,92	R\$ 41,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	Resgate	R\$ 73,49	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 73,80
10/12/2024	Aplicação	R\$ 6.634,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.634,03
19/12/2024	Resgate	R\$ 2.096,34	R\$ 13,40	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 2.106,73
19/12/2024	Resgate	R\$ 6.634,03	R\$ 31,35	R\$ 7,05	R\$ 0,00	R\$ 6.658,33
19/12/2024	Resgate	R\$ 2.432,16	R\$ 3,58	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 2.434,94
20/12/2024	Resgate	R\$ 3.565,00	R\$ 5,42	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 3.569,21
24/12/2024	Resgate	R\$ 636,87	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 637,67
24/12/2024	Resgate	R\$ 1.474,78	R\$ 1,34	R\$ 0,29	R\$ 0,04	R\$ 1.475,79
26/12/2024	Resgate	R\$ 5.159,25	R\$ 4,92	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 5.163,07
26/12/2024	Resgate	R\$ 4.705,62	R\$ 2,32	R\$ 0,28	R\$ 1,06	R\$ 4.706,60
27/12/2024	Resgate	R\$ 1.928,41	R\$ 1,03	R\$ 0,13	R\$ 0,44	R\$ 1.928,87
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE CREATIVO COPIAS LTDA - FILIAL ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.175.968				
										Série 1				
CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES										DANFE				
ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N - KM 279, SALA 176										Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA/ES										0 - ENTRADA				
CEP 29161-382										1 - SAÍDA				
										Nº 000.175.968				
										Série 1				
										Folha 1/2				
NATUREZA DA OPERAÇÃO										CHAVE DE ACESSO				
VENDA DE MERCADORIA										3224 1203 7697 5300 0316 5500 1000 1759 6815 8896 8044				
INSCRIÇÃO ESTADUAL										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e				
083641998										www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
CNPJ										232240105902936 20/12/2024 12:06:45				
03.769.753/0003-16														
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF				
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE										50.788.819/0001-33				
ENDEREÇO										DATA DE EMISSÃO				
R SEBASTIAO JACOPETTI, 440 - ANEXO ESTACAO FEPASA										20/12/2024 12:06				
MUNICÍPIO										BAIRRO/DISTRITO				
ITARARE										ESTACAO FEPASA				
FONE/FAIX										CEP				
(15) 3532-5049										18460-108				
UF										DATA DA ENTRADA/SAÍDA				
SP										HORA DA ENTRADA/SAÍDA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
FATURA/DUPLICATA														
NÚMERO										VALOR ORIGINAL				
NF00175968										11.200,00				
VALOR DESCONTO										VALOR LÍQUIDO				
0,00										11.200,00				
NÚMERO										DATA VENCIMENTO				
001										21/12/2024				
VALOR										11.200,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS										VALOR DO ICMS				
11.200,00										1.344,01				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST										VALOR DO ICMS ST				
0,00										0,00				
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				
12.090,40										0,00				
VALOR DO FRETE										VALOR DO SEGURO				
0,00										0,00				
DESCONTO										OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				
890,40										0,00				
VALOR DO IPI										VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00										11.200,00				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA				
ALFA TRANSPS EIRELI										0 - Emitente				
ENDEREÇO										CÓDIGO ANT				
Rua Recife, 296										PLACA DO VEÍCULO				
MUNICÍPIO										UF				
SERRA										ES				
INSCRIÇÃO ESTADUAL										CNPJ/CPF				
83593640										82.110.818/0025-07				
QUANTIDADE										PESO BRUTO				
6										75,612				
ESPÉCIE										PESO LÍQUIDO				
MARCA										75,612				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9007	Impressora Ricoh M320F M320 Multifuncional Laser Monocromatica com Ethernet e Duplex 408535 GTIN: 4961311962943 Serie(s): 58522912853 Validade: 01/01/2046,58522913049 Validade: 01/01/2046	84433113	000	6108	UN	2,0000	2.249,00	331,26	4.498,00	4.166,74	500,01		12,00	
8974	Impressora Epson L6270 EcoTank Multifuncional com Wireless e Duplex GTIN: 010343958012 Serie(s): X8G6027420 Validade: 28/04/2035,X8G6027421 Validade: 28/04/2035	84433111	000	6108	UN	2,0000	2.417,75	356,12	4.835,50	4.479,38	537,53		12,00	
6389	Tinta Epson T504120AL T504120 T504 Preto L4150 L4160 L6191 L6161 L6171 L14150 Original 127ml GTIN: 0010343938748	32151100	000	6108	UN	5,0000	64,60	23,79	323,00	299,21	35,01		12,00	
6390	Tinta Epson T504220AL T504220 T504 Ciano L4150 L4160 L6191 L6161 L6171 L14150 Original 70ml GTIN: 0010343938755	32151100	000	6108	UN	2,0000	56,05	8,26	112,10	103,84	12,46		12,00	
6391	Tinta Epson T504320AL T504320 T504 Magenta L4150 L4160 L6191 L6161 L6171 L14150 Original 70ml GTIN: 0010343938762	32151100	000	6108	UN	2,0000	56,05							
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO				
NRO PEDIDO: CE1478965; DESTINATARIO: R SEBASTIAO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTACAO FEPASA - ESTACAO FEPASA - ITARARE - SP - CEP: 18460108 - BR (Comercial)														

Data e hora da impressão: 20/12/2024 12:06:48

CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N - KM 279, SALA 176 TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA/ES CEP 29161-382		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.175.968 Série 1 Folha 2/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3224 1203 7697 5300 0316 5500 1000 1759 6815 8896 8044	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083641998		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240105902936 20/12/2024 12:06:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.769.753/0003-16	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6392	Tinta Epson T504420AL T504420 T504 Amarelo L4150 L4160 L6191 L6161 L6171 L14150 Original 70ml GTIN: 0010343938779	32151100	000	6108	UN	2,0000	56,05	8,26	112,10	103,84	12,46		12,00	
6912	Toner Ricoh 408284 SP3710 SP3710SF SP3710DN M320F M320 P311 Original 7k GTIN: 4961311930713	84439933	000	6108	UN	8,0000	262,20	154,45	2.097,60	1.943,15	233,18		12,00	

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/12/2024	
Beneficiário CREATIVE COPIAS CPF/CNPJ: 003.769.753/0001-54 AV DOS INGAS, 2314 - - SETOR COMERCIAL 78550-092 - SINOP - MT					Agência/Código Beneficiário 0953/35402-3	
Data do Doc. 17/12/2024	Nº do documento CE1478965	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/12/2024	Nosso número 09/43/520000010-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11.200,00	
Pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE IT CNPJ/CPF: 050.788.819/0001-33 R SEBASTIAO JACOPETTI,440 - VELHO 18460-108 - ITARARE - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/12/2024	
Beneficiário CREATIVE COPIAS CPF/CNPJ: 003.769.753/0001-54 AV DOS INGAS - 2314 - - SETOR COMERCIAL 78550-092 - SINOP - MT					Agência/Código Beneficiário 0953/35402-3	
Data do Doc. 17/12/2024	Nº do documento CE1478965	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/12/2024	Nosso número 09/43/520000010-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11.200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....11,20 NÃO DISPENSAR JUROS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 3% APÓS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE IT CNPJ/CPF: 050.788.819/0001-33 R SEBASTIAO JACOPETTI,440 - VELHO 18460-108 - ITARARE - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Consultas - Extrato de conta corrente

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:59:48
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790953069435200000710003540209899350001120000

BENEFICIARIO:

CREATIVE COPIAS

NOME FANTASIA:

CREATIVE COPIAS

CNPJ: 03.769.753/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

CREATIVE COPIAS

CNPJ: 03.769.753/0001-54

PAGADOR:

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM

CNPJ: 50.788.819/0001-33

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 11.200,00

VALOR COBRADO 11.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.0DB.0D9.52D.4FB.042

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100152

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

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

1.766,00

Total descontos

137,76

Vr. Líquido

➡

1.628,24

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100152

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

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

1.766,00

Total descontos

137,76

Vr. Líquido

➡

1.628,24

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:23
042000420 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.350

VALOR TOTAL 1.628,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO 5.07D.975.4EF.3DC.EA2

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100436

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA

PIS:16662840999 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

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

1.766,00

Total descontos

137,76

Vr. Líquido

➡

1.628,24

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cál.c.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cál.c. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399

Empresa: 00371

Matrícula: 0037100436

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA

PIS:16662840999 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

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

1.766,00

Total descontos

137,76

Vr. Líquido

➡

1.628,24

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cál.c.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cál.c. IRRF

via do empregado

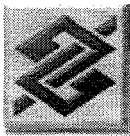
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL SOMAFRA (015)3532-4399



Consultas - Extrato de conta corrente

G338170754074207C
17/02/2025 08:03

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 20/12/2024 a 20/12/2024

Favorecidos

Documento	200.008	Valor R\$	1.628,24
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	20/12/2024	Situação	Processado
Banco	380 PICPAY		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	85999607
Favorecido	PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ	522.208.838-33

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 729 008

Empresa: 00371

Matricula: 0037100436

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA

PIS:16662840999 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.766,00	735,83	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			367,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	735,83		55,18

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

Total vencimentos

735,83

Total descontos

423,10

Vr. Líquido ➡

312,73

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

735,83

Base Cálcl.F.G.T.S.

367,91

F.G.T.S. do Mês

29,43

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00371

Matricula: 0037100436

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA

PIS:16662840999 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/08/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.766,00	735,83	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			367,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	735,83		55,18

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

Total vencimentos

735,83

Total descontos

423,10

Vr. Líquido ➡

312,73

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

735,83

Base Cálcl.F.G.T.S.

367,91

F.G.T.S. do Mês

29,43

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

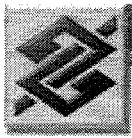
Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381707540742070
17/02/2025 08:04

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 20/12/2024 a 20/12/2024

Favorecidos

Documento	700.005	Valor R\$	312,73
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	20/12/2024	Situação	Processado
Banco	380 PICPAY		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	85999607
Favorecido	PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ	522.208.838-33

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 729 008

PANIFICADORA MERCEARIA E PIZZARIA
IRMAOS CAMARGO L
RUA XV DE NOVEMBRO 520, 520 -
CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-1598

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000427 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1208 2092 8900 0165 5500 1000 0004 2715 1242 3550

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380099526119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.209.289/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE
ENDEREÇO
SEBASTIAO JACOPETTI, 440
MUNICÍPIO
ITARARE

CNPJ / CPF
50.788.819/0001-33
CEP
18460-000

DATA DA EMISSÃO
23/12/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
23/12/2024
HORA DA SAÍDA
18:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.113,46

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.113,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55138	PAO CACHORRINHO REVENDA	19059090	0102	5102	UN	1.677,0000	0,7000	0,00	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53771	MISTO QUENTE	21069090	0102	5102	UN	150,0000	6,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54378	BOLO KUIE KG	19059090	0102	5102	KG	1,9780	20,0000	0,00	39,56	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
VENDA DE MERCADORIAS

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:14
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.022.924

VALOR TOTAL 2.113,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M P I CAMARGO LTDA ME

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 22.924-5

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO E.5BE.D10.070.854.BF1

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.150.885 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.351,83		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.150.885 fl. 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 1150 0520 0000 0880 5500 4000 1508 8515 1556 5816	
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242655380079 19/11/2024 17:50:45	
380007817116		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE		50.788.819/0001-33		19/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		CENTRO	18460-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	ITARARE	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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	
430,20	31,16	0,00	0,00	662,20	2.364,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	2.351,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

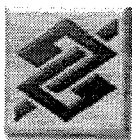
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70314	REFresco TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9600	9,60	0,05	9,55	1,72	0,00	18,00	0,00
70315	REFresco TRINK ABACAXI 15GR	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9600	9,60	0,05	9,55	1,72	0,00	18,00	0,00
70303	REFresco TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9600	9,60	0,05	9,55	1,72	0,00	18,00	0,00
70313	REFresco TRINK MORANGO 15GR	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9600	9,60	0,05	9,55	1,72	0,00	18,00	0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	15,000	22,9800	344,70	1,87	342,83	15,43	0,00	4,50	0,00
72437	MAIONESE KI-SABOR TRAD 1KG	21039011	000	5929	UN	6,000	8,2400	49,44	0,27	49,17	8,85	0,00	18,00	0,00
68463	ACHOCOLATADO TODDY REFORC SACHET 480 GR	18069000	060	5929	UN	24,000	9,9500	238,80	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	24,000	5,3300	127,92	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	50,000	16,1000	805,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28772	COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML	39241000	060	5929	UN	25,000	5,1400	128,50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	060	5929	UN	10,000	1,8400	18,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52664	BEBIDA LACTEA CAROL MORANGO 800GR	22029900	060	5929	UN	10,000	7,1300	71,30	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	4,000	13,9600	55,84	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47527	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	5,0400	60,48	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	18010000	060	5929	KG	15,000	9,9900	149,85	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52600	REFRIGERANTE COCA COLA MINI PET 200ML	22021000	060	5929	UN	150,000	1,8400	276,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3524 1150 0520 0000 0880 5900 0014 0693 2361 1927 9630) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/11/2024 SAT: 69 COO: 323611 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 662.20 (28.00%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 344.58 (14.57%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 317.62 (13.43%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	



Extrato de pagamentos / transferências

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:00
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.005.231

VALOR TOTAL 2.351,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO 1.05C.2FC.79D.5AA.AD9

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.150.884 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 352,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000.150.884 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3524 1150 0520 0000 0880 5500 4000 1508 8410 4687 4091		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242655351991 19/11/2024 17:46:58
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 19/11/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2024
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
133,93	24,11	0,00	0,00	104,94	352,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	352,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	4,000	18,0200	72,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	8,000	2,3700	18,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	5,000	5,3300	26,65	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	5,000	4,2600	21,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	5,000	4,2600	21,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
32740	LIMPA ALUMINIO BUFALO 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	5,0900	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
24456	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500 ML	34025000	060	5929	UN	4,000	7,2700	29,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	2,000	6,3900	12,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	5,8100	11,62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
26942	CERA INGLEZA MAX INCOLOR LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	4,000	13,4800	53,92	0,03	53,89	9,70	0,00	18,00 / 0,00
26943	CERA INGLEZA MAX VERMELHA LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	4,000	13,4800	53,92	0,03	53,89	9,70	0,00	18,00 / 0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00 / 0,00
63347	PURIF AR BOM AR AER LAV 360M PROMO	33074900	000	5929	UN	1,000	17,1600	17,16	0,01	17,15	3,09	0,00	18,00 / 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1150 0520 0000 0880 5900 0014 0693 2361 0700 1704) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/11/2024 SAT: 69 COO: 323610 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 104.94 (29.74%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 49.82 (14.12%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 55.13 (15.62%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	



Consultas - Extrato de conta corrente

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:00
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	352,68

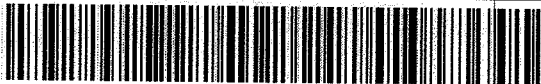
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR. AUTENTICACAO	7.65F.008.200.B70.7C7
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.150.880 SÉRIE 004
EMISSION: 19/11/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.047,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.150.880 fl. 1 / 2 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 1150 0520 0000 0880 5500 4000 1508 8017 8737 3570	
DEVOLUCAO DE VENDA MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242654600580 19/11/2024 16:36:47	
380007817116		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE		50.788.819/0001-33	19/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		CENTRO	18460-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITARARE		SP	ISENTO
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		572,93		56,58	0,00	0,00	3.047,85
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	3.047,85		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATARIO				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	1411	UN	1,000	18,5700	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	1411	UN	3,000	18,5700	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	060	1411	UN	10,000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47527	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR	15171000	060	1411	UN	12,000	5,1900	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	1411	UN	4,000	14,3900	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72437	MAIONESE KI-SABOR TRAD 1KG	21039011	000	1202	UN	6,000	8,4900	50,94	0,00	50,94	9,17	0,00	18,00	0,00
70313	REFRESCO TRINK MORANGO 15GR	21069010	000	1202	UN	10,000	0,9800	9,80	0,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	1202	UN	10,000	0,9800	9,80	0,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
70315	REFRESCO TRINK ABACAXI 15GR	21069010	000	1202	UN	10,000	0,9800	9,80	0,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
70303	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	1202	UN	10,000	0,9800	9,80	0,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
52664	BEBIDA LACTEA CAROL MORANGO 800GR	22029900	060	1411	UN	10,000	7,3500	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	1411	UN	5,000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	1411	UN	5,000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	1411	UN	5,000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26942	CERA INGLEZA MAX INCOLOR LQ 750 ML	34052000	000	1202	UN	4,000	13,8900	55,56	0,00	55,56	10,00	0,00	18,00	0,00
26943	CERA INGLEZA MAX VERMELHA LQ 750 ML	34052000	000	1202	UN	4,000	13,8900	55,56	0,00	55,56	10,00	0,00	18,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	1202	UN	1,000	4,6400	4,64	0,00	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	1202	UN	1,000	4,6400	4,64	0,00	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	1411	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	1411	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24456	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500 ML	34025000	060	1411	UN	4,000	7,4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	1411	KG	15,430	9,9900	154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	1411	UN	2,000	6,5900	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32740	LIMPA ALUMINIO BUFALO 500 ML	34025000	060	1411	UN	1,000	5,2500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63347	PURIF AR BOM AR AER LAV 360M PROMO	33074900	000	1202	UN	1,000	17,6900	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3524 1150 0520 0000 0880 5900 0577 3182 8218 2056 0340)	
DV TOTAL CX 3 CANCELOU CONVENIO ITEM SEPARADO Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/11/2024 SAT:318 COO: 282182	
Pagamento(s): 0	
Pagamento: A VISTA	

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

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

0

Nº 000.150.880 fl. 2 /2
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO
3524 1150 0520 0000 0880 5500 4000 1508 8017 8737 3570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DEVOLUCAO DE VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0008-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242654600580 19/11/2024 16:36:47

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	1411	UN	8,000	2,4400	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	1202	KG	15,000	22,9800	344,70	0,00	344,70	15,51	0,00	4,50	0,00
28772	COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML	39241000	060	1411	UN	25,000	5,2900	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52600	REFRIGERANTE COCA COLA MINI PET 200ML	22021000	060	1411	UN	150,000	1,8900	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68463	ACHOCOLATADO TODDY REFORC SACHET 480 GR	18069000	060	1411	UN	24,000	10,2500	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	1411	UN	50,000	16,5900	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68463	ACHOCOLATADO TODDY REFORC SACHET 480 GR	18069000	060	1411	UN	16,000	10,2500	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	MORTADELA BATAVO BORELA S/G KILO	16010000	060	1411	KG	24,000	9,4900	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DE ENTREGA
15/08/2024
Município de Itararé - SP
18.084.003-00/0001-00



Consultas - Extrato de conta corrente

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:00
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.005.231

VALOR TOTAL 3.047,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B3E.5DD.F0A.F38.FFE

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
OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA	0085248	00087		152

Cargo: 0591 Monitor A

Setor: 00007 RECURSO MUNICIPAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/01/2024

A: 16/01/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2025

A: 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.766,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	30,00	gozadas neste mês	56,97	1.709,10	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.766,00	588,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2297.77 mês atual	183,82		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.297,77		185,61

Local de Trabalho: RECURSO MUNICIPAL

2.297,77

185.61

Valor Líquido

2.112.16⁰⁴

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\$ 2.112,16 (DOIS MIL, CENTO E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

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\$

2.112.16

(DOIS MIL, CENTO E DOZE REAIS E DEZESSEIS 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

OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:00
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.350

VALOR TOTAL 2.112,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B4B.A6C.CA0.5C8.EC9



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 50.788.819	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072519758734-6	Tag 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

**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

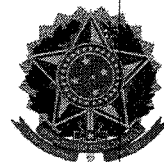
**Pago com Verba
de Recurso Federal**

Data de geração da Guia: 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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5c45eabb69cd40c79c9fb528a06091255204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045688

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5c45eabb69cd40c79c9fb528a0609125

Comprovante de Pagamento PIX



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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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	1.275,41	0,00	0,00	0,00	1.275,41
Total Geral:		1.275,41	0,00	0,00	0,00	1.275,41

Municipal - R\$ 461,72 ✓

Estadual - R\$ 506,62 ✓

Federal - R\$ 307,08 ✓

**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: 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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48fd8ff612654d0d976ca31524b4b6145204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041503

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48fd8ff612654d0d976ca31524b4b614

17/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409101435f99c23a4890
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2024 às 13:32:19
Valor Original: R\$ 1.275,41 **Valor Atualizado:** R\$ 1.275,41
Detalhes: Colaboradores

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: 35492812386
Chave de segurança: PHFA0AJWGJ61T8EK

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



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

Municipal R\$ 455,91

Estadual R\$ 320,27

Federal R\$ 359,45

**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**

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

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

Pague com o PIX





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.

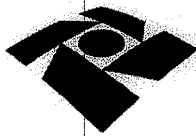
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

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



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 Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24276.5304026-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268415326			Valor Total do Documento 10.220,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	8.999,75			8.999,75
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	1.220,45			1.220,45
	Totais	10.220,20			10.220,20

Municipal: R\$ 429,04

Estadual: R\$ 257,20

Juizal: 318,81

**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**

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

02/10/2024 09:51:11

85850000102 5 20200385242 2 92071624276 3 53040260343 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000102 5 20200385242 2 92071624276 3 53040260343 9



CNPJ: 50.788.819/0001-33
Número: 07.16.24276.5304026-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 10.220,20

Pague com o PIX





Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE
Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 22184-6

Impresso em 17/02/2025 09:31:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858500001025202003852422920716242763530402603439
Data do Pagamento: 18/10/2024
Número do Documento: 07162427653040260
Valor Total (R\$): 10.220,20

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0753 IB 0529 *****10220,20RR
18/10/2024 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: C5D2.E486.504A.3FBB.ABF6.78D9.826A.98F7

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

CPF/CNPJ do Empregador
50.788.819

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100230809659-2

Tag
FGTS SETEMBRO/2024 - ADM

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.112,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	7	1.112,96	0,00	0,00	0,00	1.112,96
Total Geral:		1.112,96	0,00	0,00	0,00	1.112,96

**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: 02/10/2024 às 09:47:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/v2/cobv/5a49bd8228524443a9967d764986be3a52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008brasil11a62070503***630412B3

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/v2/cobv/5a49bd8228524443a9967d764986be3a



Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.112,96

Realizado em: 18/10/2024 - 14:51:53

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: E07206072202410181358489oO1CRZ1V

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4101.8135.8489.oO1C.RZ1V

Número de Controle: 11355886667

Emitido em: 17/02/2025 - 09:34:00

* 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



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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24341.2620256-8

Pagar este documento até

06/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000276081143

Valor Total do Documento

9.743,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.027,42	423,84	80,27	8.531,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	58,84	3,10	0,58	62,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.098,65	39,88	10,98	1.149,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
Totais		9.184,91	466,82	91,83	9.743,56

R. Municipal = R\$ 275,52
R. Estadual = R\$ 246,60
R. Federal = R\$ 318,81

Pago com
Recurso Munic...
Termo de Colabora...
Nº 004/2024 de 11/01
Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019
Pago com Verba
de Recurso Federal

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/12/2024 09:39:08

85840000097 3 43560385243 0 41071624341 8 26202568881 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000097 3 43560385243 0 41071624341 8 26202568881 5



CNPJ: 50.788.819/0001-33
Número: 07.16.24341.2620256-8
Pagar até: 06/12/2024
Valor: 9.743,56

Pague com o PIX





Associado: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 22184-6

Impresso em 17/02/2025 09:56:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras: 858400000973435603852430410716243418262025688815

Data do Pagamento: 06/12/2024

Número do Documento: 07162434126202568

Valor Total (R\$): 9.743,56

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0753 IB 0023 *****9743,56RR
06/12/2024 * ***** OYG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 05FD.5DD0.2719.3A60.0160.322B.0FFC.0F95

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.

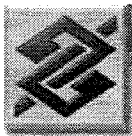
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

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

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:04:56

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

AGENCIA: 0420 CONTA: 30603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26.12.2024

FAVORECIDO INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

REMETENTE INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ 50.788.819/0001-33

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0310 CONTA 5775934942

FINALIDADE 110 TED-CREDITO EM CONTA

VALOR 2.333,35

=====

NR. DOCUMENTO 36670303

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.151.232 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 27/12/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 1.928,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.151.232 fl. 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 1250 0520 0000 0880 5500 4000 1512 3213 5441 0524	
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243042033016 27/12/2024 10:57:37	
380007817116		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.788.819/0001-33	27/12/2024
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		CENTRO	18460-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
ITARARE		SP	27/12/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	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
584,70	26,31	0,00	0,00	558,73	1.928,87
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	1.928,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 IPI
30900	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG 400GR	04022110	060	5929	UN	25,000	16,8900	422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	24,000	5,1900	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,000	22,9800	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70583	ACHOCOLATADO TODDY SACHE 700 GR	18069000	060	5929	UN	25,000	13,2900	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	30,000	19,4900	584,70	0,00	584,70	26,31	0,00	4,50
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	0,501	10,9900	5,51	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 1250 0520 0000 0880 5900 0013 9993 5240 4608 7208) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 27/12/2024 SAT: 999 COO: 352404 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 558.73 (28.97%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 275.24 (14.27%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 283.50 (14.70%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	



Consultas - Extrato de conta corrente

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:33:19
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.005.231

VALOR TOTAL 1.928,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO D.0A3.41A.1B7.DA1.8DD