



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2024 GUARDA MIRIM – CONVÊNIO FEDERAL

Portaria 886/2023	103.131,01
Saldo anterior	1.974,74
TED devolvida	400,00
Aplicação financeira	0,51
Total de receitas	105.506,26
Despesas	27.723,87
Saldo mês seguinte	77.782,39

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 5578/000		ANO 2024													
				DATA DE EMISSÃO 17/04/2024		FICHA 89													
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES																	
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST																	
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA																	
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO																	
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 5314/2024				CONTRATO Nº													
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENCIMENTO																	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Outros/Não Aplicável																	
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		FUNDAMENTO LEGAL																	
Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR		PEDIDO																	
Projeto/Atividade: 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS		CENTRO DE CUSTO																	
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS																			
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																			
Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																			
Vínculo: A ASSISTÊNCIA																			
Convênio:																			
CÓDIGO 55		NOME DO FORNECEDOR INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE				CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33													
ENDERECO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440		BAIRRO ESTACÃO FEPASA				INSCRIÇÃO ESTADUAL													
CIDADE ITARARE		UF SP		CEP 18460000		TELEFONE 3532-4342													
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0753-		CONTA 22184-6		Chave Pix													
TIPO CONTA Conta Corrente																			
APLICAÇÃO:																			
Entrega																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>Repasse conforme a transferência voluntária oriunda da Portaria nº 886/2023.</td><td></td><td>1,0000</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td></tr></table>								ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	Repasse conforme a transferência voluntária oriunda da Portaria nº 886/2023.		1,0000	100.000,00	100.000,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL														
001	Repasse conforme a transferência voluntária oriunda da Portaria nº 886/2023.		1,0000	100.000,00	100.000,00														
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 100.000,00		VL. BRUTO → 100.000,00													
DOTAÇÃO ATUAL 140.400,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 5.284,66		VALOR DO EMPENHO 100.000,00		SALDO ATUAL 35.115,34													
ORDENADOR ____/____/____		CONTADOR(A) ____/____/____		LIQUIDAÇÃO ____/____/____		PAGO ____/____/____													
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		CONTABILIDADE		Banco: Conta: Cheques:													
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:						JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro													
(cem mil reais)																			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.																			
ITARARE, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:													

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/544A-5781-0270-C5EF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 544A-5781-0270-C5EF

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 18/04/2024 09:39:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 18/04/2024 09:45:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 18/04/2024 11:46:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 24/04/2024 09:43:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/544A-5781-0270-C5EF>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 5827/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 24/04/2024		FICHA 89	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 5314/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENCIMENTO					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Outros/Não Aplicável					
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		FUNDAMENTO LEGAL					
Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR		PEDIDO					
Projeto/Atividade: 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS		CENTRO DE CUSTO					
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Vínculo: A ASSISTÊNCIA							
Convênio:							
CÓDIGO 55		NOME DO FORNECEDOR INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440		BAIRRO ESTACÇÃO FEPASA					
CIDADE ITARARE		UF SP	CEP 18460000	TELEFONE 3532-4342			
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0753-	CONTA 22184-6	Chave Pix		TIPO CONTA Conta Corrente		
APLICAÇÃO:							
Entrega							
ITEM 001	DESCRIÇÃO Repasse conforme a transferência voluntária oriunda da Portaria nº 886/2023.			UN.	QUANTIDADE 1,0000	VALOR UNITÁRIO 3.131,01	VALOR TOTAL 3.131,01
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 3.131,01		VL. BRUTO → 3.131,01	
DOTAÇÃO ATUAL 140.400,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 105.284,66		VALOR DO EMPENHO 3.131,01		SALDO ATUAL 31.984,34	
ORDENADOR ____/____/____		CONTADOR(A) ____/____/____		LIQUIDAÇÃO ____/____/____		PAGO ____/____/____	
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		CONTABILIDADE		Banco: ____	
						Conta: ____	
						Cheques: ____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:						JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro	
(três mil, cento e trinta e um reais e um centavo)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
ITARARE, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: ____	

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/B253-74F8-CFDE-877C e informe o código B253-74F8-CFDE-877C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B253-74F8-CFDE-877C

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 24/04/2024 11:13:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 24/04/2024 11:20:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 24/04/2024 14:59:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 25/04/2024 08:25:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/B253-74F8-CFDE-877C>



G338241054726948008
24/04/2024 10:56:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SIGTV352320620230002 GND3
Agência 420-0
Conta corrente 36622-6

Creditado

Nome INSTITUTO E G M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 31391-2
Valor 103.131,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	24/04/2024 10:43:08
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	24/04/2024 10:56:13

Transação efetuada com sucesso.

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

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Federal
Abril/2024
Itararé, 27 de maio de 2024

5578
5827

Prezados Senhores,

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

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

Gentilmente,

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recbi 11/06/2024

Gerardo Vitorino da Silva
Responsável 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					
ABRIL/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	EMENDA PARLAMENTAR	550.420.000.036.622	R\$ 100.000,00	24/04/2024	R\$ 103.131,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 1.974,74
TED DEVOLVIDA					R\$ 400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,51
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 105.506,26
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
10/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref 10/04/2024	Tarifa Bancária	881.011.201.440.228	FEDERAL	R\$ 72,00
17/04/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 148.292 ref. 30/01/2024	Alimentação/Mat. Consumo	550.420.000.005.231	FEDERAL	R\$ 1.390,76
17/04/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 18.294 ref. 30/01/2024	Mat. de Consumo	550.420.000.005.231	FEDERAL	R\$ 292,90
29/04/2024	Prestadora de Serviços ref. 04/2024	Psicóloga	550.420.000.027.906	FEDERAL	R\$ 1.000,00
29/04/2024	Prestadora de Serviços ref. 03/2024	Instrutora de Dança	42.901	FEDERAL	R\$ 500,00
29/04/2024	Prestador de Serviços ref. 03/2024	Instrutor de Música	42.502	FEDERAL	R\$ 500,00
30/04/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos ref. 149.154 ref. 29/04/2024	Alimentação	550.420.000.005.231	FEDERAL	R\$ 17.881,75
30/04/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos ref. 149.155 ref. 29/04/2024	Mat. de Limpeza	550.420.000.005.231	FEDERAL	R\$ 2.552,11
30/04/2024	Prestadora de Serviços ref. 04/2024	Instrutora de Informática	43.001	FEDERAL	R\$ 400,00
30/04/2024	Folha de Pagamento ref. 04/2024	Gerente Administrativo	43.002	FEDERAL	R\$ 3.122,35
30/04/2024	Tar Doc/Ted Eletrônico ref. 30/04/2024	Tarifa Bancária	881.211.100.059.026	FEDERAL	R\$ 12,00
TOTAL					R\$ 27.723,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 77.782,39
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

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, 27 de maio de 2024.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Gabriela 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 – FEDERAL ABRIL/2024 Agência 0420 - 0 C/C 31.391-2 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/03/2024		Saldo Anterior		R\$		1.904,81
10/04/2024	10/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.440.228		R\$ 72,00	R\$ 1.832,81
11/04/2024	11/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 1.683,66	R\$ 149,15
24/04/2024	24/04/2024	Transferência recebida	550.420.000.036.622	R\$ 103.131,01		R\$ 103.280,16
29/04/2024	29/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 1.000,00	R\$ 102.280,16
29/04/2024	29/04/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	42.901		R\$ 500,00	R\$ 101.780,16
29/04/2024	29/04/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	42.902		R\$ 500,00	R\$ 101.280,16
30/04/2024	30/04/2024	TED Devolvida	500.004	R\$ 400,00		R\$ 101.680,16
30/04/2024	30/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 17.881,75	R\$ 83.798,41
30/04/2024	30/04/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 2.552,11	R\$ 81.246,30
30/04/2024	30/04/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	43.001		R\$ 400,00	R\$ 80.846,30
30/04/2024	30/04/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	43.002		R\$ 3.122,35	R\$ 77.723,95
30/04/2024	30/04/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.059.026		R\$ 12,00	R\$ 77.711,95
30/04/2024		SALDO				R\$ 77.711,95
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 69,93		R\$ 69,93
Aplicações						R\$ 69,93
Resgate automático						R\$ 69,93
Rendimento Bruto				R\$ 0,51		R\$ 70,44
Imposto de Renda						R\$ 70,44
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 70,44
Rendimento Líquido				R\$	70,41	R\$ 70,44
SALDO ATUAL						R\$ 70,44
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 70,44

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 janeiro de 2024, não sucedeu o Repasse Mensal, decorrendo pagamento de Emenda Parlamentar no valor de R\$ R\$ 103.131,01 (cento e três mil e cento e trinta e um reais e um centavo), apresentando saldo anterior no valor de R\$ 1.974,74 (mil e novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), havendo TED devolvida no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 0,51 (cinquenta e um centavos), perfazendo um total de R\$ 105.506,26 (cento e cinco mil e quinhentos e seis reais e vinte e seis centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 27.723,87 (vinte e sete mil e setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 77.782,39 (setenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Itararé, 27 de maio de 2024.

Camila Cantelli Barbosa dos Santos
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338231407310614020
23/05/2024 14:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.904,81 C
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.440.228	72,00 D	1.832,81 C
				Cobrança referente 10/04/2024			
17/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	1.683,66 D	149,15 C
				17/04 16:18 COFESA COMERCIAL FERREIR			
24/04/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.036.622	103.131,01 C	103.280,16 C
				24/04 10:56 SIGTV352320620230002 GND			
29/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.027.906	1.000,00 D	
				29/04 12:39 SIMONE SILVA CHUERY			
29/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	500,00 D	
				237 1561 55862061886 MARIA JULIA PEREI			
29/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	500,00 D	101.280,16 C
				104 0310 33011969850 LAURO CESAR CARDO			
30/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	17.881,75 D	
				30/04 16:22 COFESA COMERCIAL FERREIR			
30/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	2.552,11 D	
				30/04 16:22 COFESA COMERCIAL FERREIR			
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	400,00 D	
				104 0310 037542706000195 REGIANE CRIST			
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	3.122,35 D	
				260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO MACI			
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.059.026	12,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			77.711,95 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338231407310614021
23/05/2024 14:22:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	69,93			5,423501		
30/04/2024	SALDO ATUAL	70,44			5,423501		5,423501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	70,44

Valor da Cota

28/03/2024	12,894362492
30/04/2024	12,988775753

Rentabilidade

No mês	0,7322
No ano	2,9423
Últimos 12 meses	10,4017

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 EMISSION: 30/01/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 1.390,76		NF-e Nº 000.148.292 SÉRIE 004
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 000.148.292 fl. 1 / 2 SÉRIE 004		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3524 0150 0520 0000 0880 5500 4000 1482 9214 5333 2300		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 135240215031485 30/01/2024 16:46:26
		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 30/01/2024	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA 30/01/2024			

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
234,82	42,28	0,00	0,00	387,43	1.390,76
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,76

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 / SH	CST	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
51647	GLP LIQUIGAS P-13 KILO	27111910	061	5929	KG	13,000	8,4600	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28772	COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML	39241000	060	5929	UN	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28772	COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML	39241000	060	5929	UN	29,000	4,7900	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	17,9800	17,98	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	17,9800	17,98	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	17,9800	17,98	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	17,9800	17,98	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	17,9800	17,98	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
23128	GUARDANAPOS SANTEPEL 24x22 C/50	48183000	060	5929	UN	1,000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23128	GUARDANAPOS SANTEPEL 24x22 C/50	48183000	060	5929	UN	1,000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23128	GUARDANAPOS SANTEPEL 24x22 C/50	48183000	060	5929	UN	1,000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23128	GUARDANAPOS SANTEPEL 24x22 C/50	48183000	060	5929	UN	1,000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23128	GUARDANAPOS SANTEPEL 24x22 C/50	48183000	060	5929	UN	1,000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23128	GUARDANAPOS SANTEPEL 24x22 C/50	48183000	060	5929	UN	1,000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16986	GUARDANAPOS MASCOT 22x22,5 C/50	48183000	060	5929	UN	10,000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	7,000	11,7500	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69705	MARGARINA CLAYBOM MANTEIGA C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	1,000	12,2500	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,074	11,0000	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	3,640	35,9800	130,97	0,00	130,97	23,57	0,00	18,00	0,00
1756	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KILO	16010000	060	5929	KG	2,426	17,2500	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61009	MAIONESE QUERO SACHE 700GR	21039011	000	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
61009	MAIONESE QUERO SACHE 700GR	21039011	000	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
61009	MAIONESE QUERO SACHE 700GR	21039011	000	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
61009	MAIONESE QUERO SACHE 700GR	21039011	000	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0150 0520 0000 0880 5900 1272 3280 3814 4572 2484) ICMS P/ SUBST. TRIB. C/ COBRANCA MONOFASICA (GLP). (a)Base de Calculo Reduzida em 61. 11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/01/2024 SAT: 328 COO: 38144 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 387.43 (27.86%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 194.45 (13.98%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 193.15 (13.89%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO Pago com Verba de Recurso Federal
---	--

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

1

Nº 000.148.292 fl. 2 / 2

SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3524 0150 0520 0000 0880 5500 4000 1482 9214 5333 2300

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240215031485 30/01/2024 16:46:26

CONTINUAÇÃO DOS 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
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	15,7000	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	15,7000	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	15,7000	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	15,7000	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	15,7000	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	15,7000	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	15,7000	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70307	REFresco TRINK LARANJA BAHIA 15GR	21069010	000	5929	UN	22,000	0,7700	16,94	0,00	16,94	3,05	0,00	18,00	0,00
17762	TOALHA PAPEL CLARYS 100FL C/2	48189090	060	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17762	TOALHA PAPEL CLARYS 100FL C/2	48189090	060	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17762	TOALHA PAPEL CLARYS 100FL C/2	48189090	060	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68462	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 370 GR	18069000	060	5929	UN	26,000	8,9600	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	15,000	13,9800	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT 345GR	20029000	060	5929	UN	5,000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Verba
de Recurso Federal

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/01/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 292,90		NF-e Nº 000.148.294 SÉRIE 004
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 000.148.294 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3524 0150 0520 0000 0880 5500 4000 1482 9411 0398 9321		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 135240215097620 30/01/2024 16:53:05
		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 30/01/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,38	2,76	0,00	0,00	65,06	292,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70593	SACOS LIXO LEVALIXO 50 LT	39232190	060	5929	UN	5,000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520	ESPONJA 3M TININDO L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRILO TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	5,000	2,5900	12,95	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	5,9900	5,99	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	5,9900	5,99	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	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	5,000	4,1900	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 1,6 KG	34025000	060	5929	UN	1,000	23,2500	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21481	ALCOOL TANGARA FLOPS 70% 1 LT	38089429	000	5929	UN	1,000	7,6900	7,69	0,00	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
21481	ALCOOL TANGARA FLOPS 70% 1 LT	38089429	000	5929	UN	1,000	7,6900	7,69	0,00	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
24456	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	6,6500	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24456	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	6,6500	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	3,000	1,9800	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24554	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	3,000	1,9800	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	4,0700	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51647	GLP LIQUIGAS P-13 KILO	27111910	061	5929	KG	13,000	8,4600	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0150 0520 0000 0880 5900 1272 3280 3815 1009 3733) ICMS P/ SUBST. TRIB. C/ COBRANCA MONOFASICA (GLP). Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/01/2024 SAT: 328 COO: 38151 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 65,06 (22,21%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 32,19 (10,99%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 32,90 (11,23%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO Pago com Verba de Recurso Federal!
---	---



Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:08
042000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

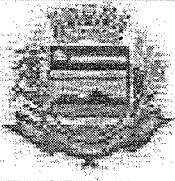
CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.391-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	1.683,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.031.391
=====

NR.AUTENTICACAO	4.368.01B.F10.90A.C46
-----------------	-----------------------

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Número da Nota 00005098
		Data e Hora de Emissão 29/04/2024 11:03:17
		Código de Verificação BSCYXV-005098/2024
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 147.873.438-82 Inscrição Municipal: 800013649 Nome/Razão Social: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE Endereço: RUA CORONEL FRUTUOSO 312, - CENTRO - 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		
serviço: atendimento de psicologia referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) - ABRIL DE 2024.		
Pago com Verba de Recurso Federal		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00		
Código do Serviço: 04.16 - Psicologia.		
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):
29/04/2024	1.000,00	3,50
Valor do ISS (R\$):		35,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com		
REF.: Guia Nº 3191636		
Processo Administrativo: 2287 - Ano Processo: 2024		
Recebi (emos) de: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005098 - Avulsa --		
Condições de Pagamento: _____		
Data de Recebimento: ____/____/____		
Assinatura: _____		

Simone Silva Chuery Chede



Consultas - Extrato de conta corrente

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:39:34
042000420 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

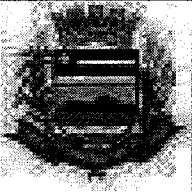
CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.391-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.027.906
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE SILVA CHUERY
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 27.906-4
NR. DOCUMENTO 550.420.000.031.391
=====

NR.AUTENTICACAO	3.689.814.230.9F5.56F
-----------------	-----------------------

	PREFEITURA DE ITARARÉ		Número da Nota 00005096	
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 25/04/2024 10:52:09	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA		Código de Verificação TVZSDW-005096/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 558.620.618-86 Inscrição Municipal: 800013642				
Nome/Razão Social: MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO				
Endereço: CARLITO TOTIT 48, - JARDIM REGIANE - CEP: 18460128				
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 ao serviço prestado de instrutora de dança no mês de março/2024.				
Pago com Verba de Recurso Federal				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Data da Prestação:	25/04/2024	Base de Cálculo (R\$):	500,00	Alíquota (%): 3,50
				Valor do ISS (R\$): 17,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com				
REF.: Guia Nº 3191579				
Processo Administrativo: 2243 - Ano Processo: 2024				
Recebi (emos) de: MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO				
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005096 - Avulsa --				
Condições de Pagamento: _____				
Data de Recebimento: ____/____/____				
Assinatura: _____				



Consultas - Extrato de conta corrente

G336280932407364
28/05/2024 09:41

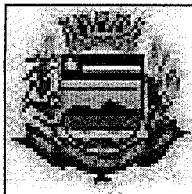
Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 29/04/2024 Valor R\$ 500,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 1561 55862061886
MARIA JULIA PEREI, documento 42.901, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 28/05/2024 09:45:59

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	00005091
Data e Hora de Emissão	24/04/2024 10:29:11
Código de Verificação	KIAIYN-005091/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO.

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

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

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
24/04/2024	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 3191531

Processo Administrativo: 2205 - Ano Processo: 2024

Recebi (emos) de: **LAURO CESAR CARDOSO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005091 - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: ____/____/____

Assinatura: _____

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336280932407364
28/05/2024 09:41

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

Data 29/04/2024 Valor R\$ 500,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310 33011969850
LAURO CESAR CARDO, documento 42.902, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos reais)

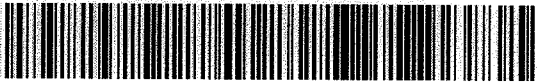
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 28/05/2024 09:46:19

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 000.149.154 SÉRIE 004
EMISSION: 29/04/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 17.881,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.149.154 1.1 / 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 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1491 5414 2355 6110	
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	
380007817116		135240894186360 29/04/2024 16:57:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		CENTRO	18460-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.335,04	542,86	0,00	0,00	5.175,96	17.881,75
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	17.881,75

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
30900	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG 400GR	04022110	060	5929	UN	75,000	14,5900	1.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	90,000	4,8900	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	50,000	0,7700	38,50	0,00	38,50	6,93	0,00	18,00
70303	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5929	UN	50,000	0,7700	38,50	0,00	38,50	6,93	0,00	18,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	65,000	10,6900	694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	75,000	16,3000	1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70583	ACHOCOLATADO TODDY SACHE 700 GR	18069000	060	5929	UN	50,000	14,5900	729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52664	BEBIDA LACTEA CAROL MORANGO 800GR	22029900	060	5929	UN	100,000	7,3500	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40478	EXTRATO TOMATE VAL TRAD 1,700GR	20029000	000	5929	UN	15,000	13,9800	209,70	0,00	209,70	37,75	0,00	18,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	50,000	17,5900	879,50	0,00	879,50	39,58	0,00	4,50
1942	MORTADELA SADIA DEFUMADA KILO	16010000	060	5929	KG	50,000	18,9900	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21039011	000	5929	UN	25,000	9,8900	247,25	0,00	247,25	44,51	0,00	18,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	15,000	7,7900	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	38,000	17,4900	664,62	0,00	258,47	46,52	0,00	18,00
10618	DOCE LEITE FRIMESA 400 GR	19019020	000	5929	UN	50,000	9,9800	499,00	0,00	499,00	89,82	0,00	18,00
25586	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	30,000	12,7900	383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG 400GR	04022110	060	5929	UN	75,000	14,5900	1.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	90,000	4,8900	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	50,000	0,7700	38,50	0,00	38,50	6,93	0,00	18,00
70303	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5929	UN	50,000	0,7700	38,50	0,00	38,50	6,93	0,00	18,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	66,179	10,6900	707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	75,000	16,3000	1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70583	ACHOCOLATADO TODDY SACHE 700 GR	18069000	060	5929	UN	50,000	14,5900	729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52664	BEBIDA LACTEA CAROL MORANGO 800GR	22029900	060	5929	UN	100,000	7,3500	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

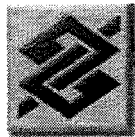
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO PARA USO DE RECURSO FEDERAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3524 0450 0520 0000 0880 5900 1233 3540 6513 2326 1687), (3524 0450 0520 0000 0880 5900 1233 3540 6513 3703 2596)	
(a) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.	
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 29/04/2024 SAT: 354 COO: 65132	
DT: 29/04/2024 SAT: 354 COO: 65133	
Pagamento(s): ()	
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 5175.96 (28.95%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.149.154 fl. 2 /2 SÉRIE 004	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			CHAVE DE ACESSO
R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4007			3524 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1491 5414 2355 6110
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		135240894186360 29/04/2024 16:57:05	
380007817116		CNPJ / CPF	
		50.052.000/0008-80	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40478	EXTRATO TOMATE VAL TRAD 1,700GR	20029000	000	5929	UN	15,000	13,9800	209,70	0,00	209,70	37,75	0,00	18,00 0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	50,000	17,5900	879,50	0,00	879,50	39,58	0,00	4,50 0,00
1942	MORTADELA SADIA DEFUMADA KILO	16010000	060	5929	KG	50,000	18,9900	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21039011	000	5929	UN	25,000	9,8900	247,25	0,00	247,25	44,51	0,00	18,00 0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	15,000	7,7900	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	37,000	17,4900	647,13	0,00	251,67	45,30	0,00	18,00 0,00
10618	DOCE LEITE FRIMESA 400 GR	19019020	000	5929	UN	50,000	9,9800	499,00	0,00	499,00	89,82	0,00	18,00 0,00
25586	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	30,000	12,7900	383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 2456.54 (13.74%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 2719.48 (15.21%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

Pago com Verba
de Recurso Federal



Consultas - Extrato de conta corrente

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:55
042000420 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.391-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	17.881,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.031.391
=====

NR.AUTENTICACAO	C.05F.CB9.3CE.0F5.EEA
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.149.155 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 29/04/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.552,11		
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 000.149.155 / Fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3524 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1491 5515 9996 4278 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 135240894319678 29/04/2024 17:09:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		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		29/04/2024	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2024	
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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
481,01	86,58	0,00	0,00	525,07	2.552,11
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	2.552,11

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															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CFST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
51647	GLP LIQUIGAS P-13 KILO	27111910	000	5929	KG	130,000	8,4600	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25382	CERA BRILHO FACIL AMARELA 750 ML	34052000	000	5929	UN	10,000	15,4900	154,90	0,00	154,90	27,88	0,00	18,00	0,00	0,00
67531	ALCOOL SAFRA 46,2 EUCALIPTO 1 LT	22072019	060	5929	UN	10,000	6,3000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	10,000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55653	AGUA SANITARIA SANOL 2 LT	28289011	060	5929	UN	10,000	4,5900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	15,000	14,9900	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14072	DESINFETANTE URCA LAVANDA 2 LTS	38089419	000	5929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00	0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	4,1900	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	4,1900	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	5,1900	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22910	PASTA CALCADOS NUGGET PRETA 36 GR	34051000	000	5929	UN	9,000	14,5900	131,31	0,00	131,31	23,64	0,00	18,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	060	5929	UN	70,000	1,7900	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	35,000	10,1900	356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	10,000	15,4900	154,90	0,00	154,90	27,88	0,00	18,00	0,00	0,00

Pago com Verba
de Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3524 0450 0520 0000 0880 5900 1233 3540 6513 4305 0290) ICMS P/ SUBST. TRIB. C/ COBRANCA MONOFASICA (GLP). Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 29/04/2024 SAT: 354 COO: 65134 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 525.07 (20.57%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 263.66 (10.33%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 261.40 (10.24%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:55
042000420 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.391-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	2.552,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.031.391

=====

NR.AUTENTICACAO	D.ADA.EC4.BA2.3E8.103
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
35232062237542706000195000000000000124041690398558Número da NFS-e
1Competência da NFS-e
20/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
26/04/2024 16:09:24Número da DPS
1Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
26/04/2024 16:09:24

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.542.706/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial REGIANE CRISTINA PEREIRA 33161008812		E-mail -	
Endereço ANTONIO FRASSON, 235, CENTRO		Município Itararé - SP	CEP 18460-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.788.819/0001-33	Inscrição Municipal 41161	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE		E-mail Somafra_contabilidade@terra.com.br	
Endereço SEBASTIAO JACOPETTI, 440, ANEXO ESTACAO FEPASA, ESTACAO FEPASA		Município Itararé - SP	CEP 18460-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.06.01 - Assessoria e consultoria em informática.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itararé - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de informática, referente ao mês 03/2024			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122044000

Pago com Verba
de Recurso Federal

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336280932407364
28/05/2024 09:46

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

Data 30/04/2024 Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310
037542706000195 REGIANE CRIST, documento 43.001, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 310, conta 765400101,
em nome de REGIANE CRISTINA PEREIRA 33161008812 , CNPJ
37.542.706/0001-95.

(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 28/05/2024 09:46:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS

PIS:13040163255 CBO:1422-05

Local:00006 RECURSO PROPRIO

Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2019

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.500,00	3.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.500,00		318,81
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.935,20		58,84
						Total vencimentos	Total descontos
						3.500,00	377,65
						Vr. Líquido ➡	3.122,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS

PIS:13040163255 CBO:1422-05

Local:00006 RECURSO PROPRIO

Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2019

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.500,00	3.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.500,00		318,81
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.935,20		58,84
						Total vencimentos	Total descontos
						3.500,00	377,65
						Vr. Líquido ➡	3.122,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G336280932407364
28/05/2024 09:47

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

Data 30/04/2024 Valor R\$ 3.122,35 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 260 0001 42669108865
JOSE CLAUDIO MACI, documento 43.002, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 260 - NU PAGAMENTOS - IP, agência 1,
conta 62230237, em nome de JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS , CPF
426.691.088-65.
(Três mil e 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 28/05/2024 09:47:02

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