



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2024

GUARDA MIRIM – CONVÊNIO ESTADUAL DRADS ITA

Parcela de Abril/2024	6.663,20
Parcela de Maio/2024	6.663,20
Saldo anterior	461,21
Aplicação financeira	-0,07
Total de receitas	13.787,54
Despesas	5.831,82
Saldo mês seguinte	7.955,72

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 6512/000		ANO 2024																	
GCASPP				DATA DE EMISSÃO 02/05/2024		FICHA 88																	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES																					
Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST																					
Variação: 14 TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA		DÍVIDA																					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO																					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 6113/2024				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 ESTAÇÃO FEPASA																			
CIDADE ITARARE				UF SP		CEP 18460000		TELEFONE 3532-4342															
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0753-		CONTA 22184-6		CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente		NAT												
APLICAÇÃO:																							
Entrega																							
<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>PARCELA REF. ABRIL/2024</td><td></td><td>1,0000</td><td>6.663,20</td><td>6.663,20</td></tr></table>												ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	001	PARCELA REF. ABRIL/2024		1,0000	6.663,20	6.663,20
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																		
001	PARCELA REF. ABRIL/2024		1,0000	6.663,20	6.663,20																		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 6.663,20		VL. BRUTO → 6.663,20																	
DOTAÇÃO ATUAL 119.138,40		EMPENHADO ATÉ A DATA 29.784,60		VALOR DO EMPENHO 6.663,20		SALDO ATUAL 82.690,60																	
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																	
(seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos)																							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.																							
ITARARE, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR				Documento Número:															

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/4A75-F888-44B4-9919 e informe o código 4A75-F888-44B4-9919





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A75-F888-44B4-9919

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 02/05/2024 16:31:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 02/05/2024 16:32:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 06/05/2024 15:17:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 08/05/2024 08:37:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/4A75-F888-44B4-9919>



G333081505656188042
08/05/2024 15:31:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M A SOCIAL
Agência 420-0
Conta corrente 34821-X

Creditado

Nome INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Agência 420-0
Conta corrente 28064-X
Valor 6.663,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	08/05/2024 14:49:55
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	08/05/2024 15:31:34

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7597/000

ANO

2024

DATA DE EMISSÃO

21/05/2024

FICHA

88

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	GILSON.FERNANDES	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	14 TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO	7186/2024	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	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
55	INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE			50.788.819/0001-33		
ENDERECO				BAIRRO		
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440				ESTÇÃO FEPASA		
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE
ITARARE				SP	18460000	3532-4342
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA
748 - BCO COOP SICREDI	0753-	22184-6				Conta Corrente
APLICAÇÃO:						

Entrega						
---------	--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARCELA REF. MAIO/2024		1,0000	6.663,20	6.663,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.663,20	VL. BRUTO →	6.663,20
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
119.138,40	42.977,80	6.663,20	69.497,40
ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	CONTABILIDADE	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:			
(seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos)			JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número: _____

Assinado por 4 pessoas: 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/D7AE-9D5C-5B07-566B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7AE-9D5C-5B07-566B

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 21/05/2024 14:07:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 21/05/2024 14:22:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 21/05/2024 15:35:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 24/05/2024 10:31:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/D7AE-9D5C-5B07-566B>



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M A SOCIAL
Agência 420-0
Conta corrente 34821-X

Creditado

Nome INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
Agência 420-0
Conta corrente 28064-X
Valor 6.663,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	24/05/2024 15:34:56
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	24/05/2024 15:52:59

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

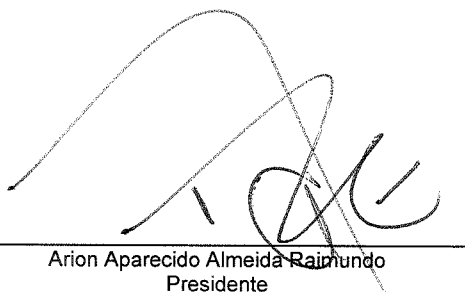
À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Estadual
Maio/2024
Itararé, 21 de junho de 2024

Prezados Senhores,

O presente ofício tem por finalidade encaminhar as contas no âmbito do acordo de cooperação referente ao período de maio 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

Recebido 26/07/2024
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO ESTADUAL					
MAIO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA ESTADUAL 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
ESTADUAL	Abril	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20	08/05/2024	R\$ 6.663,20
ESTADUAL	Maio	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20	24/05/2024	R\$ 6.663,20
SALDO ANTERIOR					R\$ 461,21
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-R\$ 0,07
TOTAL					R\$ 13.787,54
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	
06/05/2024	Tarifa Pacote de serviços ref. 06/05/2024	Tarifa Bancária	881.271.101.779.635	ESTADUAL	R\$ 72,00
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 148.874 ref. 30/03/2024	Alimentação	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 1.285,25
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF.149.004 ref. 12/04/2024	Alimentação/Mat.de Consumo	550.420.000.005.231	ESTADUAL	R\$ 869,57
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 148.703 ref. 14/03/2024	Mat. de Consumo	55.042.000.000.231	ESTADUAL	R\$ 162,40
24/05/2024	Folha de Pagamento ref. 05/2024	Merendeira	550.420.000.033.436	ESTADUAL	R\$ 1.690,28
24/05/2024	Folha de Pagamento ref. 05/2024	Monitora	550.420.000.035.926	ESTADUAL	R\$ 1.752,32
TOTAL					R\$ 5.831,82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 7.955,72

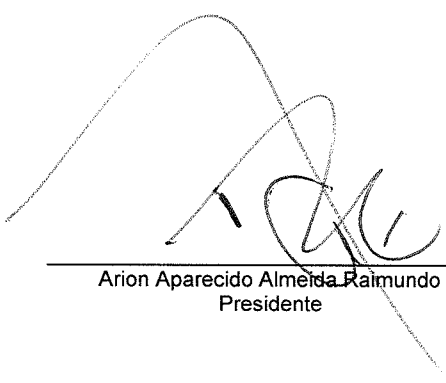
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

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

Itararé, 21 de junho de 2024.



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente



Gabriela de Oliveira Nunes Marins
Diretora Financeira

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

PARECER CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), conforme o processo DRADS ITA 011/2019 e termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé, a quantia de R\$ 6.663,20 (seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

Depomos que no mês de abril de 2024, sucedeu o Repasse Mensal respectivo ao mês de abril e maio de 2024, totalizando o valor de R\$ 13.326,40 (treze mil e trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), havendo saldo anterior no valor de R\$ 461,21 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de -R\$ 0,07 (sete centavos), perfazendo um total de R\$ 13.787,54 (treze mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 5.831,82 (cinco mil e oitocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 7.955,72 (sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Itararé – SP, 21 de junho de 2024.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

Conciliação Bancária
Maio/2024
Agência 420 - 0 C/C 28.064-X Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOC	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2024		Saldo Anterior				R\$ 421,29
06/05/2024	06/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.779.635		R\$ 72,00	R\$ 349,29
08/05/2024	08/05/2024	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20		R\$ 7.012,49
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 1.285,25	R\$ 5.727,24
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 869,57	R\$ 4.857,67
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 162,40	R\$ 4.695,27
24/05/2024	24/05/2024	Transferência recebida	550.420.000.034.821	R\$ 6.663,20		R\$ 11.358,47
24/05/2024	24/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.436		R\$ 1.690,28	R\$ 9.668,19
24/05/2024	24/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.035.926		R\$ 1.752,32	R\$ 7.915,87
	31/05/2024	Saldo				R\$ 7.915,87
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$		39,92
Aplicações						R\$ 39,92
Resgate automático						R\$ 39,92
Rendimento Bruto				R\$ 0,27		R\$ 40,19
Imposto de Renda					R\$ 0,34	R\$ 39,85
Iof - Imposto sobre operações financeiras						
Rendimento Líquido				-R\$	0,07	
SALDO ATUAL						R\$ -
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ -

Cliente - Conta atual

Agência420-0

Conta corrente28064-X INSTITUTO EDUCACIONAL GUA

Período do extrato05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			421,29 C
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.779.635	72,00 D	349,29 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
08/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	6.663,20 C	7.012,49 C
				08/05 15:31 FUNDO M A SOCIAL			
17/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	1.285,25 D	
				17/05 15:37 COFESA COMERCIAL FERREIR			
17/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	869,57 D	
				17/05 15:37 COFESA COMERCIAL FERREIR			
17/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	162,40 D	4.695,27 C
				17/05 15:37 COFESA COMERCIAL FERREIR			
24/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	6.663,20 C	
				24/05 15:53 FUNDO M A SOCIAL			
24/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.033.436	1.690,28 D	
				24/05 15:46 ROSILDA F SCHRODER			
24/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.035.926	1.752,32 D	7.915,87 C
				24/05 15:46 LARISSA A G VIEIRA			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.915,87 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041134992462017
04/07/2024 11:39:05

Cliente

Agência 420-0
Conta 28064-X INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	39,92			3,073331		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,34		0,025999	13,077434290	3,047332
	Aplicação 19/04/2022		0,34		0,025999		
31/05/2024	SALDO ATUAL	39,85			3,047332		3,047332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,07
SALDO ATUAL =	39,85

Valor da Cota

30/04/2024	12,988775753
31/05/2024	13,077434290

Rentabilidade

No mês	0,6825
No ano	3,6450
Últimos 12 meses	10,0768

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: 30/03/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 3.855,75
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.148.874
SÉRIE 004

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

1

Nº 000.148.874 fl. 1 / 1
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3524 0350 0520 0000 0880 5500 4000 1488 7414 7383 2092

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240666244140 30/03/2024 15:10:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380007817116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE

CNPJ / CPF

50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO

30/03/2024

ENDEREÇO

RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2024

MUNICÍPIO

ITARARE

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,09	3.858,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	3.855,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
62813	BOMBOM NESTLE ESPECIAL 251 GR	18069000	060	5929	UN	300,000	12,8600	3.858,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Verba
de Recurso Federal

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0350 0520 0000 0880 5900 0013 9993 0904 5504 9059)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/03/2024 SAT:
999 COO: 309045
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 1334.09 (34.58%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 640.05 (16.59%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 694.04 (17.99%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:21
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	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	1.285,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E94.4BA.80B.EC9.4C9
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:35
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	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	1.285,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.729.29F.A9E.197.904
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:35
042000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	1.285,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064
=====

NR.AUTENTICACAO	5.87F.E31.D01.871.6A1
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 12/04/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.608,73

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.149.004
SÉRIE 004

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 000.149.004 fl. 1 / 2
SÉRIE 004


CHAVE DE ACESSO
3524 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1490 0411 1622 0762

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 ESTADUAL380007817116INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.INSR / CPF50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALINST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE
ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEPDATA DA EMISSÃO
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440CENTRO18460-00012/04/2024
MUNICÍPIOFONE / FAXUFINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA
ITARARESPISENTO12/04/2024

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
647,66	116,59	0,00	0,00	678,29	2.608,73
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	2.608,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL
1 - DESTINATARIO
ENDEREÇOMUNICÍPIOUF
QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	10,110	10,6900	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	7,655	39,9800	306,05	0,00	306,05	55,09	0,00	18,00	0,00
1756	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KILO	16010000	060	5929	KG	9,345	18,5900	173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70307	REFRESCO TRINK LARANJA BAHIA 15GR	21069010	000	5929	UN	30,000	0,9800	29,40	0,00	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,9800	14,70	0,00	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,9800	14,70	0,00	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
28173	TEMPERO KOMINO S/PIM SAQ 1 KG	21039021	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	3,000	19,9800	59,94	0,00	23,31	4,20	0,00	18,00	0,00
51647	GLP LIQUIGAS P-13 KILO	27111910	000	5929	KG	13,000	8,4600	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	11,000	4,8900	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	4,8900	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,000	16,3000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28772	COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML	39241000	060	5929	UN	25,000	4,7900	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10618	DOCE LEITE FRIMESA 400 GR	19019020	000	5929	UN	24,000	9,9800	239,52	0,00	239,52	43,11	0,00	18,00	0,00
68462	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 370 GR	18069000	060	5929	UN	24,000	9,6900	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	LEITE POLA TERNANIMA INTEG 400GR	04022110	060	5929	UN	50,000	14,5900	729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Verba de Recurso Federal

Pago com Recurso Municipal

Pago com Recurso Estadual

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0450 0520 0000 0880 5900 0577 3182 5399 4694 7416)
(a) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. ICMS P/ SUBST. TRIB. C/ COBRANCA MONOFASICA (GLP). Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/04/2024 SAT: 318 COO: 253994
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 678.29 (26.00%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 355.33 (13.62%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 322.96 (12.38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISC
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Hipcom Informática SS L

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.149.004 fl. 2 /2 SÉRIE 004											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3524 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1490 0411 1622 0762		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 135240766589676 12/04/2024 09:05:21									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80											
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A VISTA													

Pago com Verba
de Recurso Federal

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:21
042000420 SEGUNDA VIA 0005

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 17/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.420.000.005.231

VALOR TOTAL 869,58

***** TRANSFERIDO PARA:

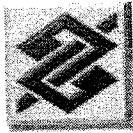
CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.031.391

=====

NR.AUTENTICACAO F.ACC.4E9.230.8D8.5CF



Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:35
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	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	869,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.197.314.162.04B.25A
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:35
042000420 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	869,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064
=====

NR. AUTENTICACAO	8.9A1.830.84F.ABF.5FB
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.148.703 SÉRIE 004
EMISSION: 14/03/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 162.40		
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 000.148.703 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3524 0350 0520 0000 0880 5500 4000 1487 0312 6732 2842 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 135240548687940 14/03/2024 13:29:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 14/03/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2024
				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
34,86	6,28	0,00	0,00	54,23	162,40
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	162,40

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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	5,000	4,1900	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	5,000	5,1900	25,95	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
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
26942	CERA INGLEZA MAX INCOLOR LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	12,7900	12,79	0,00	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
26943	CERA INGLEZA MAX VERMELHA LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	12,7900	12,79	0,00	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	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
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 NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	6,000	2,7400	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63546	DESINFETANTE SANOL INF ROSAS 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	4,6400	4,64	0,00	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00
27026	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	4,6400	4,64	0,00	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0350 0520 0000 0880 5900 1272 3280 4316 1798 6104) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/03/2024 SAT: 328 COO: 43161 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 54.23 (33.39%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 25.02 (15.41%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 29.25 (18.01%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:35
042000420 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	162,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064
=====

NR.AUTENTICACAO	D.309.BF5.72F.97D.C3B
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0614 Merendeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2019

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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.828,04	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.690,28
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.766,00	1.766,00
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.766,00	141,28

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

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

00131 ROSILDA DE FATIMA SCHRODER

PIS:16607857893 CBO:4110-05

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0614 Merendeira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2019

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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.828,04	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.690,28
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.766,00	1.766,00
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.766,00	141,28

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

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

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

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	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.890,08	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.752,32
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.766,00	1.766,00
						Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.766,00	141,28

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

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

00236 LARISSA APARECIDA GONCALVES VIEIRA

PIS:16453285488 CBO:4110-30

Local:00008 RECURSO ESTADUAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2021

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	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.890,08	137,76
						Vr. Líquido ➡	1.752,32
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.766,00	1.766,00
						Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.766,00	141,28

SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS

SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual

Nº 011/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:16
042000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.035.926
VALOR TOTAL	1.752,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA A G VIEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 35.926-2
NR. DOCUMENTO 550.420.000.028.064
=====

NR.AUTENTICACAO	F.63C.91E.8EC.CB1.6F7
-----------------	-----------------------