



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

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

Parcela de Março/2024	1.303,84
Parcela de Abril/2024	1.303,84
Saldo anterior	77.782,39
Aplicação financeira	-0,11
Total de receitas	80.389,96
Despesas	17.290,02
Saldo mês seguinte	63.099,94

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 6505/000		ANO 2024	
GCASPP				DATA DE EMISSÃO 02/05/2024		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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6109/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		MODALIDADE			
Programa:		0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR		Outros/Não Aplicável			
Projeto/Atividade:		2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		CENTRO DE CUSTO			
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				ESTAÇÃO FEPASA			
CIDADE				UF		CEP	
ITARARE				SP		18460000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
748 - BCO COOP SICREDI		0753-		22184-6		3532-4342	
APLICAÇÃO:				CHAVE PIX		TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
Entrega							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	PARCELA REF. MARÇO/2024		1,0000	1.303,84	1.303,84		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.303,84	VL. BRUTO →	1.303,84
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
140.400,00		108.415,67		1.303,84		30.680,49	
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	
(um mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro 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/5521-31EE-80F2-CF9A e informe o código 5521-31EE-80F2-CF9A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5521-31EE-80F2-CF9A

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



LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 02/05/2024 16:23:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 02/05/2024 16:24:09 (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 15:17:58 (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 08:33:30 (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/5521-31EE-80F2-CF9A>



G333081505656188054
08/05/2024 15:36:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ITARAREBL PSB FNAS
Agência 420-0
Conta corrente 29862-X

Creditado

Nome INSTITUTO E G M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 31391-2
Valor 1.303,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	08/05/2024 14:56:31
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	08/05/2024 15:36:00

Transação efetuada com sucesso.

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

 GCASPP	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO	NOTA 7592/000	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 21/05/2024	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	7180/2024	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				ESTAÇÃO FEPASA	
CIDADE				UF	CEP
ITARARE				SP	18460000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TELEFONE
748 - BCO COOP SICREDI		0753-	22184-6		3532-4342
TIPO CONTA		NOME			
Conta Corrente		NOME DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES MATTOS			
APLICAÇÃO:					
Entrega					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARECELA REF. ABRIL/2024		1,0000	1.303,84	1.303,84

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.303,84	VL. BRUTO →	1.303,84
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.400,00	111.058,00	1.303,84	28.038,16
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
(um mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro 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 MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/85E0-4F8B-FBD8-DCC7 e informe o código 85E0-4F8B-FBD8-DCC7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85E0-4F8B-FBD8-DCC7

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 21/05/2024 11:16:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 21/05/2024 11:18:09 (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 11:40:53 (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 10:40:48 (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/85E0-4F8B-FBD8-DCC7>



G332241548765969023
24/05/2024 16:01:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ITARAREBL PSB FNAS
Agência	420-0
Conta corrente	29862-X

Creditado

Nome	INSTITUTO E G M ITARARE
Agência	420-0
Conta corrente	31391-2
Valor	1.303,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	24/05/2024 15:30:19
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	24/05/2024 16:01:55

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

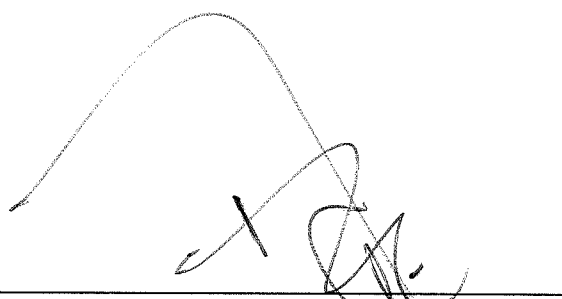
À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Federal
Maio/2024
Itararé, 21 de junho de 2024

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 devidas transferências.

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

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 30/07/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECURSO FINANCEIRO FEDERAL

MAIO/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	MAIO	550.420.000.029.724	R\$ 1.303,84	08/05/2024	R\$ 1.303,84
FEDERAL	JUNHO	560.420.000.029.862	R\$ 1.303,84	24/05/2024	R\$ 1.303,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 77.782,39
ESTORNO					
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-R\$ 0,11
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 80.389,96
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
10/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/05/2024	Tarifa Bancária	841.311.101.533.383	FEDERAL	R\$ 72,00
15/05/2024	Prestadora de Serviços ref. 05/2024	Psicóloga	51.501	FEDERAL	R\$ 1.000,00
15/05/2024	Prestadora de Serviços ref. 04/2024	Instrutora de Dança	51.502	FEDERAL	R\$ 500,00
15/05/2024	Prestadora de Serviços ref. 04/2024	Instrutor de Música	51.503	FEDERAL	R\$ 500,00
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 148.702 ref. 114/03/2024	Alimentação	550.420.000.005.231	FEDERAL	R\$ 1.294,49

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

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

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 148.874 ref. 30/03/2024 – Pgto. Parcial	Alimentação	550.420.000.005.231	FEDERAL	R\$	1.285,25
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 149.004 ref. 12/04/2024 – Pgto. Parcial	Alimentação/Mat. de Consumo	550.420.000.005.231	FEDERAL	R\$	869,58
20/05/2024	Prestadora de Serviços ref. 04/2024	Instrutora de Informática	550.420.000.029.724	FEDERAL	R\$	400,00
23/05/2024	Prestador de Serviços ref. 03/2024	Instrutor Esportes	52.301	FEDERAL	R\$	1.200,00
23/05/2024	Prestadora de Serviços ref. 03/2025	Psicóloga	52.301	FEDERAL	R\$	1.000,00
23/05/2024	Prestadora de Serviços ref. 03/2026	Servente de Limpeza	52.301	FEDERAL	R\$	650,00
23/05/2024	Folha de Pagamento ref. 03/2024	Gerente Administrativo	52.301	FEDERAL	R\$	3.122,35
23/05/2024	Prestadora de Serviços ref. 04/2024	Instrutora de Informática	52.301	FEDERAL	R\$	400,00
23/05/2024	Prestador de Serviços ref. 04/2024	Instrutor de Esportes	52.301	FEDERAL	R\$	1.200,00
23/05/2024	Prestador de Serviços ref. 04/2025	Servente de Limpeza	52.301	FEDERAL	R\$	650,00
23/05/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 23/05/2024	Tarifa Bancária	831.441.100.143.611	FEDERAL	R\$	12,00
24/05/2024	Folha de Pagamento ref. 05/2024	Gerente Administrativo	52.401	FEDERAL	R\$	3.122,35
24/05/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico ref. 24/05/2024	Tarifa Bancária	831.451.100.177.306	FEDERAL	R\$	12,00
TOTAL					R\$	17.290,02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$	63.099,94
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, 21 de junho 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 MAIO/2024 Agência 0420 - 0 C/C 31.391-2 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2024	30/04/2024	Saldo Anterior		R\$		77.711,95
08/05/2024	08/05/2024	Transferência recebida	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84		R\$ 79.015,79
10/05/2024	10/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.533.383		R\$ 72,00	R\$ 78.943,79
15/05/2024	15/05/2024	TED Transf. Eletr. Disponível	51.501		R\$ 1.000,00	R\$ 77.943,79
15/05/2024	15/05/2024	TED Transf. Eletr. Disponível	51.502		R\$ 500,00	R\$ 77.443,79
15/05/2024	15/05/2024	TED Transf. Eletr. Disponível	51.503		R\$ 500,00	R\$ 76.943,79
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 1.294,49	R\$ 75.649,30
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 1.285,25	R\$ 74.364,05
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 869,58	R\$ 73.494,47
20/05/2024	20/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.029.724		R\$ 400,00	R\$ 73.094,47
23/05/2024	23/05/2024	TED Transf. Eletr. Disponível	52.301		R\$ 8.222,35	R\$ 64.872,12
23/05/2024	23/05/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico	831.441.100.143.611		R\$ 12,00	R\$ 64.860,12
24/05/2024	24/05/2024	Transferência Recebida	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84		R\$ 66.163,96
24/05/2024	24/05/2024	TED Transf. Eletr. Disponível	52.401		R\$ 3.122,35	R\$ 63.041,61
24/05/2024	24/05/2024	Tar. DOC/TED Eletrônico	831.451.100.177.306		R\$ 12,00	R\$ 63.029,61
31/05/2024	31/05/2024	SALDO				R\$ 63.029,61
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior						R\$ 70,44
Aplicações						R\$ 70,44
Resgate automático						R\$ 70,44
Rendimento Bruto				R\$ 0,49		R\$ 70,93
Imposto de Renda					R\$ 0,60	R\$ 70,33
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 70,33
Rendimento Líquido				-R\$	0,11	R\$ 70,33
SALDO ATUAL						R\$ 70,33
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 70,33

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

Ficha de Ressarcimento

Federal 05/2024

Código da Operação	VALOR	FORNECEDOR	Documento
10726575594	R\$ 1.200,00	Prestador de Serviços - Instrutor de Esportes ref. 03/2024	Nº 52.301
10726586448	R\$ 1.000,00	Prestadora de Serviços - Psicóloga ref. 03/2024	Nº 52.301
10773835574	R\$ 650,00	Prestadora de Serviços - Servente de Limpeza ref. 03/2024	Nº 52.301
28689133622	R\$ 3.122,35	Folha de Pagamento - Gerente Administrativo ref. 03/2024	Nº 52.301
10817509773	R\$ 400,00	Prestadora de Serviços - Instrutor de Informática ref. 04/2024	Nº 52.301
10817502490	R\$ 1.200,00	Prestador de Serviços – Instrutor de Esportes ref. 04/2024	Nº 52.301
10834712170	R\$ 650,00	Prestador de Serviços – Servente de Limpeza ref. 04/2024	Nº 52.301
Total	R\$ 8.222,35		

Itararé, 21 de junho de 2024.

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

PARECER CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pelo Desenvolvimento Social (MDS), conforme o termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda mirim de Itararé, a quantia de R\$ 1.303,84 (mil e trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos). Depomos que no mês de janeiro de 2024, sucedeu o Repasse Mensal referente aos meses maio e junho, totalizando o valor de R\$ 2.607,68 (dois mil e seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos), havendo saldo anterior de R\$ 77.782,39 (setenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de -R\$ 0,11 (onze centavos), perfazendo um total de R\$ 80.389,96 (oitenta mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 17.290,02 (dezessete mil e duzentos e noventa reais e dois centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 63.099,94 (sessenta e três mil e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Itararé, 21 de junho de 2024.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Wilson Guilherme Lima dos Santos
Conselheiro Fiscal

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331241421369173013
24/06/2024 14:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.711,95 C
08/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.303,84 C	79.015,79 C
				08/05 15:36 ITARAREBL PSB FNAS			
10/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.533.383	72,00 D	78.943,79 C
				Cobrança referente 10/05/2024			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.000,00 D	
				237 1561 14787343882 SIMONE SILVA CHUE			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	500,00 D	
				237 1561 55862061886 MARIA JULIA PEREI			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	500,00 D	76.943,79 C
				104 0310 33011969850 LAURO CESAR CARDO			
17/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	1.294,49 D	
				17/05 15:39 COFESA COMERCIAL FERREIR			
17/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	1.285,25 D	
				17/05 15:39 COFESA COMERCIAL FERREIR			
17/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	869,58 D	73.494,47 C
				17/05 15:39 COFESA COMERCIAL FERREIR			
20/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.029.724	400,00 D	73.094,47 C
				20/05 16:11 REGIANE CRISTINA PEREIRA			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	8.222,35 D	
				104 0310 050788819000133 INSTITUTO EDU			
23/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.143.611	12,00 D	64.860,12 C
				Cobrança referente 23/05/2024			
24/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.303,84 C	
				24/05 16:01 ITARAREBL PSB FNAS			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	3.122,35 D	
				260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO MACI			
24/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.177.306	12,00 D	63.029,61 C
				Cobrança referente 24/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			63.029,61 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241421369173014
24/06/2024 14:28:39

Ciente

Agência 420-0
Conta 31391-2 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	70,44			5,423501		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,60		0,045881	13,077434290	5,377620
	Aplicação 28/12/2021		0,60		0,045881		
31/05/2024	SALDO ATUAL	70,33			5,377620		5,377620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,11
SALDO ATUAL =	70,33

Valor da Cota

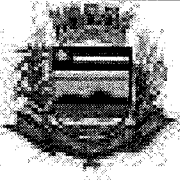
30/04/2024	12,988775753
31/05/2024	13,077434290

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

	PREFEITURA DE ITARARÉ	Número da Nota 00005143	
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 15/05/2024 14:48:33	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Código de Verificação UQYJOY-005143/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 147.873.438-82		Inscrição Municipal: 800013692	
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) - MAIO DE 2024.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00			
Código do Serviço: 04.16 - Psicologia.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):
15/05/2024	1.000,00	3,50	35,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com			
REF.: Guia Nº 3193577			
Processo Administrativo: 2569 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE			
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005143 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____		Pago com Verba de Recurso Federal	
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181505648938
18/06/2024 15:1

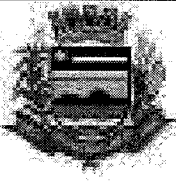
Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/05/2024 Valor R\$ 1.000,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 1561 14787343882
SIMONE SILVA CHUE, documento 51.501, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 1561, conta
530485, em nome de SIMONE SILVA CHUERY CHEDE , CPF
147.873.438-82.
(Um mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO em 18/06/2024 15:11:27

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 00005205
		Data e Hora de Emissão 14/06/2024 11:45:39
		Código de Verificação LOIVRQ-005205/2024
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 serviços prestado de instrutora de dança no mês de Abril/2024		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00		
Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):
14/06/2024	500,00	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 3195516 Processo Administrativo: 3021 - Ano Processo: 2024		
Recebi (emos) de: MARIA JULIA PEREIRA JERONIMO Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005205 - Avulsa -- Condições de Pagamento: _____ Data de Recebimento: ____/____/_____ Assinatura: _____		
Pago com Verba de Recurso Federal		



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181505648938
18/06/2024 15:1

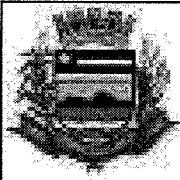
Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 15/05/2024 Valor R\$ 500,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 1561 55862061886
MARIA JULIA PEREI, documento 51.502, 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 18/06/2024 15:15:32

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: 330.119.698-50 Nome/Razão Social: LAURO CESAR CARDOSO Endereço: RUA AUGUSTA MINGARINI 91, - CRUZEIRO - CEP: 18460544 Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 800012261 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE		Inscrição Estadual: ISENTO E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO.			
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: _____			
Pago com Verba de Recurso Federal			



Consultas - Extrato de conta corrente

G33818150564893E
18/06/2024 15:1

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

Data 15/05/2024 Valor R\$ 500,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0310 33011969850
LAURO CESAR CARD0, documento 51.503, 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 18/06/2024 15:12:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.148.702 SÉRIE 004
EMISSION: 14/03/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 1.294,49		
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 COFESA TEL: (15)3532-4007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.148.702 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3524 0350 0520 0000 0880 5500 4000 1487 0212 0540 2454 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 135240548661714 14/03/2024 13:26:38		
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	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2024
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
755,55	64,34	0,00	0,00	339,80	1.294,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANT	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	3,810	39,9800	152,32	0,00	152,32	27,42	0,00	18,00 0,00
1756	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KILO	16010000	060	5929	KG	4,596	17,2500	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	9,775	17,9800	175,75	0,00	175,75	7,91	0,00	4,50 0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	5,120	17,9800	92,06	0,00	92,06	4,14	0,00	4,50 0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	14,950	17,5900	262,97	0,00	262,97	11,83	0,00	4,50 0,00
70315	REFRESCO TRINK ABACAXI 15GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,6900	10,35	0,00	10,35	1,86	0,00	18,00 0,00
70315	REFRESCO TRINK ABACAXI 15GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,6900	10,35	0,00	10,35	1,86	0,00	18,00 0,00
70303	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5929	UN	45,000	0,6900	31,05	0,00	31,05	5,59	0,00	18,00 0,00
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	30,000	0,6900	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00 0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	24,000	4,5900	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	25,000	13,9800	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Verba
de Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0350 0520 0000 0880 5900 1272 3280 4316 0859 3774) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/03/2024 SAT: 328 COO: 43160 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 339.80 (26.25%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 174.11 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 165.69 (12.80%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:20
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	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	1.294,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FB2.8E4.630.222.38B
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.148.874 SÉRIE 004
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	

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 000.148.874 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240666244140 30/03/2024 15:10:04	
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	
MUNICÍPIO ITARARE				UF SP		HORA DA SAÍDA 30/03/2024	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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		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		

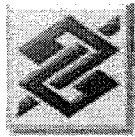
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
62813	BOMBOM NESTLE ESPECIAL 251 GR	18069000	060	5929	UN	300,000	12,8600	3.858,00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

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

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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	



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 - 15:37:35
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
-----------------	-----------------------

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

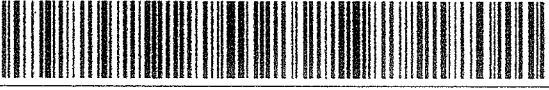
***** TRANSFERIDO PARA:

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
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.149.004 SÉRIE 004
EMISSION: 12/04/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.608,73		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.149.004 fl. 1 / 2 SÉRIE 004	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP: 18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1490 0411 1622 0762	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240766589676 12/04/2024 09:05:21	
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	12/04/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		CEP 18460-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2024
MUNICÍPIO ITARARE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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 SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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 LARANJA 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 FUGO SUPER SACHE 400GR	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 FUGO SUPER SACHE 17KG	21032090	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
28173	TEMPERO KOMINHO 1KG	21032090	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/ COZINHA 13KG	28191010	000	5929	KG	13,000	8,4600	109,98	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1LT	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 1200ML	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 CABOCLO 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/100 160 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 PO LA SERENISSIMA INTEG 400GR	04022110	060	5929	UN	50,000	14,5900	729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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		

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									
		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80											
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A VISTA													

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

Pago com Verba
de Recurso Federal

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

=====

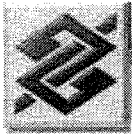
DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	869,58

***** 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 - 15:37:35
042000420 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

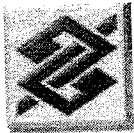
CLIENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL GUA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 28.064-X
=====

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
-----------------	-----------------------



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
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

3523206223754270600019500000000000224056075845280

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

15/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/05/2024 08:41:12

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/05/2024 08:41:12



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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Assessoria e consultoria em informática. Prestação de serviços referente a aulas de informática no programa "Oficina de Informática", para os alunos do Instituto Guarda Mirim, referente ao mês 04/2024.

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

-

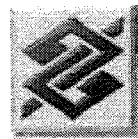
Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122044000

Pago com Verba
de Recurso Federal



Consultas - Extrato de conta corrente

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:02
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.029.724
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIANE CRISTINA PEREIRA*
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 29.724-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.031.391
=====

NR.AUTENTICACAO	3.BC4.40C.1CC.A8B.8A8
-----------------	-----------------------

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000029	Data do Serviço 05/04/2024
		Data e Hora de Emissão 05/04/2024 12:52:19	
		Código de Verificação HOSLHF-000029/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 11.785.798/0001-40		Inscrição Municipal: 10391	Inscrição Estadual: 380.071.152.110
Nome/Razão Social: DENIS GALVAO RIBEIRO 27687533860			
Endereço: RUA AMAZONAS RIBAS 813, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460000			
E-mail: DENISITARARE@GMAIL.COM			
Telefone: ()		Celular: ()	
Município: ITARARE		UF: SP	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33		Inscrição Municipal: 4116-1	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE			
Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440, ANEXO ESTACAO FEPASA - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108			
Email: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR		Telefone:	
Município: ITARARE		UF: SP	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Prestação de serviços referente à oficina de esportes.			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00			
Código do Serviço: 08.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
Base de Cálculo (R\$): ---		Alíquota Simples Nacional(%): 2,00	ISS (R\$): ---
IR. (R\$): 0,00	INSS. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00
		P.I.S. (R\$): 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: A vista A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador	
	
Autenticidade	

Recebi (emos) de: DENIS GALVAO RIBEIRO 27687533860	
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000029 - Série ELETRONICA	
Condições de Pagamento: A vista	Assinatura:
Data de Recebimento: / /	

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

Valor: R\$ 1.200,00

Realizado em: 10/04/2024 - 15:44:43

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: DENIS GALVAO RIBEIRO

CPF do destinatário: ***.875.338-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 0176 / 0000000000001008331-0

Nome do pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.788.819/0001-33

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220240410152759pargGwsKu

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4041.0152.759p.argG.wsKu

Número de Controle: 10726575594

Emitido em: 21/05/2024 - 09:05:43

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



	PREFEITURA DE ITARARÉ	Número da Nota 00005044	
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 02/04/2024 08:13:52	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Código de Verificação VMXJWM-005044/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 147.873.438-82		Inscrição Municipal: 800013588	
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			
Referente a serviços de psicologia no mês de Março/2024.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00			
Código do Serviço: 04.16 - Psicologia.			
Data da Prestação: 02/04/2024	Base de Cálculo (R\$): 1.000,00	Alíquota (%): 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 3190093			
Processo Administrativo: 1790 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: SIMONE SILVA CHUERY CHEDE Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005044 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____		Pago com Verba de Recurso Federal	
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			

Valor: R\$ 1.200,00

Realizado em: 10/04/2024 - 15:44:43

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: Simone Silva Chuery Chede

CPF do destinatário: ***.873.438-**

Instituição do destinatário: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência e conta do destinatário: 0001 / 3494547929-0

Nome do pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.788.819/0001-33

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220240410153042JTF0fd6Dv

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4041.0153.042J.TF0f.d6Dv

Número de Controle: 10726586448

Emitido em: 21/05/2024 - 09:05:18

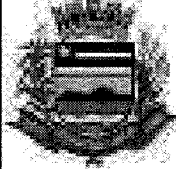
* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Número da Nota 00005095	
		Data e Hora de Emissão 25/04/2024 10:48:27	
		Código de Verificação TPIMWF-005095/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 072.760.918-13		Inscrição Municipal: 800012060	
Nome/Razão Social: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA			
Endereço: RUA BELIZARIO PINTO 367, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000			
Município: ITARARE		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE			
CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33		Inscrição Estadual: ISENTO	
Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108			
Município: ITARARE		UF: SP	E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Referente a serviços de limpeza do mês de março/2024.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00			
Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):
25/04/2024	650,00	5,00	32,50
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com			
REF.: Guia Nº 3191578			
Processo Administrativo: 2244 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005095 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____		Pago com Verba de Recurso Federal	
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			



Comprovante de Pagamento PIX



Serviços de Limpeza

Valor: R\$ 650,00

Realizado em: 26/04/2024 - 17:37:47

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA

CPF do destinatário: ***.760.918-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0310 / 1288000000766626217-6

Nome do pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.788.819/0001-33

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220240426183019t10puygYa

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4042.6183.019t.10pu.ygYa

Número de Controle: 10773835574

Emitido em: 21/05/2024 - 09:04:36

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ref. Anexo

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.500,00	3.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.500,00		318,81
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.935,20		58,84

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

Total vencimentos

3.500,00

Total descontos

377,65

Vr. Líquido ➡

3.122,35

Salário Base

3.500,00

Sal.Contr.INSS

3.500,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

3.500,00

F.G.T.S. do Mês

280,00

Base Cálcl. IRRF

2.935,20

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS

PIS:13040163255 CBO:1422-05

Local:00006 RECURSO PROPRIO

Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.500,00	3.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.500,00		318,81
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.935,20		58,84

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

Total vencimentos

3.500,00

Total descontos

377,65

Vr. Líquido ➡

3.122,35

Salário Base

3.500,00

Sal.Contr.INSS

3.500,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

3.500,00

F.G.T.S. do Mês

280,00

Base Cálcl. IRRF

2.935,20

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

21/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040520325d7fe3ab404
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/04/2024 às 19:28:50
Valor Original: R\$ 3.122,35 **Valor Atualizado:** R\$ 3.122,35
Detalhes: Gerente Administrativo

Origem

Nome: INST EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
CNPJ: 50788819000133
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: José Claudio Maciel de Matos
CPF: XXX.691.088-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: a473d125-a781-4b3b-a652-9509d637dcc4

Código da operação: 28689133622
Chave de segurança: 8X7FL4FS4HWQACJT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ref. Marcos

Chave de Acesso da NFS-e

3523206223754270600019500000000000124041690398558



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

Número 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

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

Simples 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

Comprovante de Pagamento PIX



Instrutora de informática

Valor: R\$ 400,00

Realizado em: 10/05/2024 - 16:58:48

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: REGIANE CRISTINA PEREIRA

CPF do destinatário: ***.610.088-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0310 / 1288000000765400101-1

Nome do pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.788.819/0001-33

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E07206072202405101638340S4Yd5Nzt

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4051.0163.8340.S4Yd.5Nzt

Número de Controle: 10817509773

Emitido em: 21/05/2024 - 09:26:54

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Marcelo
Ref. Abril



Número da Nota	Data do Serviço
00000030	08/05/2024

Data e Hora de Emissão
08/05/2024 15:33:57

Código de Verificação
QNMDXT-000030/2024

CNPJ/CPF: **11.785.798/0001-40** Inscrição Municipal: **10391** Inscrição Estadual: **380.071.152.110**
 Nome/Razão Social: **DENIS GALVAO RIBEIRO 27687533860**
 Endereço: **RUA AMAZONAS RIBAS 813, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460000**
 E-mail: **DENISITARARE@GMAIL.COM**
 Telefone: () Celular: ()
 Município: **ITARARE** UF: **SP**

CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33
 Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE
 Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440, ANEXO ESTACAO FEPASA - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108
 Email: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR
 Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 4116-1
 Insc. Estadual:

Telefone:
 UF: SP

Referente à oficina de esportes.

Pago com Verba de Recurso Federal

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

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

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

Condições de Pagamento: A vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " **SIMPLES NACIONAL**"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador**



Autenticidade

Recebi (emos) de: **DENIS GALVAO RIBEIRO 27687533860**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000030** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A vista**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Comprovante de Pagamento PIX



Esportes

Valor: R\$ 1.200,00

Realizado em: 10/05/2024 - 18:25:18

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: DENIS GALVAO RIBEIRO

CPF do destinatário: ***.875.338-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 0176 / 0000000000001008331-0

Nome do pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.788.819/0001-33

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E07206072202405101637176vkYd84lu

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4051.0163.7176.vkYd.84lu

Número de Controle: 10817502490

Emitido em: 21/05/2024 - 09:07:24

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ref. Abril.

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	Número da Nota 00005135	
		Data e Hora de Emissão 13/05/2024 11:51:41	
		Código de Verificação YMPTSZ-005135/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 072.760.918-13 Inscrição Municipal: 800012060 Nome/Razão Social: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA Endereço: RUA BELIZARIO PINTO 367, - VILA JURANDIR - CEP: 18460000 Município: ITARARE UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE CNPJ/CPF: 50.788.819/0001-33 Inscrição Estadual: ISENTO Endereço: RUA SEBASTIAO JACOPETTI 440 - BAIRRO VELHO - CEP: 18460108 Município: ITARARE UF: SP E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Referente aos serviços de limpeza do mês de abril/2024.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00			
Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
Data da Prestação:	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):
13/05/2024	650,00	5,00	32,50
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com			
REF.: Guia Nº 3193429			
Processo Administrativo: 2510 - Ano Processo: 2024			
Recebi (emos) de: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº 00005135 - Avulsa --			
Condições de Pagamento: _____			
Data de Recebimento: ____/____/____			
Assinatura: _____			
Pago com Verba de Recurso Federal			

Serviços de Limpeza

Valor: R\$ 650,00

Realizado em: 16/05/2024 - 11:01:39

Solicitante: JOSÉ CLAUDIO MACIEL DE MATOS

Cooperativa e conta origem: 0753/22184-6

Nome do destinatário: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA

CPF do destinatário: ***.760.918-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0310 / 1288000000766626217-6

Nome do pagador: INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ do pagador: 50.788.819/0001-33

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220240516122302I58IOUjhl

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.4051.6122.302I.58IO.Ujhl

Número de Controle: 10834712170

Emitido em: 21/05/2024 - 09:41:43

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário					
		00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS PIS:13040163255 CBO:1422-05 Local:00010 RECURSO FEDERAL Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral				Mensal 31/05/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2019			
		Banco:				Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.500,00	3.500,00					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.500,00		318,81				
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.935,20		58,84				
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
						3.500,00	377,65				
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF via do empregador						Vr. Líquido ➡	3.122,35			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						3.500,00 3.500,00 3.500,00 280,00 2.935,20					

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário					
		00112 JOSE CLAUDIO MACIEL DE MATOS PIS:13040163255 CBO:1422-05 Local:00010 RECURSO FEDERAL Cargo:0682 Gerente Administrativo/Coordenador Geral				Mensal 31/05/2024		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2019			
		Banco:				Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.500,00	3.500,00					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.500,00		318,81				
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.935,20		58,84				
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
						3.500,00	377,65				
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF via do empregado						Vr. Líquido ➡	3.122,35			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						3.500,00 3.500,00 3.500,00 280,00 2.935,20					



Consultas - Extrato de conta corrente

G33818150564893E

18/06/2024 15:1

Agência420-0

Conta corrente31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE

Data 24/05/2024Valor R\$ 3.122,35 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 260 0001 42669108865 JOSE CLAUDIO MACI, documento 52.401, 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 18/06/2024 15:12:39

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