



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2024 GUARDA MIRIM – T DE COLABORAÇÃO 004/2024

Orçamento Impositivo	128.717,74
Parcela de Maio/2024	6.634,03
Saldo anterior	6.110,10
Total de receitas	141.461,87
Despesas	30.541,71
Saldo mês seguinte	110.920,16

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 6268/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 29/04/2024		FICHA 569	
Fonte de Recurso:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		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 5864/2024		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:		0008 ORÇAMENTO IMPOSITIVO		PEDIDO			
Projeto/Atividade:		2060 ACOES ORCAMENTO IMPOSITIVO		CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:		3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV					
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	
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0753-		CONTA 22184-6		CHAVE PIX	
						TELEFONE 3532-4342	
						TIPO CONTA Conta Corrente	
						NAT	
APLICAÇÃO:							
Entrega							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	REPASSE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO		1,0000	128.717,74	128.717,74		
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 128.717,74		VL. BRUTO → 128.717,74	
DOTAÇÃO ATUAL 198.673,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 69.955,26		VALOR DO EMPENHO 128.717,74		SALDO ATUAL 0,00	
ORDENADOR ____/____/____ HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		CONTADOR(A) ____/____/____ MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		LIQUIDAÇÃO ____/____/____ CONTABILIDADE		PAGO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:						JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro	
(cento e vinte e oito mil, setecentos e dezessete reais e setenta 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/D73D-0C3C-B503-C9DF e informe o código D73D-0C3C-B503-C9DF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D73D-0C3C-B503-C9DF

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



LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 03/05/2024 11:33:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 03/05/2024 11:57:47 (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 15:08:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 09/05/2024 08:40:51 (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/D73D-0C3C-B503-C9DF>

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	RECEITA PROPRIA
Conta Origem:	0310/006/00071012-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.634.390/0001-52
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0420/00000030603-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM DE ITARARE
CPF/CNPJ Destinatário:	50.788.819/0001-33
Valor:	R\$ 128.717,74
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO EMP 6268
Histórico:	TED
Data de Débito:	09/05/2024
Data da Operação:	09/05/2024
Código da Operação:	00103787
Chave de Segurança:	KT75WWGAP21N804L
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA

1794/005

ANO

2024

DATA DE EMISSÃO

24/05/2024

FICHA

87

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	GILSON.FERNANDES	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	96 T.C. 04/2024 - INST.EDUC.GUARDA MIRIM	DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO	1852/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENCIMENTO	29/05/2024	
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:	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento Desp:	1 TERMO DE COLABORAÇÃO			
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA			
Convênio:	4 2024			

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	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	5 PARCELAS REF. REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL 4453/2024, TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024. PARCELA 05.		1,0000	6.634,03	6.634,03

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.634,03	VL. BRUTO →	6.634,03
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	33.170,15	EMPENHADO ATÉ A DATA	26.536,12	VALOR DO EMPENHO	6.634,03	SALDO ATUAL	0,00
ORDENADOR	____/____/____	CONTADOR(A)	____/____/____	LIQUIDAÇÃO	____/____/____	PAGO	____/____/____
HELITON SCHEIDT DO VALLE		MARCELO COQUEMALA		CONTABILIDADE		Banco:	
Prefeito Municipal		CRC 1SP248868/O-0				Conta:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:						Cheques:	
(seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três 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/0FC0-A32F-DCD5-A042 e informe o código 0FC0-A32F-DCD5-A042





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FC0-A32F-DCD5-A042

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 24/05/2024 10:05:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 24/05/2024 10:05:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 24/05/2024 11:19:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 29/05/2024 09:07:55 (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/0FC0-A32F-DCD5-A042>



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0310 / 006 / 00071016-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM ITARARE FUNDO MUN ASSIST SOCI
CPF/CNPJ:	46.634.390/0001-52

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0420 / 00000030603-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ISNTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE
CPF/CNPJ:	50.788.819/0001-33
Valor:	R\$ 6.634,03
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO EMP 1794 05
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 10:22:11

Código da operação:	00115237
Chave de segurança:	RL5KUCN30JZYR2AZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

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

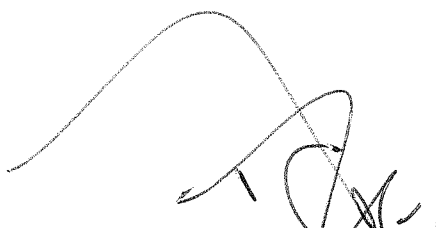
À.
Prefeitura Municipal de Itararé.
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal.
Maio/2024.
Itararé, 21 de junho de 2024

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 distinta consideração.

Gentilmente,



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Rec. 16/07/2024

Gerardo Donzete da Silva
Repesses 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 MUNICIPAL					
MAIO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO				
LEI AUTORIZADA	004/2024				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049				
ENDEREÇO e CEP:	RUA:SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	IMPOSITIVO	33.260.718	R\$ 128.000,00	09/05/2024	R\$ 128.717,74
MUNICIPAL	MAIO	34.349.171	R\$ 6.634,03	29/05/2024	R\$ 6.634,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 6.110,10
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
TOTAL					R\$ 141.461,87
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/05/2024	Tarifa Bancária	881.271.101.779.642	Municipal	R\$ 72,00
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 149.167 ref. 30/04/2024	Alimentação	550.420.000.005.231	Municipal	R\$ 328,50
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 149.004 ref. 30/04/2024 Pgto. Parcial	Alimentação	550.420.000.005.231	Municipal	R\$ 869,58
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 149.003 ref. 12/04/2024	Mat. de Consumo	550.420.000.005.231	Municipal	R\$ 285,14
17/05/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF. 148.874 ref. 30/03/2024 Pgto. Parcial	Alimentação	550.420.000.005.231	Municipal	R\$ 1.285,25
22/05/2024	Maxscreen Confecções 000.429 ref. 21/05/20224	Uniforme	52.201	Municipal	R\$ 22.660,00
24/05/2024	Folha de Pagamento ref. 05/2024	Monitora	550.420.000.033.350	Municipal	R\$ 1.628,24
24/05/2024	Folha de Pagamento ref. 05/2024	Monitora	550.420.000.034.253	Municipal	R\$ 1.628,24
24/05/2024	Folha de Pagamento ref. 05/2024	Pedagoga	52.401	Municipal	R\$ 1.784,76
TOTAL					R\$ 30.541,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 110.920,16

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

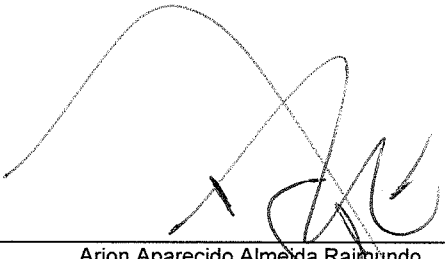


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33

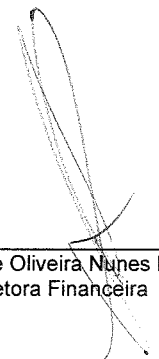
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

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

Itararé – SP, 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

O Conselho Fiscal, por meio de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realiza nesta data, aprova a prestação de contas do Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé – Termo de Colaboração nº 004/2024, foi destinado uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). Depomos que no mês de maio de 2024 recebemos o Repasse Mensal e o Impositivo, totalizando o valor de R\$ 135.351,77 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), apresentando saldo anterior no valor de R\$ 6.110,10 (seis mil e cento e dez reais e dez centavos), perfazendo o valor total de R\$ 141.461,87 (cento e quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 30.541,71 (trinta mil e quinhentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos). Resultando para o mês seguinte no valor de R\$ 110.920,16 (cento e dez mil e novecentos e vinte reais e dezesseis 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 30.603-7 Banco do Brasil

	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO CHEQUE/ Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2024		SALDO ANTERIOR		R\$		6.110,10
06/05/2024	06/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.779.642		R\$ 72,00	R\$ 6.038,10
09/05/2024	09/05/2024	TED-Crédito em Conta	33.260.718	R\$ 128.717,74		R\$ 134.755,84
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 328,50	R\$ 134.427,34
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 869,58	R\$ 133.557,76
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 285,14	R\$ 133.272,62
17/05/2024	17/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 1.285,25	R\$ 131.987,37
22/05/2024	22/05/2024	TED-Transf.Eletr. Disponível	52.501		R\$ 22.660,00	R\$ 109.327,37
24/05/2024	24/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.628,24	R\$ 107.699,13
24/05/2024	24/05/2024	Transferência enviada	550.420.000.034.253		R\$ 1.628,24	R\$ 106.070,89
24/05/2024	24/05/2024	TED Transf.Eletr. Disponível	52.401		R\$ 1.784,76	R\$ 104.286,13
29/05/2024	29/05/2024	TED-Crédito em Conta	34.349.171	R\$ 6.634,03		R\$ 110.920,16
30/04/2024					Saldo	R\$ 110.920,16
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ -		R\$ -
Aplicações						R\$ -
Resgate automático						R\$ -
Rendimento Bruto						R\$ -
Imposto de Renda						R\$ -
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ -
Rendimento Líquido						R\$ -
SALDO ATUAL						R\$ -
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ -



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011510144156021
01/07/2024 15:22:28

Cliente

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.149.167 SÉRIE 004
EMISSION: 30/04/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 328,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.149.167 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 1491 6711 2776 1943	
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 135240900647020 30/04/2024 11:57:14	
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		30/04/2024	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2024	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		13,60		2,45		0,00		0,00		104,57		328,50	
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		328,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
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
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAC.: 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	17,4900	34,98	0,00	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00
18035	REFRIGERANTE COCA COLA PET 3 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	9,9800	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44473	REFRIGERANTE FANTA LAR PET 3LT	22021000	060	5929	UN	12,000	9,4900	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0450 0520 0000 0880 5900 0577 3182 5648 4207 7475) (a) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 30/04/2024 SAT: 318 COO: 256484 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 104.57 (31.83%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 45.44 (13.83%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 59.14 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		R, SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		380007817116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF		50.052.000/0008-80	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							



CHAVE DE ACESSO
3524 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1491 6711 2776 1943

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
135240900647020 30/04/2024 11:57:14

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	IPÍ
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

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 - 15:38:35
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
=====

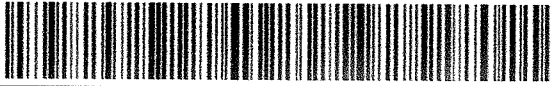
DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.005.231
VALOR TOTAL	328,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	0.5E1.CCC.2C3.E81.5D3
-----------------	-----------------------

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
EMIÇÃO: 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	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		3524 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1490 0411 1622 0762	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
380007817116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135240766589676 12/04/2024 09:05:21	
		CNPJ / CPF	
		50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		18460-000	12/04/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
ITARARE	CENTRO	SP	
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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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 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/100 180 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 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

Pago com Verba
de Recurso Federal

Pago com
Recurso Municipal

Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 11/01/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3524 0450 0520 0000 0880 5900 0577 3182 5399 40940116)	
(a) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 de 2016	
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: 25399	
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	

Pago com Recurso Estadual

Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social

Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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 CALC. 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 - 15:38:35
042000420 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

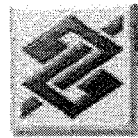
CLIENTE: INSTITUTO E G M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.603-7
=====

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	6.197.314.162.048.25A
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

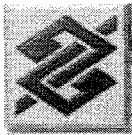
17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:21
042000420 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.149.003 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 285,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.149.003 / fl. 1 / 1 SÉRIE 004	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		3524 0450 0520 0000 0880 5500 4000 1490 0317 4187 4235	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
380007817116		135240766492506 12/04/2024 08:56:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.788.819/0001-33	12/04/2024
INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		CENTRO	12/04/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ITARARE		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

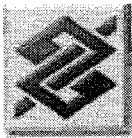
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
152,61	27,48	0,00	0,00	93,64	285,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,14

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	4,000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	4,000	5,1900	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	4,000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26943	CERA INGLEZA MAX VERMELHA LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	4,000	12,7900	51,16	0,00	51,16	9,21	0,00	18,00
68418	AGUA SANITARIA OLIMPO 2 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21481	ALCOOL TANGARA FLOPS 70% 1 LT	38089429	000	5929	UN	3,000	7,6900	23,07	0,00	23,07	4,15	0,00	18,00
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34025000	060	5929	UN	2,000	5,9800	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38541	DESINFETANTE SANOL PINHO LAV 1LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	11,78	2,12	0,00	18,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	9,000	2,1200	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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
47464	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	4,6400	4,64	0,00	4,64	0,84	0,00	18,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	15,4900	30,98	0,00	30,98	5,58	0,00	18,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	15,4900	30,98	0,00	30,98	5,58	0,00	18,00
49067	PAPEL HIG SULLEG FS NEUT 30M C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	5,4500	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49067	PAPEL HIG SULLEG FS NEUT 30M C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	5,4500	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49067	PAPEL HIG SULLEG FS NEUT 30M C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	5,4500	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49067	PAPEL HIG SULLEG FS NEUT 30M C/4	48181000	060	5929	UN	2,000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3524 0450 0520 0000 0880 5900 0577 3182 5399 3155 7781)	
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/04/2024 SAT: 318 COO: 253993	
Pagamento(s): ()	
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 93.64 (32.84%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 42.32 (14.84%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 51.34 (18.01%) Fonte: IBPT	
Pagamento: A VISTA	



Consultas - Extrato de conta corrente

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:35
042000420 SEGUNDA VIA 0003
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	285,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603
=====

NR.AUTENTICACAO	5.4F8.1DE.E61.C16.98C
-----------------	-----------------------

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 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 000.148.874 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

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 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	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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 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 - 15:38:35
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 - 15:39:21
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
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.429
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAXSCREEN CONFECÇÕES LTDA. RUA 28 DE AGOSTO, 531 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460035 - Fone/Fax: 15996401752	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.429 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0527 5688 5300 0180 5500 1000 0004 2910 9300 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 380078360113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.568.853/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ		50.788.819/0001-33	21/05/2024
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 -	BAIRRO/DISTRITO SANTA TEREZINHA	CEP 18460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itarare	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.660,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.660,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAMISETA PRETAS GRUPO ELITE	61099000	0101	5102	PÇ	25,0000	26,9000	672,50					
001	CAMISETA AZUL MARINHO	61099000	0101	5102	PÇ	125,0000	26,9000	3.362,50					
016	BONÉS	65050011	0101	5102	PÇ	125,0000	17,9000	2.237,50					
055	CINTOS	42033000	0101	5102	PÇ	125,0000	18,9000	2.362,50					
012	CALÇAS	61046900	0101	5102	PÇ	150,0000	68,9000	10.335,00					
002	CAMISETA AZUL COBALTO POLO	61099000	0101	5102	PÇ	100,0000	36,9000	3.690,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06."	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372014177138700
20/06/2024 14:21

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 22/05/2024 a 22/05/2024

Favorecidos

Documento	700.002	Valor R\$	22.660,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	22/05/2024	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	753 SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP	Conta + DV	23839
Favorecido	MAXSCREEN CONFECÇOES LTDA	CPF/CNPJ	27.568.853/0001-80

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 00

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A				Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2020 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.766,00	137,76
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Vr. Líquido ➡	1.628,24
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.766,00		1.766,00	1.766,00	141,28			

DPCUCA 2024 E.2 - 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				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A				Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2020 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.766,00	1.766,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.766,00	137,76
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Vr. Líquido ➡	1.628,24
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.766,00		1.766,00	1.766,00	141,28			

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43
042000420 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.033.350
VALOR TOTAL	1.628,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603
=====

NR.AUTENTICACAO	6.477.FEE.389.320.4C5
-----------------	-----------------------

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS

PIS:20917634327 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/04/2021

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76

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

Total vencimentos

1.766,00

Total descontos

137,76

Vr. Líquido

➡

1.628,24

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00371

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

00206 ALINE SILVA RIBEIRO DE FREITAS

PIS:20917634327 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0225 Monitor

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/04/2021

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,00		137,76

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

Total vencimentos

1.766,00

Total descontos

137,76

Vr. Líquido

➡

1.628,24

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

1.766,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.766,00

F.G.T.S. do Mês

141,28

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:15
042000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.420.000.034.253
VALOR TOTAL	1.628,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE S RIBEIRO FREITAS
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.253-X
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603
=====

NR.AUTENTICACAO	9.F80.25A.D78.1A2.00F
-----------------	-----------------------

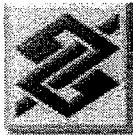
Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES PIS:10886709129 CBO:2394-05 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0478 Pedagogo(a)				Mensal 31/05/2024			
						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2021			
		Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.938,00	1.938,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,00		153,24		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.938,00	153,24		
						Vr. Líquido ➡	1.784,76		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.938,00	1.938,00	1.938,00	155,04				

Empresa: 00371

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário			
		00202 MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES PIS:10886709129 CBO:2394-05 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0478 Pedagogo(a)				Mensal 31/05/2024			
						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2021			
		Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.938,00	1.938,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.938,00		153,24		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.938,00	153,24		
						Vr. Líquido ➡	1.784,76		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
		1.938,00	1.938,00	1.938,00	155,04				

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372014177138700
20/06/2024 14:22

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 24/05/2024 a 24/05/2024

Favorecidos

Documento	500.001	Valor R\$	1.784,76
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	24/05/2024	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	4939 ITARARE PB PREF MUNIC	Conta + DV	2026
Favorecido	MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES	CPF/CNPJ	046.546.598-62

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 00