

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/69 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J.: N.º 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDC - Itararé Insc. Sob. N.º 50

À.

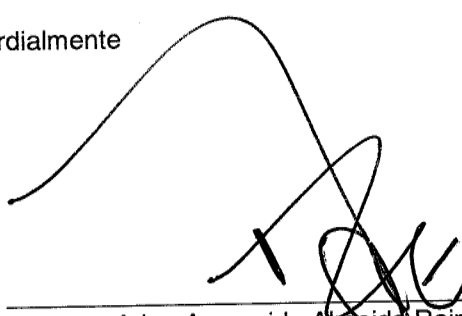
Prefeitura Municipal de Itararé
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Municipal
Maio/2025
Itararé, 16 de junho de 2025

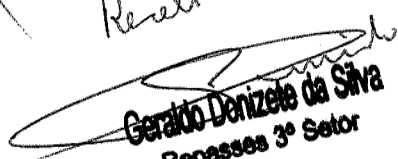
Prezados Senhores,

Cumpre-nos, por meio do presente expediente, proceder ao encaminhamento das demonstrações financeiras concernentes ao Termo de Colaboração, firmado entre esta entidade e a Administração Pública Municipal, referentes ao interregno de maio de 2025.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos elevados protestos de consideração e apreço

Cordialmente


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recb. 11/07/2025

Gerardo Denizele da Silva
Repasse 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 N.º 6888/90 - C.N.P.J. N.º 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/2025					
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: 1º de Maio 420 - Centro 18460-025				
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	MAIO	33.607.256	R\$ 6.634,03	29/05/2025	R\$ 6.634,03
MUNICIPAL	MAIO	9.903	R\$ 9.000,00	05/05/2025	R\$ 9.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 93.940,03
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					R\$ 32,73
TOTAL					R\$ 109.606,79
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/05/2025	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF.152.286 ref. 02/05/2025	Alimentação	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 9.689,40
06/05/2025	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 152.287 ref. 02/05/2025	Alimentação	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 9.441,46
06/05/2025	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF.152.285 ref. 02/05/2025	Mat. Consumo	550.420.000.005.231	MUNICIPAL	R\$ 1.490,90
06/05/2025	Jr Imóveis Recibo nº 66486 ref. 01/36	Locação - Imóvel	550.420.000.021.907	MUNICIPAL	R\$ 9.000,00
06/05/2025	Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/05/2025	Tarifa Bancária	891.261.200.653.468	MUNICIPAL	R\$ 75,40
15/05/2025	TP Motos e Peças LTDA NF. 204.259 ref. 12/05/2025	Motocicleta	550.420.000.011.226	MUNICIPAL	R\$ 23.690,00
16/05/2025	Gil Instrumentos Musicais LTDA NF. 000.473 ref 14/05/2025	Instrumentos Musicais	51.601	MUNICIPAL	R\$ 24.980,00
20/05/2025	Folha de Pagamento ref. 05/2025	Psicóloga	550.420.000.027.906	MUNICIPAL	R\$ 1.784,76
20/05/2025	Folha de Pagamento ref. 05/2025	Monitora	550.420.000.033.350	MUNICIPAL	R\$ 1.708,09
20/05/2025	Folha de Pagamento ref. 05/2025	Monitor	52.001	MUNICIPAL	R\$ 1.708,09
26/05/2025	Jocafa Magazine Ltda18/02/2025 ref. 18/02/2025	Mat. Consumo	550.420.000.006.371	MUNICIPAL	R\$ 622,85
29/05/2025	1ª Parcela do 13º Salário 2025	Psicóloga	550.420.000.027.906	MUNICIPAL	R\$ 726,10
29/05/2025	1ª Parcela do 13º Salário 2025	Monitora	550.420.000.033,350	MUNICIPAL	R\$ 926,00
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
TOTAL					R\$ 85.843,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 23.763,74

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J.: N.º 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDOA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

Conciliação Bancária Maio/2025 AGÊNCIA 420 - 0 C/C 30.603-7 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/04/2025	23/04/2025	Saldo Anterior				R\$ -
05/05/2025	05/05/2025	TED-Crédito em Conta	34.124.897	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00
05/05/2025	05/05/2025	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 9.000,00	R\$ -
06/05/2025	06/05/2025	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 20.621,76	-R\$ 20.621,76
06/05/2025	06/05/2025	Transferência enviada	550.420.000.021.907		R\$ 9.000,00	-R\$ 29.621,76
06/05/2025	06/05/2025	Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.653.468		R\$ 75,40	-R\$ 29.697,16
06/05/2025	06/05/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 29.697,16		R\$ -
15/05/2025	15/05/2025	Transferência enviada	550.510.000.011.226		R\$ 23.690,00	-R\$ 23.690,00
15/05/2025	15/05/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 23.690,00		R\$ -
16/05/2025	16/05/2025	TED Transf. Eletr. Disponível	51.601		R\$ 24.980,00	-R\$ 24.980,00
16/05/2025	16/05/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 24.980,00		R\$ -
20/05/2025	20/05/2025	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 1.784,76	-R\$ 1.784,76
20/05/2025	20/05/2025	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 1.708,09	-R\$ 3.492,85
20/05/2025	20/05/2025	TED Transf. Eletr. Disponível	52.001		R\$ 1.708,09	-R\$ 5.200,94
20/05/2025	20/05/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 5.200,94		R\$ -
26/05/2025	26/05/2025	Transferência enviada	550.420.000.006.371		R\$ 622,85	-R\$ 622,85
26/05/2025	26/05/2025	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 622,85		R\$ -
29/05/2025	29/05/2025	TED-Crédito em Conta	33.607.256	R\$ 6.634,03		R\$ 6.634,03
29/05/2025	29/05/2025	Transferência enviada	550.420.000.027.906		R\$ 726,10	R\$ 5.907,93
29/05/2025	29/05/2025	Transferência enviada	550.420.000.033.350		R\$ 926,00	R\$ 4.981,93
29/05/2025	29/05/2025	BB Rende Fácil	9.903		R\$ 4.981,93	R\$ -
31/05/2025		SALDO				R\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 93.940,03		R\$ 93.940,03
Aplicações				R\$ 13.981,93		R\$ 107.921,96
Resgate automático					R\$ 84.190,95	R\$ 23.731,01
Rendimento Bruto				R\$ 56,74		R\$ 23.787,75
Imposto de Renda					R\$ 4,79	R\$ 23.782,96
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ 19,22	R\$ 23.763,74
Rendimento Líquido				R\$ 32,73		R\$ 32,73
SALDO ATUAL						R\$ 23.763,74
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						R\$ 23.763,74
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 23.763,74

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.979 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J: N.º 50.768.819.0001-33
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, 16 de junho de 2025.



Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente



Alessandro Aparecido da Silva
Diretor Financeiro

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL N.º 6888/90 - C.N.P.J.: N.º 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 n.º 004/2024, foi destinada uma quantia total de R\$ 6.634,03 (seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos), correspondente ao mês de maio e efetivado o repasse na quantia de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondente ao valor locativo referente ao mês de maio do corrente ano. Apresentando saldo anterior de R\$ 93.940,03 (noventa e três mil e novecentos e quarenta reais e três centavos), havendo receitas com aplicações financeiras no valor de R\$ 32,73 (trinta e dois reais e setenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 109.606,79 (cento e nove mil e seiscentos e seis reais e setenta e nove centavos), resultando em um total de despesas de R\$ 85.843,05 (oitenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), restando, portanto, um saldo para o mês subsequente no valor de R\$ 23.763,74 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Itararé – SP, 16 de junho de 2025.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Paulo Francisco Sviech Santos
Conselheiro Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G331231153923759010
23/06/2025 11:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	34.124.897	9.000,00 C	
05/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.000,00 D	0,00 C
06/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 06/05 17:13 COFESA COMERCIAL FERREIR	550.420.000.005.231	20.621,76 D	
06/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 06/05 17:13 J.R. IMOVEIS DE ITARARE	550.420.000.021.907	9.000,00 D	
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2025	891.261.200.653.468	75,40 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	29.697,16 C	0,00 C
15/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 15/05 15:30 T P MOTOS E PECAS LTDA	550.510.000.011.226	23.690,00 D	
15/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.690,00 C	0,00 C
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0727 048061646000105 GIL INSTRUMEN	51.601	24.980,00 D	
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.980,00 C	0,00 C
20/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:05 SIMONE SILVA CHUERY	550.420.000.027.906	1.784,76 D	
20/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:05 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	1.708,09 D	
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 52220883833 PEDRO LUCAS FERRE	52.001	1.708,09 D	
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.200,94 C	0,00 C
26/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 26/05 18:52 JOCAFA MAGAZINE LTDA ME	550.420.000.006.371	622,85 D	
26/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	622,85 C	0,00 C
29/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	33.607.256	6.634,03 C	
29/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 29/05 16:39 SIMONE SILVA CHUERY	550.420.000.027.906	726,10 D	
29/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 29/05 16:39 OSMARI T A OLIVEIRA	550.420.000.033.350	926,00 D	

29/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.981,93 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 420-0	Conta 30603-7
Cliente INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE	CNPJ 50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 93.940,03
Aplicações no mês:	R\$ 13.981,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 84.190,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 19,22
Rendimentos no mês:	R\$ 56,74
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 23.763,74

Impr
R\$ 34.43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 93.935,10	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Aplicação	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 29.695,99	R\$ 6,24	R\$ 0,33	R\$ 4,74	R\$ 29.697,16
15/05/2025	Resgate	R\$ 23.684,17	R\$ 13,89	R\$ 1,68	R\$ 6,38	R\$ 23.690,00
16/05/2025	Resgate	R\$ 24.972,93	R\$ 16,00	R\$ 2,05	R\$ 6,88	R\$ 24.980,00
20/05/2025	Resgate	R\$ 5.198,82	R\$ 3,89	R\$ 0,61	R\$ 1,16	R\$ 5.200,94
26/05/2025	Resgate	R\$ 622,43	R\$ 0,60	R\$ 0,12	R\$ 0,06	R\$ 622,85
29/05/2025	Aplicação	R\$ 4.981,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.981,93
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 23.742,69	R\$ 21,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/06/2025 às 08:44

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.152.286 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 02/05/2025 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 9.689,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.152.286 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 0880 5500 4000 1522 8619 4581 5696 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 135251157666270 02/05/2025 17:23:01	
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	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000152286	9.689,40	0,00	9.689,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.316,40	194,24	0,00	0,00	3.047,32	9.689,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	80,000	28,9800	2.318,40	0,00	2.318,40	104,33	0,00	4,50 0,00
1942	MORTADELA SADIA DEFUMADA KILO	16010000	060	5929	KG	270,000	19,9000	5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	100,000	19,9800	1.998,00	0,00	1.998,00	89,91	0,00	4,50 0,00

**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 25/01/2025**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0550 0520 0000 0880 5900 0577 3183 1034 7601 5193) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/05/2025 SAT: 318 COO: 310347 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 3047.32 (31.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 1303.22 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 1744.09 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/05/2025 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 9.441,46		NF-e Nº 000.152.287 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-4007 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.152.287 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 0880 5500 4000 1522 8719 6536 4727 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 135251157718902 02/05/2025 17:29:17		
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 02/05/2025
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2025
				HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000152287	9.445,52	4,06	9.441,46

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
2.062,34	371,22	0,00	0,00	2.797,34	9.445,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	9.441,46

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70314	REFRESCO TRINK UVA 15GR	21069010	000	5929	UN	50,000	0,6900	34,50	0,01	34,49	6,21	0,00	18,00	0,00
70315	REFRESCO TRINK ABACAXI 15GR	21069010	000	5929	UN	50,000	0,6900	34,50	0,01	34,49	6,21	0,00	18,00	0,00
70303	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5929	UN	50,000	0,6900	34,50	0,01	34,49	6,21	0,00	18,00	0,00
70313	REFRESCO TRINK MORANGO 15GR	21069010	000	5929	UN	50,000	0,6900	34,50	0,01	34,49	6,21	0,00	18,00	0,00
72437	MAIONESE KI-SABOR TRAD 1KG	21039011	000	5929	UN	24,000	6,9900	167,76	0,07	167,69	30,18	0,00	18,00	0,00
68462	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 370 GR	18069000	060	5929	UN	50,000	9,9500	497,50	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	72,000	5,4300	390,96	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG 400GR	04022110	060	5929	UN	100,000	16,3900	1.639,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52664	BEBIDA LACTEA CAROL MORANGO 800GR	22029900	060	5929	UN	50,000	6,9900	349,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47527	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	30,000	6,4000	192,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	90,309	11,4900	1.037,65	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28772	COPO MINAPLAST AGUA C/100 180 ML	39241000	060	5929	UN	100,000	5,1400	514,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	060	5929	UN	50,000	1,8400	92,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10618	DOCE LEITE FRIMESA 400 GR	19019020	000	5929	UN	100,000	9,3100	931,00	0,40	930,60	167,51	0,00	18,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	100,000	16,6500	1.665,00	0,72	647,24	116,50	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	20,000	7,6600	153,20	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	50,000	29,9800	1.499,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32178	EXTRATO TOM QUERO TRAD 1,020KG	20029000	000	5929	UN	15,000	11,9300	178,95	0,10	178,85	32,19	0,00	18,00	0,00

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 25/01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0550 0520 0000 0880 5900 0571 3963 1634 6787 1201) (a) Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/05/2025 SAT: 318 COO: 310346 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 2797,34 (29.62%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 1321.08 (13.99%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 1476.26 (15.63%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.152.285 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 02/05/2025 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 1.490,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.152.285 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 3525 0550 0520 0000 0880 5500 4000 1522 8514 8795 8260	
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 135251157629012 02/05/2025 17:19:30	
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	02/05/2025
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2025
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
348,63	62,76	0,00	0,00	370,74	1.491,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1.490,90

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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	20,000	14,9800	299,60	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51647	GLP LIQUIGAS P-13 KILO	27111910	000	5929	KG	52,000	8,4600	439,92	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	5,3300	53,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	4,2600	42,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	10,000	4,2600	42,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26942	CERA INGLEZA MAX INCOLOR LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	10,000	14,8400	148,40	0,03	148,37	26,71	0,00	18,00 0,00
26943	CERA INGLEZA MAX VERMELHA LQ 750 ML	34052000	000	5929	UN	10,000	14,8400	148,40	0,03	148,37	26,71	0,00	18,00 0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	10,000	5,1900	51,90	0,01	51,89	9,34	0,00	18,00 0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	10,000	6,3000	63,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24456	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500 ML	34025000	060	5929	UN	10,000	7,4900	74,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	10,000	5,7900	57,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	30,000	2,2900	68,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 25/01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0550 0520 0000 0880 5900 0577 3183 1034 8969 1737) ICMS P/ SUBST. TRIB. C/ COBRANCA MONOFASICA (GLP). Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/05/2025 SAT: 318 COO: 310348 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 370.74 (24.86%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 177.90 (11.93%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 192.84 (12.93%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	



Consultas - Extrato de conta corrente

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:07
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 06/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.005.231

VALOR TOTAL 20.621,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COFESA COMERCIAL FERREIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.231-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO E.00A.9F9.99B.CC0.AEE



J. R. IMÓVEIS

J. R. IMÓVEIS DE ITARARÉ LTDA.

CRECI 21.077-J - C.N.P.J. 11.156.804/0001-09

Rua XV de Novembro, 917 - Centro - Fone (0**15) 3532-5126 - Fone/Fax (0**15) 3531-2295 - ITARARÉ - SP

© Luiz Tóth - 2000

Emissão: 07/05/2025 Recibo Nº 66486 Venc.: 10/06/2025 Ref.: 01/36 Contr. Nº 02916

Recebemos de INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ o valor de R\$ 9000,00 (NOVE MIL REAIS), referente ao ALUGUEL de um(a) IMÓVEL COMERCIAL, sito à Rua 1º de Maio, 420 - Centro, na cidade de ITARARÉ (SP), conforme Vencimento, Referência e Número de Contrato acima e discriminação ao lado.

DISCRIMINAÇÃO

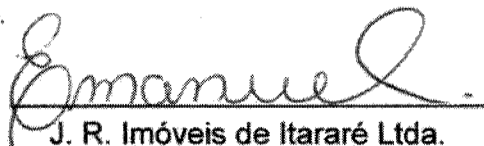
Aluguel	9.000,00
I.P.T.U.	0,00
Bonificação	0,00
Aluguel Parcial	0,00
Multa + Juro	0,00
Outros	0,00
Total	9.000,00

Recebido com cheque nº _____, Banco _____, Agência _____

Obs.: Este Recibo só terá validade após a compensação do Cheque.

Itararé (SP), 07/05/25.

1ª Via. Inquilino


J. R. Imóveis de Itararé Ltda.

Pago com
Curso Municipal
Formo de Colaboração
2024 de 25/01/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:07
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	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.021.907
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J.R. IMOVEIS DE ITARARE L
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603
=====

NR.AUTENTICACAO	9.851.F97.DDF.60D.FB0
-----------------	-----------------------

TP MOTOS E PECAS LTDA.		DANFE			
AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 1068, JARDIM MARINGA, ITAPEVA/SP CEP: 18.407-110 FONE/FAX: (15) 3524-9900 SITE: WWW.TPMOTOS.COM.BR E-MAIL: TPMOTOS@TPMOTOS.COM.BR		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.204.259 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		3525 0546 0612 6300 0101 5500 1000 2042 5917 5180 7370	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE VEICULO 0 KM				135251253992832 12/05/2025 10:59:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
372019020118				46.061.263/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE				50.788.819/0001-33		12/05/2025	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440				VELHO		18.460-108	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
ITARARE				(15) 3532-5049		SP	
FATURA				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
Doc 204259/1 no valor de R\$23.690,00, Parcelas: 001 vencto 12/05/2025 de R\$23.690,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		23.690,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								23.690,00	
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
				9 - Sem frete					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
0								0,000	
								PESO LÍQUIDO	
								0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
KC2200SR324629	HONDA CG 160 FAN, CHASSI 9CZKC2200SR324629 COR:AZUL PEROLIZADA, CILINDRADAS:162, No MOTOR:KC22E0S323501, RENAVAL:041900, POTENCIA:15, PINTURA:PEROLIZADA, MARCA:HONDA, CATEGORIA:CITY, ESPECIE:PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB:2025, ANO MOD:2025, CAP DE PASSAGEIROS:2, TIPO VEICULO:MOTOCICLETA, SERIAL (SERIE):0SR324629, CMT:0,1550, DIST. ENTRE EIXOS (MM):1996 MM, ESTADO:NOVO	87112020	060	5405	UN	1,000	23.690,00	0,00	23.690,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 25/01/2025

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Declaramos ter vendido o veículo sem reserva de domínio e sem alienação fiduciária, Pedido 7992, Val. aprox. tributos R\$7.239,66 federal, R\$5.922,50 estadual e R\$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 8AFAC7, Vendedor 43331 - ALESSANDRA RODRIGUES DE MORAES, Receber: 204259/1/001 em 12/05/2025 de R\$23.690,00							



Consultas - Extrato de conta corrente

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05
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 15/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.510.000.011.226

VALOR TOTAL 23.690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T P MOTOS E PECAS LTDA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 11.226-7

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CA0.785.5A2.BBD.B81

RECEBEMOS DE GIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIS.: 14/05/2025 VLR TOTAL: 24.980,00 DEST.: INSTITUTO EDUCACIONAL - RUA PRUDENTE DE MORAES, 2255 - CENTRO, ITARARE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.473

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA

RUA 9 DE JULHO, 5 - CENTRO - CEP:18400-070 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1498
gilinstrumentos@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.473 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0548 0616 4600 0105 5500 1000 0004 7312 0405 4378

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE USUÁRIO FINAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251281032360 14/05/2025 13:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372279592114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.061.646/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.788.819/0001-33

DATA DA EMISSÃO

14/05/2025

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE DE MORAES, 2255

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/05/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)3532-4342

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:01:57

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	4.208,09	24.980,00
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	24.980,00

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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
163	TROMPETE SIB	92059000	0102	5102	UN	1	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85	CLARINETE 17 CHAVES SIB	92059000	0102	5102	UN	1	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
164	BOMBO MARCHING BAND 16"X14" COM COLETE	92060000	0102	5102	UN	2	1.619,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
167	CAIXA TENOR 14"X12" COM COLETE	92060000	0102	5102	UN	2	1.999,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
168	QUINTOTOM COM COLETE	92060000	0102	5102	UN	1	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
169	GLOCKENSPIEL DE MARCHA COM COLETE	92060000	0102	5102	UN	1	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
166	BOMBO MARCHING BAND 26"X14" COM COLETE	92060000	0102	5102	UN	2	2.255,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
165	BOMBO MARCHING BAND 24"X14" COM COLETE	92060000	0102	5102	UN	2	2.190,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 25/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: CNPJ: 48.061.646/0001-05 LOJAS GIL. DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:
BANCO: ITAÚ, AGÊNCIA: 0727 CONTA CORRENTE: 99528-4 CNPJ: 48.061.646/0001-05 - GIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA (LOJAS GIL)
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 457,30Est.: 578,00Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301153039558
30/06/2025 12:08

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 16/05/2025 a 16/05/2025

Favorecidos

Documento	500.003	Valor R\$	24.980,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	16/05/2025	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	727 ITAPEVA SP	Conta + DV	99528
Favorecido	GIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	CPF/CNPJ	48.061.646/0001-05

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 00

Empresa: 00371

Matricula: 0037100479

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário						
		00479 SIMONE SILVA CHUERY CHEDE PIS:17045655701 CBO:2515-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0386 Psicólogo(a)				Mensal 31/05/2025						
						Funcionário desde: 26/03/2025			Folha: 01			
						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	Salário do mês	1,00	Mês	1.936,25	1.936,25						
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.936,25		151,49					
Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2024 de 25/01/2025												
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Total vencimentos	Total descontos					
						1.936,25	151,49					
						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						
1.936,25 1.936,25 1.936,25 154,90												

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:30
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 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.027.906

VALOR TOTAL 1.784,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE SILVA CHUERY

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 27.906-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR. AUTENTICACAO C.28E.9BF.187.5A7.401

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE

Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP

50.788.819/0001-33

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2025

00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA

PIS:12688839243 CBO:4110-30

Local:00007 RECURSO MUNICIPAL

Cargo:0591 Monitor A

Banco:

Ag.:

C/C.:

Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2020

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.852,00	1.852,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.852,00		143,91

Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 25/01/2025

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

Total vencimentos

1.852,00

Total descontos

143,91

Vr. Líquido

➡

1.708,09

Salário Base

1.852,00

Sal.Contr.INSS

1.852,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.852,00

F.G.T.S. do Mês

148,16

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33				Recibo de Pagto. de Salário				
		00436 PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA PIS:16662840999 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0225 Monitor				Mensal 31/05/2025				
						Funcionário desde: 07/08/2024			Folha: 01	
						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	Salário do mês	1,00	Mês	1.852,00	1.852,00				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.852,00		143,91			
Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2024 de 25/01/2025								Total vencimentos		Total descontos
								1.852,00		143,91
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO								Vr. Líquido ➡		1.708,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
1.852,00		1.852,00	1.852,00	148,16						

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333011530395580
30/06/2025 12:01

Conta debitada

Agência 420-0
Conta 30603-7 INSTITUTO E G M ITARARE
Período 20/05/2025 a 20/05/2025

Favorecidos

Documento	100.002	Valor R\$	1.708,09
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	20/05/2025	Situação	Processado
Banco	380 PICPAY		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	85999607
Favorecido	PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ	522.208.838-33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0000

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 18/02/2025 VLR TOTAL: 622,85 DEST.: INSTITUTO EDUCACIONAL - RUA SEBASTIÃO JACO, 440 - EST. - ITARARE-SP		NF-e Nº 000003799 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOCAFA MAGAZINE LTDA  PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3532-1671 jocafaitarare@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003799 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0203 5166 6200 0107 5500 1000 0037 9911 8520 3793 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 USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35250451584170 18/02/2025 11:36:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380011726110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.516.662/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 18/02/2025	
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440 ANEXO ESTAÇÃO FEPASA				BAIRRO / DISTRITO EST.ÇÃO FEPASA		CEP 18460-108	
MUNICÍPIO ITARARE				FONE / FAX (15)3532-5049		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:12:55	

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	233,61	691,85
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	622,85	

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	

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896603804731	FITA EMPACO. ADELBRAS 48MM X 100M TRANSP UNIDADE -	39191010	0102	5102	UN	2,00	17,50	35,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	PLASTICO ADESIVO O METRO LISO OPACO / FOSCO / BRILHO	39199090	0102	5102	UN	3,00	11,50	34,50	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	PLASTICO ADESIVO O METRO LISO OPACO / FOSCO / BRILHO	39199090	0102	5102	UN	3,00	11,50	34,50	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804731	FITA EMPACO. ADELBRAS 48MM X 100M TRANSP UNIDADE	39191010	0102	5102	UN	1,00	18,25	18,25	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104383	BALAO 7 LISO LARANJA MANDARIM C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	2,00	9,75	19,50	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104567	BALAO 7 LISO VERDE MACA C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	2,00	9,75	19,50	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104451	BALAO 7 LISO BRANCO POLAR C/ 50 UNI	95030099	0102	5102	UN	2,00	9,75	19,50	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	PIPA MEDIA CORES SORTIDAS	95059000	0102	5102	UN	60,00	4,50	270,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916651255	LINHA P/ PIPA 200 JARDAS EXTRA FORTE	52041132	0102	5102	UN	10,00	6,00	60,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	RABIOLA REAL C/ 5 M P/ PIPA	95059000	0102	5102	UN	16,00	6,00	41,60	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898637385378	LANCIA CONFETE CHA REVELACAO WARNA RETENGULO "MA"	95059000	0102	5102	UN	6,00	22,50	139,50	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pago com
Recurso Municipal
Termo de Colaboração
Nº 004/2024 de 25/01/2025**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000079374 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 111,80 Est.: 105,89 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:52:22
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 26/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.006.371

VALOR TOTAL 622,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOCAFA MAGAZINE LTDA ME

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 6.371-1

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FF7.9EB.8C4.87A.F6B

		00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33			Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/06/2025				
		00479 SIMONE SILVA CHUERY CHEDE PIS:17045655701 CBO:2515-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0386 Psicólogo(a)			Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 26/03/2025 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.936,25	726,10			
		Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2024 de 25/01/2025							
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO					Total vencimentos		Total descontos		
					726,10				
					Vr. Líquido ➡		726,10		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.936,25			726,10	58,08					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:59
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 29/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.027.906

VALOR TOTAL 726,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE SILVA CHUERY

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 27.906-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO F.F05.32A.A8E.BBD.A38

00371 INSTITUTO EDUC GUARDA MIRIM ITARARE Rua Sebastião Jacopetti, 440 Itararé SP 50.788.819/0001-33		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/06/2025						
00152 OSMARI TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA PIS:12688839243 CBO:4110-30 Local:00007 RECURSO MUNICIPAL Cargo:0591 Monitor A		Banco:		Funcionário desde: 17/01/2020 Folha: 01 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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.852,00	926,00		
Pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração Nº 004/2024 de 25/01/2025						Total vencimentos	Total descontos	91/05/25
						926,00		
SENHOR EMPREGADOR AO EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALARIOS SOLICITAR AO FUNCIONARIO QUE DATE E ASSINE O RECIBO						Vr. Líquido ➡	926,00	via do empregador
						Base Cál. IRRF		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
1.852,00			926,00	74,08				



Consultas - Extrato de conta corrente

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:59
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 29/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.350

VALOR TOTAL 926,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSMARI T A OLIVEIRA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.350-6

NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.603

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E4E.D44.695.F42.B30