

Itapira, 10 de Junho de 2024.

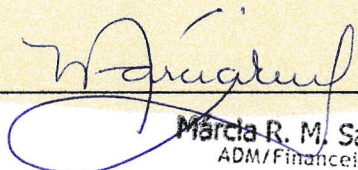
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezado Gestor,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente à parcela de **01/05/2024 A 31/05/2024** recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº.009/2023 ESTADUAL

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



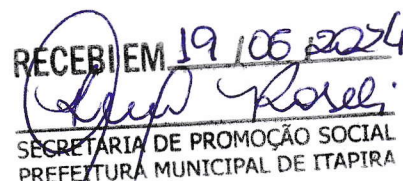
Marcia R. M. Santos  
ADM/Financeiro

ILMO. SR.

**REGINA RAMIL MARELLA**

**DD. GESTOR DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.**

**NESTA.**

RECEBI EM 19/05/2024  
  
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA



**PRESTAÇÃO CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira

**CHAMADA PÚBLICA:** 009/2023

**Objeto:** Projeto Espaço Crescer (Serv. Proteção Básica - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculo)

**EXERCÍCIO:** 2024

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Maio

**OSC Beneficiária:** Associação Itapireense de Preparo do Adolescente

**CNPJ:** 57.486.235/0001-52

**Endereço e CEP:** R: Firmino Vieira da Silva Campos, 155 VI Boa Esperança

**Responsável pela OSC:** Antonio Carlos Crivelaro

**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:** Maria Aparecida de Souza

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>Origem dos Recursos (1)</b>	<b>Valores Previstos -R\$</b>	<b>Doc. De Crédito - nº</b>	<b>Data</b>	<b>Valores Repassados-R\$</b>
ESTADUAL	R\$ 3.097,91	550171000045437	03/05/2024	R\$ 3.097,91
<b>Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				R\$ 18,21
<b>Total</b>				R\$ 3.116,12
<b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Itapireense de Preparo do Adolescente de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.097,91 (Três mil, noventa e sete reais e noventa e um centavos.).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>Categoria Finalidade da Despesa</b>	<b>Período de Realização</b>	<b>Origem do Recurso (2)</b>	<b>Valor Aplicado R\$</b>
MATERIAL CONSUMO	abril-24	ESTADUAL	R\$ 586,85
MATERIAL CONSUMO	abril-24	ESTADUAL	R\$ 752,50
MATERIAL CONSUMO	abril-24	ESTADUAL	R\$ 1.688,81
RECURSOS HUMANOS (PARTE)	maio-24	ESTADUAL	R\$ 69,75
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 3.097,91
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

<b>REPROGRAMAÇÃO DE SALDO</b>	
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.117,51
MATERIAL CONSUMO	R\$ 3.028,16
RECURSOS HUMANOS	R\$ 69,75
APLICAÇÃO	R\$ 19,60
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 3.135,72
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.597,14
RECURSOS HUMANOS	R\$ 500,77
APLICAÇÃO	R\$ 37,81

Itapira, 13 de Junho de 2024

  
Márcia Regina M. dos Santos  
Coordenadora



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES ESTADUAL MAIO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.ESTADUAL
RECURSOS HUMANOS		R\$ 69,75
MATERIAL CONSUMO		R\$ 3.028,16
TOTAL	R\$ -	R\$ 3.097,91

Itapira, 13 de Junho de 2024

  
Márcia Regina M. dos Santos  
Coordenadora

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332030809137571010  
03/06/2024 08:17:01

### Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 49422-4 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0171	99015	870 Transferência recebida 03/05 13:27 PROTEC SOC BASICA 2024	550.171.000.045.437	3.097,91 C	3.097,91 C
07/05/2024		0171	99015	875 Transferido da poupança 07/05 10:49 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	171.510.049.422	3.097,91 C	
07/05/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:49 PANIF PAO QUENTE ME	550.171.000.014.100	1.688,81 D	
07/05/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 07/05 10:49 MARCIA REGINA M SANTOS	550.171.000.016.749	69,75 D	
07/05/2024		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	171.510.049.422	3.097,91 D	
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME	50.701	752,50 D	
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	50.702	586,85 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0784763 MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS.



## Extratos - Poupança

G332030809137571014  
03/06/2024 08:18:33

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 3.135,72 C

Agência / Conta 171-6 / 49422-4  
Período 01/05/2024 a 31/05/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO P ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					3.117,51 C
07/05/2024	07/05/2024		141 Transferencia Para Conta	171-6	49.422	07/05 10:49 ASSOCIACAO P ADOLESCENTE	3.097,91 D	
07/05/2024	07/05/2024	7/5	601 Aplicação em Poupança	171-6	49.422		3.097,91 C	
09/05/2024	10/05/2024	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	171-6			2,61 C	
09/05/2024	10/05/2024	10/4	737 Juros	171-6			15,60 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.135,72 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J0784763 MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA  
 RUA SOLDADO CONSTITUCIONALISTA, 54 - JARDIM  
 SOARES  
 ITAPIRA / SP  
 P: 13976-025  
 FONE: (19)39139911  
 E-MAIL: contasareceber@smantonelli.com.br

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

Nº 000838131  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
 35240407732866000136550010008381311009152676

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240712598735 05/04/2024 11:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
 374119529114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE  
 07.732.866/0001-36

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIAÇÃO ITAPIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF  
 57.486.235/0001-52

DATA EMISSÃO  
 05/04/2024

ENDEREÇO  
 RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS, 155

BAIRRO/ DISTRITO  
 VILA BOA ESPERANÇA

CEP  
 13976-113

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 05/04/2024

MUNICÍPIO  
 ITAPIRA

FONE/FAX  
 19 38436450

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA  
 11:44:24

FATURA/ DUPLICATA

Chamada Pública  
 N.º 009/2023

CONVENIO  
 ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 407,27	VALOR DO ICMS 73,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 586,85
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 586,85

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1001531	ACUCAR REFINADO 1 KG UNIAO	17019900	060	5929	UN	1,000	4,19	4,19					
1071323	ALCOOL LIQ 1 LT TAUPE 70º	38089429	000	5929	UN	4,000	8,49	33,96	33,96	6,11		18,00	
1037397	BISC ROSQ 300G NEWBREAD CIOCOLATE	19053100	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
1037400	BISC ROSQ 300G NEWBREAD MILHO	19053100	020	5929	UN	1,000	4,79	4,79	1,86	0,33		18,00	
1002128	BISC ROSQ 500G PANCO BAUNILHA	19053100	020	5929	UN	1,000	10,99	10,99	4,27	0,77		18,00	
1001577	BISC ROSQ 500G PANCO CHOC	19053100	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
1001578	BISC ROSQ 500G PANCO COCO	19053100	020	5929	UN	3,000	9,98	29,94	11,64	2,10		18,00	
1001580	BISC ROSQ 500G PANCO NATA	19053100	020	5929	UN	1,000	9,98	9,98	3,88	0,70		18,00	
1001575	BISC SALG 500G PANCO DELICIOSO	19053100	020	5929	UN	1,000	9,98	9,98	3,88	0,70		18,00	
1067369	BISCOITO AMANTEIGADO 280G MARILAN CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	1,000	9,98	9,98					
1001146	CAFE 500G AMAJO	09012100	060	5929	UN	5,000	13,99	69,95					
1008364	COADOR PAPEL 30 UND MELITTA 103	48232099	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
1003213	DESINF 2 LT SANOL FLORAL	38089429	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00	
1003208	DESINF 2 LT SANOL OCEAN	38089429	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00	
1051990	ESP LIMP LV 4 PG 3 SCOTCH BRITE	68053090	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
1068795	LUVA PLAST CONDOR M USO GRANDE	40151900	000	5929	UN	1,000	17,89	17,89	17,89	3,22		18,00	
1068796	LUVA PLAST CONDOR M USO MEDIA	40151900	000	5929	UN	2,000	17,89	35,78	35,78	6,44		18,00	
1072385	NAFTALINA 21G NOVO FRESCOR	29029020	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08		18,00	
1001011	PIPOCA 500G SANJER NACIONAL	10059010	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,34		18,00	
1073794	REFR PO 18G TANG ABACAXI	21069010	000	5929	UN	54,000	1,29	69,66	69,66	12,54		18,00	
1073797	REFR PO 18G TANG LARANJA	21069010	000	5929	UN	54,000	1,29	69,66	69,66	12,54		18,00	
1073805	REFR PO 18G TANG UVA	21069010	000	5929	UN	72,000	1,29	92,88	92,88	16,72		18,00	
1068407	SABAO BARRA 5X180G YPE NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,70		18,00	
1010375	SACO LIXO 100 LTS FORTAO C/5	39232910	060	5929	UN	2,000	5,79	11,58					
1010373	SACO LIXO 30 LTS FORTAO C/10	39232910	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

0000283919

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP  
SIQUEIRA CAMPOS, 6  
SANTA CRUZ ITAPIRA  
SP 38431154 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No 0000283919  
Série 1  
Folha: 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135240859342384

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF\_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.2404.01.989.200/0001.81-55-001-000.283.919-140.902.862.4

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ITAP. PREP. DO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF

57.488.235/0001-52

DATA DA EMISSÃO

24/04/2024

ENDEREÇO

FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPO, 155

BAIRRO/DISTRITO

BOA ESPERANCA

CEP

13.976-113

DATA DA SAÍDA

24/04/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38631944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Vencido: 15/05/2024 Valor: 752,5

Chamada Pública  
N.º 009/2023

CONVENIO  
ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,25	41,10	0,00	0,00	752,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				752,50

TRANSPORTADOR/VEÍCULO LIMFS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1-EMITENTE  
2-DESTINATÁRIO

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

NENHUMA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00037161	PALITO SORVETE KAZ REDONDO C/100 AZUL	44219900	000	5929	UN	1.0000	9,0000	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	
00020437	PAPEL SULFITE A4 XEROX COLORIDO	48025610	060	5929	UN	89.0000	1,7500	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012162	ARTE ACRILEX COLA LANTEJOLA 20G	35069190	000	5929	UN	1.0000	2,7000	2,70	2,70	0,48	0,00	18,00	
00023889	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FOSCA 37ML 896 BERINJELA	32131000	000	5929	UN	1.0000	4,1500	4,15	4,15	0,75	0,00	18,00	
00011112	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FLUOR 37ML 109 AZUL	32131000	000	5929	UN	1.0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	
00088851	ALGODÃO HIDROFILO COTTON LINE BOLA COLORIDO 50G	56012110	000	5929	UN	1.0000	4,9000	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	
00020460	ENCADERNAÇÃO A4	39261000	060	5929	UN	1.0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012161	ARTE ACRILEX MULTICOLAGE 60G	35069190	000	5929	UN	2.0000	7,9000	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	
00000165	ARTE ACRILEX COLA JEANS 20G	35069190	000	5929	UN	1.0000	3,2000	3,20	3,20	0,56	0,00	18,00	
00000521	ARTE PINCEL TIGRE 815-S	96033000	000	5929	UN	5.0000	3,0000	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	
00051083	BALA DORI YOGURTE 100 MORANGO 400G	17049020	000	5929	UN	1.0000	7,1000	7,10	7,10	1,28	0,00	18,00	
00002086	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX OFFICE C/500	48025610	060	5929	UN	10.0000	26,5000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011120	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FOSCA 37ML 504 AMARELO LIMAO	32131000	000	5929	UN	1.0000	4,1500	4,15	4,15	0,75	0,00	18,00	

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[ VR. APROX. TRIBUTOS R\$ 222,48 (27,00 %) ] FONTE: IBPT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL  
CF ARTIGO 135  
RICMS: Ecf.001Nro.875101, Ecf.001Nro.876009, Ecf.002Nro.434079, Ecf.002Nro.438185, Ecf.002Nro.438541

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP  
SIQUEIRA CAMPOS, 6  
SANTA CRUZ ITAPIRA  
SP 38431154 13.974-065

**DANFE**

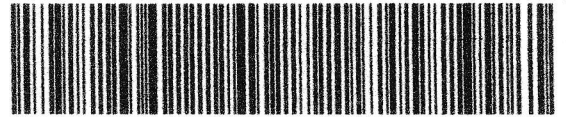
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No: 0690283919  
Série:  
Folha: 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135240859342364

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF\_e PI/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.2404.01.989.200/0001.81-55-001-000.283.919-140.902.862.4

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00013475	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FLUOR 37ML 108 AMARELO OURO	32131000	000	5929	UN	1.0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	
00011337	LACO FACIL MM 18MMX390MM SORTIDO C/10	39209990	000	5929	UN	10.0000	4,1000	41,00	41,00	7,36	0,00	18,00	
00011086	PAPEL EVA 60X40 1,5MM HAITI/MAKE MAIS/KAZ CORES DIVERSAS	39211900	000	5929	UN	13.0000	2,3000	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	
00000855	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FOSCA 37ML 535 AZUL MAR	32131000	000	5929	UN	1.0000	4,1500	4,15	4,15	0,75	0,00	18,00	
00004358	ENVELOPE 240X340 KRAFT	48171000	080	5929	UN	250.0000	0,4000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000860	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FOSCA 37ML 544 AZUL MARINHO	32131000	000	5929	UN	1.0000	4,1500	4,15	4,15	0,75	0,00	18,00	
00013828	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FLUOR 37ML 101 VERDE	32131000	000	5929	UN	1.0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	
00049023	ALCOOL GEL AUDAX 70 ALL CLEAN 5L	38089429	000	5929	UN	1.0000	39,9000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	
00000858	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FLUOR 37ML 102 AMARELO	32131000	000	5929	UN	1.0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	
00037163	PALITO SORVETE KAZ REDONDO C/100 VERMELHO	44219900	000	5929	UN	1.0000	9,0000	9,00	9,00	1,82	0,00	18,00	

Chamada Pública  
N.º 009/2023

CONVÊNIO  
ESTADUAL



Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP  
 SIQUEIRA CAMPOS, 6  
 SANTA CRUZ ITAPIRA  
 SP 38431154 13.974-065

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

1

No: 0000283919  
 Série:  
 Folha: 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
 135240859342364

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF\_e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 35.2404.01.989.200/0001.81-55-001-000.283.919-140.902.862.4


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000884	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FOSCA 37ML 541 VERMELHO VIVO	32131000	000	5929	UN	1.0000	4,1500	4,15	4,15	0,75	0,00	18,00	
00013474	ARTE ACRILEX TINTA TECIDO FLUOR 37ML 107 ROSA	32131000	000	5929	UN	1.0000	6,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	

Chamada Pública  
 N.º 009/2023

**CONVENIO  
 ESTADUAL**

Recebemos de PANIFICADORA PAO QUENTE DE ITAPIRA LTDA-ME CNPJ / CPF: 68.944.909/0001-31 os produtos / serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado.		<b>NF-e</b> Nº 000.006.298 Série:001
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor: ASSOCIACAO ITAPIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE CNPJ / CPF: 57.486.235/0001-52	

<b>PANIFICADORA PAO QUENTE DE ITAPIRA LTDA-ME</b>  Rua da Penha, 533 - Sao Vicente ITAPIRA - SP CEP: 13974-625 Telefone/Fax: (19) 3843-7484	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.006.298 Série 001  Página 1 de 1	 Chave de Acesso 3524 0468 9449 0900 0131 5500 1000 0062 9810 0374 5097  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	Inscrição Estadual <b>374032450111</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>68.944.909/0001-31</b>
---	---	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO ITAPIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE</b>		CNPJ / CPF / ID ESTRANGEIRO <b>57.486.235/0001-52</b>	Data de Emissão <b>30/04/2024 19:38:00</b>
Endereço <b>RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS, 155 -</b>		Bairro <b>BOA ESPERANCA</b>	CEP <b>13976-113</b>
Município <b>ITAPIRA</b>	Telefone / Fax <b>(19) 3863-1944</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual

FATURA	Número	Valor Original	DUPLICATAS											
			NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR			
Pagamento 0 - À Vista 1 - À Prazo	<b>0</b>	Valor Desconto												
		Valor Líquido												

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Aproximado de Impostos	Valor Total dos Produtos
		1.680,37	302,47	0,00	0,00		1.688,81
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,81

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
			<b>0- CIF</b>				
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
133	PAO FRANCES S22	19059010	020	5102	KG	1,097	12,59	13,81	5,37	0,97		18,0000		
163	LANCHE FRIOS G	21069090	000	5102	UN	670,00	2,50	1.675,00	1.675,00	301,50		18,0000		

**Chamada Pública**  
**N.º 009/2023**  
  
**CONVENIO**  
**ESTADUAL**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares REFERENTE : DE 01/04 A 30/04/2024 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Base de calculo do ICMS reduzida na proporção 61,11% nos termos do Inciso XXI do artigo 3 do RICMS/SP	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS ADMINISTRADORA	252105			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/01/1996						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.921,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		507,84
13	IRRF Sobre Salário	22,50		317,51

**Chamada Pública N.º 009/2023**  
**CONVÊNIO ESTADUAL** → PARTE R\$ 69,75  
**CONVÊNIO MUNICIPAL** → PARTE R\$ 4.026,52

FALTAS TEÓRICAS REFERENTE A 01/2024.						Total Vencimentos 4.921,62	Total Descontos 825,35
						Total Liquido ->	4.096,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
4.921,62	4.921,62	4.921,62	393,73	4.921,62	22,50		

Assinatura

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS ADMINISTRADORA	252105			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/01/1996						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.921,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		507,84
13	IRRF Sobre Salário	22,50		317,51

FALTAS TEÓRICAS REFERENTE A 01/2024.						Total Vencimentos 4.921,62	Total Descontos 825,35
						Total Liquido ->	4.096,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
4.921,62	4.921,62	4.921,62	393,73	4.921,62	22,50		

Assinatura

Data

Declarada de Utilidade Pública Federal  
Portaria Nº 703 de 24/06/2002  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei  
Municipal 2.357 de 20/11/1991  
CNPJ 57.486.235/0001-52  
Instituição Qualificadora reconhecida pelo  
Ministério do Trabalho



"PREVENIR, ministrando educação e cultura,  
é muito mais salutar que REPRIMIR a juventude"

## Parecer Geral do Gestor da Parceria

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

---

---

---

---

---

---

---

---

APROVADO       APROVADO COM RESSALVAS       REJEIÇÃO

Itapira, \_\_\_/\_\_\_/2024

\_\_\_\_\_  
Nome/Documento



RUA FIRMINO VIEIRA DA SILVA CAMPOS 155, V BOA ESPERANÇA  
FONES: (19) 3863-1944 – 3863-0341 - CEP 13.976 -113  
ITAPIRA – ESTADO DE SÃO PAULO  
e-mail: administrativo@aipaguardamirim.org.br



Declarada de Utilidade Pública Federal  
Portaria Nº 703 de 24/06/2002  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei  
Municipal 2.357 de 20/11/1991  
CNPJ 57.486.235/0001-52  
Instituição Qualificadora reconhecida pelo  
Ministério do Trabalho



"PREVENIR, ministrando educação e cultura,  
é muito mais salutar que REPRIMIR a juventude"

## Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

### Dirigente:

Antonio Carlos Crivelaro  
Presidente

### Membros do Conselho Fiscal:

Hélio Citrângulo  
Presidente

Antonio Carlos Rossi Júnior  
Membro

Cláudio Antonio Silvestrin  
Membro

