



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

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

Parcela de Janeiro/2024	1.303,84
Parcela de Fevereiro/2024	1.303,84
Saldo anterior	2.602,36
Aplicação financeira	0,48
Total de receitas	5.210,52
Despesas	3.235,78
Saldo mês seguinte	1.974,74

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 2966/000		ANO 2024	
GCASPP				DATA DE EMISSÃO 01/03/2024		FICHA 89	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0 GERAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 2872/2024			
Unid. Executora:		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CONTRATO Nº			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		MODALIDADE			
Programa:		0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR		Outros/Não Aplicável			
Projeto/Atividade:		2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		CENTRO DE CUSTO			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA					
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
55		INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE		50.788.819/0001-33			
ENDEREÇO		BAIRRO					
RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440		ESTÁÇÃO FEPASA					
CIDADE		UF		CEP		TELEFONE	
ITARARE		SP		18460000		3532-4342	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TIPO CONTA	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0310-		3-63-9		Conta Corrente	
Chave Pix							
APLICAÇÃO:							
Entrega							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	PARCELA REF. JANEIRO/2024		1,0000	1.303,84	1.303,84		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00		VL. LÍQUIDO →	
						1.303,84	
						VL. BRUTO →	
						1.303,84	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
140.400,00		1.338,49		1.303,84		137.757,61	
ORDENADOR		CONTADOR(A)		LIQUIDAÇÃO		PAGO	
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		CONTABILIDADE		Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:						JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro	
(um mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
ITARARE, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número:			

Assinado por 4 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/5F77-BA5B-0C57-E4D5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F77-BA5B-0C57-E4D5

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 01/03/2024 15:48:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 01/03/2024 15:55:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 01/03/2024 17:04:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 04/03/2024 14:05:05 (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/5F77-BA5B-0C57-E4D5>



G338041503930871013
04/03/2024 15:10:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JH213654 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	04/03/2024 14:56:14
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	04/03/2024 15:10:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 3895/000		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 20/03/2024		FICHA 89	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO GILSON.FERNANDES					
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					
Variação: 0 GERAL		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 3803/2024		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VENCIMENTO					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Outros/Não Aplicável					
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		FUNDAMENTO LEGAL					
Programa: 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR		PEDIDO					
Projeto/Atividade: 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS		CENTRO DE CUSTO					
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Vínculo: A ASSISTÊNCIA							
Convênio:							
CÓDIGO 55		NOME DO FORNECEDOR INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO RUA SEBASTIÃO JACOPETTI, 440		BAIRRO ESTACÃO FEPASA					
CIDADE ITARARE		UF SP	CEP 18460000	TELEFONE 3532-4342			
BANCO 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0310-	CONTA 3-63-9	Chave Pix		TIPO CONTA Conta Corrente		
APLICAÇÃO:							
Entrega							
ITEM 001	DESCRIÇÃO PARCELA REF. FEVEREIRO/2024			UN.	QUANTIDADE 1,0000	VALOR UNITÁRIO 1.303,84	VALOR TOTAL 1.303,84
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00		VL. LÍQUIDO → 1.303,84		VL. BRUTO → 1.303,84	
DOTAÇÃO ATUAL 140.400,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 2.642,33		VALOR DO EMPENHO 1.303,84		SALDO ATUAL 136.453,87	
ORDENADOR ____/____/____		CONTADOR(A) ____/____/____		LIQUIDAÇÃO ____/____/____		PAGO ____/____/____	
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal		MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0		CONTABILIDADE		Banco: Conta: Cheques:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:						JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro	
(um mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
ITARARE, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 4 pessoas: GERALDO DOMIZETE DA SILVA, 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/8E00-42D0-F3FE-D03B e informe o código 8E00-42D0-F3FE-D03B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E00-42D0-F3FE-D03B

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



GERALDO DONIZETE DA SILVA (CPF 027.XXX.XXX-48) em 21/03/2024 09:39:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 21/03/2024 09:53:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 21/03/2024 14:52:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 22/03/2024 08:57:39 (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/8E00-42D0-F3FE-D03B>



G331221554290440037
22/03/2024 16:13:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JH213654 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	22/03/2024 15:56:24
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	22/03/2024 16:13:09

Transação efetuada com sucesso.

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

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

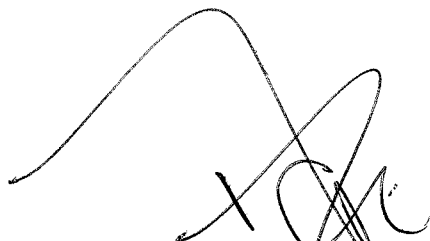
À.
Prefeitura Municipal de Itararé
Setor Contabilidade
Ref. Prestação de Contas – Subvenção Federal
Março/2024
Itararé, 08 de abril de 2024

Prezados Senhores,

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

Recb. 23/04/2024
Gerado Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ

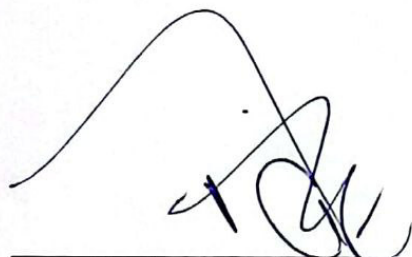


FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO FEDERAL					
MARÇO/2024					
ÓRGÃO CONCESSOR:	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049				
ENDEREÇO e CEP:	RUA: SEBASTIÃO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	JANEIRO	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84	04/03/2024	R\$ 1.303,84
FEDERAL	FEVEREIRO	550.420.000.029.862	R\$ 1.303,84	22/03/2024	R\$ 1.303,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 2.602,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,48
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					R\$ 5.210,52
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTES	VALOR
11/03/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 147.738 ref. 06/12/2023	Alimentação	550.420.000.005.231	Federal	R\$ 33,20
11/03/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 147.729 ref. 05/12/2023	Alimentação	550.420.000.005.231	Federal	R\$ 85,50
11/03/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 147.788 ref. 09/12/2023	Alimentação	550.420.000.005.231	Federal	R\$ 73,50
11/03/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 147.767 ref.07/12/2023	Alimentação/ Mat. Consumo	550.420.000.005.231	Federal	R\$ 327,71
11/03/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF. 147.134 ref.12/01/2024	Mat. Consumo	550.420.000.005.231	Federal	R\$ 206,98
11/03/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF.148.133 ref. 12/01/2024	Alimentação/ Mat. Consumo	550.420.000.005.231	Federal	R\$ 1.436,89
11/03/2024	Cofesa Comercial Ferreira Santos NF.147.575 ref.19/11/2023 (Pgto. Parcial)	Alimentação/ Mat. Consumo	550.420.000.005.231	Federal	R\$ 1.000,00
11/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços - ref. 11/03/2024	Tarifa Bancária	830.711.102.794.642	Federal	R\$ 72,00
TOTAL					R\$ 3.235,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 1.974,74
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

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

Itararé, 08 de abril de 2024.


Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIO HENRIQUE DO PRADO BOMFIM
Data: 22/04/2024 10:21:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Claudio Henrique do Prado Bonfim
Diretor Financeiro

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

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

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



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

PARECER CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pelo Desenvolvimento Social (MDS), conforme o termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda mirim de Itararé, a quantia de R\$ 1.303,84 mil e trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos). Depomos que no mês de março de 2024 sucedeu o Repasse Mensal respectivo aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, totalizando o valor de R\$ 2.607,68 (dois mil e seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos), havendo saldo anterior no valor de R\$ 2.602,36 (dois mil e seiscentos e dois reais e trinta e seis centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos), perfazendo um total de R\$ 5.210,52 (cinco mil e duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 3.235,78 (três mil e duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 1.974,74 (mil e novecentos e setenta e quatro reais).

Itararé, 08 de abril de 2024.

Camila Cantelli Barbosa dos Santos
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 – FEDERAL Março/2024 Agência 0420 - 0 C/C 31.391-2 BANCO DO BRASIL

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOC	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
14/02/2024		Saldo Anterior				R\$ 2.532,91
04/03/2024	04/03/2024	Transferência enviada	550.420.000.029.882	R\$ 1.303,84		R\$ 3.836,75
11/03/2024	11/03/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 2.163,78	R\$ 1.672,97
11/03/2024	11/03/2024	Transferência enviada	550.420.000.005.231		R\$ 1.000,00	R\$ 672,97
11/03/2024	11/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.749.642		R\$ 72,00	R\$ 600,97
22/03/2024	22/03/2024	Transferência recebida	550.420.000.029.882	R\$ 1.303,84		R\$ 1.904,81
31/03/2024		Saldo				R\$ 1.904,81
FUNDO DE RESGATE AUTOMÁTICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior						R\$ 69,45
Aplicações						R\$ 69,45
Resgate automático						R\$ 69,45
Rendimento Bruto				R\$ 0,48		R\$ 69,93
Imposto de Renda						R\$ 69,93
Iof - Imposto sobre operações financeiras						R\$ 69,93
Rendimento Líquido				R\$	0,48	R\$ 69,93
SALDO ATUAL						R\$ 69,93
RESUMO						
Saldo bancário						
Saldo aplicações financeiras						
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 69,93

☐ Visualizar Pix agrupados

G335161425510574015
16/04/2024 14:29:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.532,91 C
04/03/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.303,84 C	3.836,75 C
				04/03 15:10 ITARAREBL PSB FNAS			
11/03/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	2.163,78 D	
				11/03 20:13 COFESA COMERCIAL FERREIR			
11/03/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.005.231	1.000,00 D	
				11/03 20:13 COFESA COMERCIAL FERREIR			
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.794.642	72,00 D	600,97 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
22/03/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.303,84 C	1.904,81 C
				22/03 16:13 ITARAREBL PSB FNAS			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.904,81 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021034774623029
02/04/2024 10:54:54

Cliente	
Agência	420-0
Conta	31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	69,45			5,423501		
28/03/2024	SALDO ATUAL	69,93			5,423501		5,423501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69,45 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48 ✓
SALDO ATUAL =	69,93 ✓

Valor da Cota	
29/02/2024	12,805455874
28/03/2024	12,894362492

Rentabilidade	
No mês	0,6942
No ano	2,1940
Últimos 12 meses	10,4525

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 EMIÇÃO: 06/12/2023 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 33,20		NF-e Nº 000.147.738 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 000.147.738 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3523 1250 0520 0000 0880 5500 4000 1477 3819 6896 1599 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 135232146979124 06/12/2023 10:47:04		
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 06/12/2023
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000
MUNICÍPIO ITARARE	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,70	4,26	0,00	0,00	10,48	33,20
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	33,20

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

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
14408	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ROSSI GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	1,000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14408	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ROSSI GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	1,000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64845	REFRESCO MID LAR DOCE 20GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,7900	11,85	0,00	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00
64845	REFRESCO MID LAR DOCE 20GR	21069010	000	5929	UN	15,000	0,7900	11,85	0,00	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1250 0520 0000 0880 5900 0020 6952 5510 5537 0592) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/12/2023 SAT: 695 COO: 255105 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 10.48 (31.57%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 4.50 (13.55%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 5.98 (18.01%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/12/2023 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 85,50		NF-e Nº 000.147.729 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 000.147.729 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3523 1250 0520 0000 0880 5500 4000 1477 2914 3148 2036 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 135232139786869 05/12/2023 15:23:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0008-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33		DATA DA EMISSÃO 05/12/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440				MUNICÍPIO ITARARE		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/2023	
MUNICÍPIO ITARARE				UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

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	27,26	85,50
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	85,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14408	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ROSSI GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	4,7500	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Verba
de Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1250 0520 0000 0880 5900 0020 5746 6380 8560 8453) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/12/2023 SAT: 574 COO: 663808 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 27.26 (31.88%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 11.87 (13.88%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 15.39 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/12/2023 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 73,50		NF-e Nº 000.147.788 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 COFESA TEL: (15)3532-4007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.147.788 / fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3523 1250 0520 0000 0880 5500 4000 1477 8817 0569 5784 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 135232176167450 09/12/2023 19:01:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		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		09/12/2023	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2023
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
33,58	5,11	0,00	0,00	21,51	73,50	
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	73,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL							
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 LEI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
58626	EXTRATO TOMATE ELEFANTE SACHE 1, 020K	20029000	000	5929	UN	1,000	17,9800	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,016	12,3000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11938	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 49 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	3,9800	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28818	MACARRAO D BENTA OVOS ESPAGT N8 500 GR	19021100	020	5929	UN	7,000	3,8200	26,74	0,00	15,60	1,87	0,00	12,00	0,00

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1250 0520 0000 0880 5900 0020 6952 5556 0938 8925) (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 09/12/2023 SAT: 695 COO: 255560 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 21.51 (29.27%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 9.90 (13.47%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 11.63 (15.82%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/12/2023 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 327,71		NF-e Nº 000.147.767 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 000.147.767 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3523 1250 0520 0000 0880 5500 4000 1477 6718 9970 8771 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 135232161285482 07/12/2023 17:23:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380007817116		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		07/12/2023	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/12/2023
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,66	23,88	0,00	0,00	104,07	333,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	327,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL							
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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64845	REFRESCO MID LAR DOCE 20GR	21069010	000	5929	UN	60,000	0,7900	47,40	0,85	46,55	8,38	0,00	18,00	0,00
25987	LIQUIDO CALCADOS NUGGET BCO 60 ML	34051000	000	5929	UN	4,000	21,9200	87,68	1,57	86,11	15,50	0,00	18,00	0,00
1756	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KILO	16010000	060	5929	KG	9,600	20,6900	198,62	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Verba
de Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1250 0520 0000 0880 5900 0013 9992 8965 1261 9159) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/12/2023 SAT: 999 COO: 289651 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 104.07 (31.19%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 45.08 (13.51%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 58.99 (17.68%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/01/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 206,98

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.148.134
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 000.148.134 fl. 1 / 1
SÉRIE 004


CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 0880 5500 4000 1481 3411 7007 9192
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
135240087696730 12/01/2024 16:18:15

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
12/01/2024

ENDEREÇO
RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/01/2024

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,81	22,83	0,00	0,00	67,73	206,98
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	206,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22910	PASTA CALCADOS NUGGET PRETA 36 GR	34051000	000	5929	UN	2,000	14,5900	29,18	0,00	29,18	5,25	0,00	18,00 0,00
23051	ESCOVA CONDOR LAVAR 16	96039000	000	5929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84	0,00	18,00 0,00
25385	CERA BRILHO FACIL VERMELHA 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	15,49	2,79	0,00	18,00 0,00
25385	CERA BRILHO FACIL VERMELHA 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	15,49	2,79	0,00	18,00 0,00
25385	CERA BRILHO FACIL VERMELHA 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	15,49	2,79	0,00	18,00 0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	15,49	2,79	0,00	18,00 0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	15,49	2,79	0,00	18,00 0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	15,49	2,79	0,00	18,00 0,00
24456	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	6,6500	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24456	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	6,6500	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	1,000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	1,000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49067	PAPEL HIG SULLEG FS NEUT 30M C/4	48181000	060	5929	UN	5,000	4,7100	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Verba
de Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0150 0520 0000 0880 5900 0013 9992 9576 0370 6071)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/01/2024 SAT: 999 COO: 295760
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 67.73 (32.72%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 30.48 (14.73%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 37.25 (18.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/01/2024 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 1.436,89

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.148.133

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 000.148.133 fl. 1 / 1

SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3524 0150 0520 0000 0880 5500 4000 1481 3319 7875 3892

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 DENTRO ESTADO POR ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240087654786 12/01/2024 16:13:34

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

12/01/2024

ENDEREÇO

RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/01/2024

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
429,39	77,30	0,00	0,00	365,18	1.436,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51647	GLP LIQUIGAS P-13 KILO	27111910	061	5929	KG	13,000	8,4600	109,98	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
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
27572	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 400 GR	04022110	060	5929	UN	25,000	13,6900	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	7,110	43,9800	312,70	0,00	312,70	56,29	0,00	18,00	0,00
70315	REFRESCO TRINK ABACAXI 15GR	21069010	000	5929	UN	18,000	0,9800	17,64	0,00	17,64	3,18	0,00	18,00	0,00
70303	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5929	UN	1,000	0,9800	0,98	0,00	0,98	0,18	0,00	18,00	0,00
70303	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	000	5929	UN	17,000	0,9800	16,66	0,00	16,66	3,00	0,00	18,00	0,00
49462	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT PROM 345GR	20029000	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28024	GUARDANAPOS MILI PEQ 21x22 C/50	48183000	060	5929	UN	10,000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	4,000	11,7500	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21039011	000	5929	UN	1,000	9,2900	9,29	0,00	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21039011	000	5929	UN	4,000	9,2900	37,16	0,00	37,16	6,69	0,00	18,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	5,000	17,9800	89,90	0,00	34,96	6,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0150 0520 0000 0880 5900 0013 9992 9575 9767 7079)
ICMS P/ SUBST. TRIB. C/ COBRANCA MONOFASICA (GLP). (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: 12/01/2024 SAT: 999 COO: 295759
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 365.18 (25.41%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 198.40 (13.81%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 166.82 (11.61%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Pago com Verba
de Recurso Federal

Hipcom Informática SS Ltda

**Transferências entre contas correntes BB**G3331110317709931
11/03/2024 10:38:04**Debitado**

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

Creditado

Nome COFESA COMERCIAL FERREIRA
Agência 420-0
Conta corrente 5231-0
Valor 2.163,78
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **313385965**.

Usuário: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/11/2023 - DEST. / REM.: INST. EDUCACIONAL GUARDA MIRIM ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.377,49		NF-e Nº 000.147.575 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 000.147.575 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3523 1150 0520 0000 0880 5500 4000 1475 7515 7415 5207 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 135232003203643 19/11/2023 12:02:20		
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 ENDEREÇO RUA SEBASTIAO JACOPETTI, 440 MUNICÍPIO ITARARE		CNPJ / CPF 50.788.819/0001-33 DATA DA EMISSÃO 19/11/2023	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2023
FONE / FAX		UF SP	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
2.234,35	402,18	0,00	0,00	717,34	2.377,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,49

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	7,585	39,9000	302,64	0,00	302,64	54,48	0,00	18,00	0,00
52870	BATATA BEM BRASIL TRAD 2.0 KG	20041000	000	5929	UN	10,000	28,9800	289,80	0,00	289,80	52,16	0,00	18,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,222	6,6900	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46432	PANO COPA BRUTEXTIL FELPUDO ESTAMP	63026000	000	5929	UN	2,000	6,3500	12,70	0,00	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
28300	PANO PRATA CAMPEAO	63080000	000	5929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
23135	PALITO GINA DENTE 102 C/200	44219900	000	5929	UN	1,000	2,5500	2,55	0,00	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
23135	PALITO GINA DENTE 102 C/200	44219900	000	5929	UN	1,000	2,5500	2,55	0,00	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
23135	PALITO GINA DENTE 102 C/200	44219900	000	5929	UN	1,000	2,5500	2,55	0,00	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	7,000	2,7400	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10629	PRATO MINAPLAST REFEICAO 21CM PR-21	39241000	060	5929	UN	4,000	2,5900	10,36	0,00	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	0,00
67740	TOALHA PAPEL SORELLA 110FL C/2	48189090	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67740	TOALHA PAPEL SORELLA 110FL C/2	48189090	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67740	TOALHA PAPEL SORELLA 110FL C/2	48189090	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20428	TOALHA PAPEL YURI BRANCA 200T C/2	48189090	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	HAMBURGUER COFESA CRU KILO	16025000	000	5929	KG	8,365	39,9900	334,52	0,00	334,52	60,21	0,00	18,00	0,00
3235	HAMBURGUER COFESA CRU KILO	16025000	000	5929	KG	7,630	39,9900	305,12	0,00	305,12	54,92	0,00	18,00	0,00
3235	HAMBURGUER COFESA CRU KILO	16025000	000	5929	KG	12,615	39,9900	504,47	0,00	504,47	90,80	0,00	18,00	0,00
3235	HAMBURGUER COFESA CRU KILO	16025000	000	5929	KG	11,640	39,9900	465,48	0,00	465,48	83,79	0,00	18,00	0,00

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

**Pago com Verba
de Recurso Federal**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1150 0520 0000 0880 5900 0013 9992 8669 3973 6590) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/11/2023 SAT: 999 COO: 286693 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 717.34 (30.17%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 323.18 (13.59%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 394.20 (16.58%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Transferências entre contas correntes BB**G3331110317709931
11/03/2024 10:44:37**Debitado**

Nome INSTITUTO E G M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 30603-7

Creditado

Nome COFESA COMERCIAL FERREIRA
Agência 420-0
Conta corrente 5231-0
Valor 1.377,49
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **313396274**.

Usuário: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.

**Transferências entre contas correntes BB**

G3331110317709931

11/03/2024 10:41:32

Debitado

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

Creditado

Nome COFESA COMERCIAL FERREIRA
Agência 420-0
Conta corrente 5231-0
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **313391429**.

Usuário: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.
