



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976

Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

Site: www.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

Ofício nº 47/2023.

Garça (SP), 31 de agosto de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Agosto/2023 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de agosto de 2023, lembrando que os documentos originais encontram-se arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização do recurso Federal referente ao 3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Termo de Colaboração nº <u>011</u> 2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	Valor
Saldo Anterior	13.243,02
Rend. Aplic.	44,97
Total	13.287,99

RECEITAS	Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
	4/8/2023	55877	550.290.000.027.104	3ª TA ao TC nº 11/21, p. 06/12 (PARTE)	5.604,86	18.892,85	Federal
Total					5.604,86		

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 47.645.809/0001-34
 CNPJ:
 Responsável: Abilio Roberto Sasso
 Tipo de concessão: Colaboração
 Número do ajuste: 11/21
 Órgão conessor: Assistência
 Gestor(a): Lilliam Gamba
 Lei autorizadora: 5.265, de 29 de novembro de 2018
 Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA		TIPO	NUMDOC	CRETOR	VALDESP	SALDO	FORTE	R.H. (5)	CAT.DESPESA	OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR	CUMPRIMENTO
4/8/2023	4/8/2023	Holerite	20	Giovanni Feliciano Coutinho	1.564,99	17.327,86	Federal		Outros Serviços De Terceiros				
4/8/2023	4/8/2023	Gula	28	Diana Aparecida Gonçalves De Souza	1.080,00	16.247,86	Federal						
7/8/2023	7/8/2023	Fat	28.956	Figs	198,10	16.049,76	Federal						
7/8/2023	7/8/2023	NF	24	Accredito Gestao De Beneficios SA	800,50	15.249,26	Federal						
8/8/2023	8/8/2023	NF	713	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.570,00	13.679,26	Federal		Outros Serviços De Terceiros				
8/8/2023	8/8/2023	NF	63.893	Eliane Renata Gimenes	678,40	13.000,86	Federal		Outros Materiais De Consumo				
8/8/2023	8/8/2023	NF	64.148	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	19,80	12.981,06	Federal		Outros Materiais De Consumo				
11/8/2023	11/8/2023	NF	109.762	VF Comercio De Utilidades Domesticas Ltda	401,00	12.580,06	Federal		Bens E Materiais Permanentes				
15/08/2023	15/08/2023	NF	17.355	Supermercado Rastelao Ltda	144,90	12.435,16	Federal		Outros Materiais De Consumo				
15/08/2023	15/08/2023	Gula	17.281	Inss	177,99	12.257,17	Federal		Outros Materiais De Consumo				
15/08/2023	15/08/2023	NF	11.093	Bruno Egea Carballal	133,02	12.124,15	Federal						
15/08/2023	15/08/2023	NF	17.265	Supermercado Rastelao Ltda	250,00	11.874,15	Federal		Outros Materiais De Consumo				
15/08/2023	15/08/2023	NF	17.281	Supermercado Rastelao Ltda	11,96	11.862,19	Federal		Gêneros Alimentícios				
23/08/2023	23/08/2023	NF	1.561	Leila Comercio De Tecidos Ltda	187,99	11.674,20	Federal		Gêneros Alimentícios				
Total					83,70	11.590,50	Federal		Outros Materiais De Consumo				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	13.243,02
Rend aplicações	44,97
Recursos repassados	5.604,86
Total de receitas	18.892,85
Despesas	7.302,35
Tarifas Bancárias	11.590,50
Saldo a transportar	11.590,50

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	0,00	0,00	2.696,61	2.696,61
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	199,95	199,95
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.610,89	1.610,89
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	144,90	144,90
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.302,35	7.302,35

DEMI DA UTIL DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	0,00	0,00	0,00	4.175,33
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	5.604,86	7.302,35	-1.697,49	560,72
Total	5.604,86	7.302,35	-1.697,49	4.736,05

Termo de Colaboração nº 011/2021 T, A 003

Recurso:

Forma de pagamento:

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS



Abilio Roberto Sasso
Diretor Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
Contabilidade
TC CRC 159073889/O-8



Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal



Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal



Edson Blato
Membro do Conselho Fiscal

2021 TA 003

Termo de Colaboração nº 01
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 011/2021 T. A. 003

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/07/2023 ==> **R\$ 13.243,02**

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/08/2023 ==> **R\$ 11.590,50**

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gorzaga Conessa
TC CRC: 1SP073889/0-3
Contabilista

2021 TA 003

Termo de Colaboração nº 011

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	Valor
Saldo Anterior	13.243,02
Rend. Aplc.	44,97
Total	13.287,99

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Responsável: Abilio Roberto Sasso
 Tipo de concessão: Colaboração
 Número do ajuste: 11/21
 Orgão concesso: Assistência
 Gestor(a): Lilliam Gamba
 Lei autorizadora: 5.265, de 29 de novembro de 2018
 Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS	Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
	4/8/2023	558/7	550.290.000.027.104	3ª TA ao TC nº 11/21, p. 06/12 (PARTE)	5.604,86	18.892,85	Federal
Total					5.604,86		

DATA		TIPO	NUMDOC	DESCR	CRDOR	VADESP	SALDO	FORTE	CATDESPESA	OCORRÊNCIA	DESCR	VALOR	CUMPRIMENTO
4/8/2023	4/8/2023	Holerie	20	Giovanni Feliciano Coutinho		1.564,99	17.327,86	Federal	R.H. (5)				
4/8/2023	4/8/2023	Nf	20	Daiana Aparecida Gonçalves De Souza		1.080,00	16.247,86	Federal	Outros Serviços De Terceiros				
7/8/2023	7/8/2023	Guia	28.956	Fgts		198,10	16.049,76	Federal	R.H. (5)				
7/8/2023	7/8/2023	Fat	24	Accredito Gestao De Beneficios SA		800,50	15.249,26	Federal	R.H. (5)				
8/8/2023	8/8/2023	Nf	713	Silvana Aparecida Manoel Mendonca		1.570,00	13.679,26	Federal	Outros Serviços De Terceiros				
8/8/2023	8/8/2023	Nf	63.883	Eliane Renata Gimenes		678,40	13.000,86	Federal	Outros Materiais De Consumo				
8/8/2023	8/8/2023	Nf	64.148	Comercial Papeis Garcia Ltda Epp		19,80	12.981,06	Federal	Outros Materiais De Consumo				
11/8/2023	11/8/2023	Nf	109.762	Comercial Papeis Garcia Ltda Epp		401,00	12.580,06	Federal	Outros Materiais De Consumo				
15/08/2023	15/08/2023	Nf	17.355	VF Comercio De Utilidades Domesticas Ltda		144,90	12.435,16	Federal	Bens E Materiais Permanentes				
15/08/2023	15/08/2023	Nf	17.355	Supermercado Rasteirao Ltda		177,99	12.257,17	Federal	Outros Materiais De Consumo				
15/08/2023	15/08/2023	Guia	11.093	Inss		133,02	12.124,15	Federal	R.H. (5)				
15/08/2023	15/08/2023	Nf	17.265	Bruno Egea Carballal		250,00	11.874,15	Federal	Outros Materiais De Consumo				
23/08/2023	23/08/2023	Nf	1.561	Supermercado Rasteirao Ltda		187,99	11.674,20	Federal	Gêneros Alimentícios				
				Leila Comercio De Tecidos Ltda		83,70	11.590,50	Federal	Gêneros Alimentícios				
Total						7.302,35							

RESUMO	Valor
Saldo Anterior	13.243,02
Rend aplicações	44,97
Recursos repassados	5.604,86
Total de receitas	18.892,85
Despesas	7.302,35
Tarifas Bancárias	
Saldo	11.590,50
Saldo a transportar	11.590,50

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	0,00	0,00	2.696,61	2.696,61
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	199,95	199,95
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.610,89	1.610,89
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	144,90	144,90
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.302,35	7.302,35

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS			
Fonte	Receitas	Despesas	Saldo
Municipal	0,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	0,00
Federal	5.604,86	7.302,35	-1.697,49
Total	5.604,86	7.302,35	-1.697,49
		Acumulado	4.175,33
			0,00
			560,72
			4.736,05

Termo de Colaboração nº 011
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Edson
dos TA 03

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS


Abilio Roberto Sasso
Diretor-Previdente


Luiz Gonzaga Professa
Contabilista
TCARC / SP073889/0-3


Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal


Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal


Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 TA 003

Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS
510



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 011/2021 T. A. 003

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/07/2023 ==> **R\$ 13.243,02**

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/08/2023 ==> **R\$ 11.590,50**

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 1SP073889/O-3
Contabilista

2021 TA 003

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Visualizar Pix agrupados

G337220936431246015
22/08/2023 09:39:14



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência **290-9**
Conta corrente **28883-7** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato **Mês atual**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.672,52 C
04/08/2023		0290	99015	870 Transferência recebida 04/08 09:30 GARCABL PSB FNAS	550.290.000.027.104	5.604,86 C	
04/08/2023		0290	99015	470 Transferência enviada 04/08 09:31 GIOVANNI FELICIANO COUTI	550.290.000.106.969	1.564,99 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 045679844000149 DAIANA APAREC	80.401	1.080,00 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	80.402	198,10 D	11.434,29 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	80.701	800,50 D	8.636,29 C
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA	80.702	1.570,00 D	7.066,29 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3775 003461235000179 ELIANE RENATA	80.801	678,40 D	6.387,89 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE	80.802	19,80 D	6.368,09 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE	80.803	401,00 D	5.967,09 C
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	81.101	144,90 D	5.822,19 C
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	81.501	177,99 D	5.644,20 C
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	81.502	133,02 D	5.511,18 C
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEEA CARBALLAL	81.503	250,00 D	5.261,18 C
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	81.504	11,96 D	5.249,22 C
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	81.505	187,99 D	5.061,23 C
22/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.058,73 C
Invest. Resgate Autom.							4.578,69 C
Saldo							11.637,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023
Saldo de fundos de investimento							

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

6

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Período do extrato 08 / 2023

Termo de Colaboração nº 033/2021 TA 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.672,52 C
04/08/2023		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.027.104	5.604,86 C	
				04/08 09:30 GARCABL PSB FNAS			
04/08/2023		0290	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.106.969	1.564,99 D	
				04/08 09:31 GIOVANNI FELICIANO COUTI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.080,00 D	
				290 0001 045679844000149 DAIANA APAREC			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	198,10 D	11.434,29 C
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.701	800,50 D	
				ACCREDITO S A			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.570,00 D	9.063,79 C
				104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	678,40 D	
				033 3775 003461235000179 ELIANE RENATA			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	19,80 D	
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	401,00 D	7.964,59 C
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.101	144,90 D	7.819,69 C
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.501	177,99 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	133,02 D	
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.503	250,00 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.504	11,96 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
15/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.505	187,99 D	7.058,73 C
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
23/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	83,70 D	6.975,03 C
				033 3775 001197024000145 LEILA COMERCI			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.975,03 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040922414277016
04/09/2023 09:27:45

Ciente

Agência 290-9
Conta 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.570,50			814,617446		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.615,47			814,617446		814,617446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.570,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,97
SALDO ATUAL =	4.615,47

Valor da Cota

31/07/2023	5,610603496
31/08/2023	5,665813264

Rentabilidade

No mês	0,9840
No ano	7,6191
Últimos 12 meses	11,6212

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº 011/2001 TA003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976

Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Williams CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

Site: www.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

RECIBO

R\$ 5.604,86

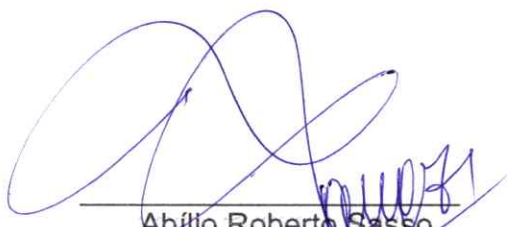
Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos R\$ 5.604,86 (Cinco Mil, Seiscentos e Quatro reais e Oitenta e Seis centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Agosto 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/08/2023 = R\$ 5.604,86 (Ref. Comp. mês de Julho / 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de agosto de 2023.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antônio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 011/2021/TA 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 558

Exercício	2023	Imprimir	Exportar: PDF CSV XLS	Nº Ficha	474
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Número do Empenho	558	Tipo	ES	Data	31/01/2023
Poder	02 - PODER EXECUTIVO		Valor	54.000,00	Inciso
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)				
Função	08 - Assistência Social				
Programa	0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
Fonte de Recurso STN	1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)				
Vínculo Orçamentário	500064 - SCFV - CRIANÇA ADOLESCENTE P/BÁSICA/FEDE				
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES				
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Histórico	ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.772/2022				

Esconder Itens Liquidados do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

DESCRIÇÃO	Quantidade	V.Unitário	V.Total
Lista dos Itens Liquidados do Empenho nº 558			
Não foram encontrados itens liquidados para este empenho			
Histórico Liquidação			0,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021. PARCELA 07/12 (PARTE) CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 18.175/2023.			

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

JULHO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 05/08/2023

Código Nome do Funcionário
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0

Função
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

CTPS PIS Dt. Admissão
3622136/2865 27172990680 08/02/2023

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01	
556	I.N.S.S.	7,83		133,02

1.698,01 133,02
VALOR LÍQUIDO 1.564,99

Salário Base 1.698,01 Sal. Contr. INSS 1.698,01 Base Calc. FGTS 1.698,01 FGTS do Mês 135,84 Base Calc. IRRF 1.698,01 Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 011 / 2023 T.A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Funcionário: 03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO
Admissão: 08/02/2023 Salário: 1.698,01
Situação: Ativo

C.Custo: 1004 SCVF
Setor:
Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01		
556 I.N.S.S.	7,83		133,02	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.698,01
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.698,01
991 BASE I.R.	1,00			1.698,01
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.698,01
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.564,99
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,02
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84
		1.698,01	133,02	

Base FGTS	1.698,01	VL FGTS	135,84	Base IR	1.698,01	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.698,01	VL INSS	133,02	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3000
WWW.CHICAGO.EDU

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01		
556 I.N.S.S.	7,83		133,02	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.698,01
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.698,01
991 BASE I.R.	1,00			1.698,01
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.698,01
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.564,99
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,02
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84

1.698,01 133,02

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	1.698,01	133,02	1.564,99
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	1.698,01	VL FGTS	135,84
Base INSS	1.698,01	VL INSS	133,02
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2023 + A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a framework for how to integrate data analysis into the organization's strategic planning and operational decision-making.

4. The final part of the document discusses the challenges and opportunities associated with data management and analysis. It offers practical recommendations for overcoming common obstacles and maximizing the value of the organization's data assets.



Transações Pendentes

G338040928449213018
04/08/2023 09:31:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Agência 290-9
Conta corrente 28883-7

Creditado

Nome GIOVANNI FELICIANO COUTIN
Agência 290-9
Conta corrente 106969-1
Valor 1.564,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 04/08/2023 09:27:53
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 04/08/2023 09:31:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

Termo de Colaboração nº <u>011/2021 TA 003</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
20
Código de Verificação de Autenticidade
NHRSKEWKW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2023 às 21:19:05

Chave de Acesso
1907760SGAQTZQVPOS28LEGLI02RKH9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.679.844/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2352322	Cadastro 000112990	Nome/Razão Social DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810
Logradouro Rua PREFEITO SALVIANO PEREIRA DE ANDRADE, 1275	Complemento	Bairro FERRAROPOLIS	CEP 17400-078	Cidade GARÇA-SP
Telefone (14) 3471-1312	E-mail dayanna_sg@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001127290	Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Logradouro R BADEN POWELL, 451	Complemento	Bairro WILLIANS	CEP/Cod.Postal 17400-000
Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 34711630	E-mail financeiro1@patruhjuvenilgarca.org.br;

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COMO EDUCADORA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.080,00	R\$ 1.080,00

Termo de Colaboração nº 011/2023/TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E	0,00%	0000080000002	8599604		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.080,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NHRSKEWKW.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G338040928449213021
04/08/2023 09:32:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 321605438
CNPJ 45.679.844/0001-49
Nome favorecido DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 320
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC97D6BEB5B47195

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 04/08/2023 09:30:05
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 04/08/2023 09:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.326,67	R\$ 198,10	R\$ -	R\$ 6.326,67	R\$ 198,10
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.900,38	R\$ 133,02	R\$ -	R\$ 9.900,38	R\$ 133,02



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 + A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

07/2023

CA - SAI	R\$	2.926,56
13 1 PARCELA	R\$	1.444,99
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	4.371,55
PJ	R\$	1.756,80
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
SCFV	R\$	135,84
SCFV 13	R\$	62,26
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
Aprendizes	R\$	1.109,39
Aprendizes Ped Demissão	R\$	152,06
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	71,28
TOTAL	R\$	1.892,64
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.261,45
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	6.326,45
Recolhido GRFF	R\$	6.326,45
	R\$	7.587,90

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A. 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 08:37:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.107,58	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.262,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.262,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000129 621501792300 807679050041 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 08:37:51

Termo de Colaboração nº 011/2023 TA.003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.107,58	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.262,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.262,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000129 621501792300 807679050041 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 / 003 / 00000480-7

Representação numérica do código de barras:
858100000129 621501792300 807679050041 764580900011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023

Valor recolhido:	1.262,15
-------------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	07/08/2023 08:56:41
Data de Débito:	07/08/2023

Código da operação:	00539066
Chave de segurança:	7JVCBMWRRAG5EZY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G336041621293041018
04/08/2023 16:24:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.402
Valor 198,10
Destinação 0
Data transferência 04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 666C655F3B0FABF8

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	04/08/2023 16:23:54
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	04/08/2023 16:24:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 + A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000024 - 1

Autenticidade
YLFI-PZ3H

Data de Emissão
02/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA 32141110866
CPF/CNPJ: 47.541.318/0001-43 **IM:** 103600 **IE:** **Fone:** 14997107989
End: : RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS,343 - CEP: 17512725
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** SILVANA.SOCIAL@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: : RUA BADEN POWEL, 451,451 CENTRO - CEP: 17400000
Município: GARÇA **País:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de serviços especializados de ações socioeducativas aos adolescentes inseridos no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
8021 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.570,00	-	-	1.570,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.570,00

Carica empresa fixa
 0320
 de 154081-7



Transações Pendentes

G331071453967517018
07/08/2023 14:57:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 320 MARILIA
Conta corrente (com DV) 1540817
CPF 321.411.108-66
Nome favorecido SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.702
Valor 1.570,00
Destinação 0
Data transferência 07/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A029F937B432A2EE

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 07/08/2023 14:54:29
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 07/08/2023 14:57:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Forma de pagamento:
Recurso:
Termo de Colaboração nº

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA03
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento:

**Bradesco****| 237-2 |****23792.65701 90000.003682 34000.137108 1 94370000080050**

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000036834-5
Número do documento 28956	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/08/2023	Valor documento 800,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 28956.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23792.65701 90000.003682 34000.137108 1 94370000080050**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/08/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 07/08/2023	Nº documento 28956	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/08/2023	Nosso número 09/00000036834-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 800,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 011/2021-1A003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G335070936481842014
07/08/2023 09:40:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:39
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000368234000137108194370000080050

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 800,50
VALOR COBRADO 800,50

NR. AUTENTICACAO D.318.8C0.47B.ADD.354

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/08/2023 09:39:39

07/08/2023 09:40:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 01/2021 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 04/08/2023 10:09:43 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00201 CNPJ:
 47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
300,00	0		
208	32068493810	DAIANA APARECIDA DE SOUZA GONCALVES	T
200,50	0		
256	29386007800	KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 011
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

2021 + A 003

RECEBEMOS DE ELIANE RENATA GIMENES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 678,40
DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - R.Carlos Gomes, 62 WULLIANS Garça SP

NF-e

N. 713

SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELIANE RENATA GIMENES

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0803 4612 3500 0179 5500 1000 0007 1311 0000 7132

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

Rua Carlos Ferrari, 219 - Ferrarópolis
Garça/SP - CEP: 17400-090
E-mail: eneasesporte@yahoo.com.br
FONE: 143406-3026

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 713

SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231239816293 01/08/2023 14:07:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315027278111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.461.235/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

R.Carlos Gomes, 62

BAIRRO / DISTRITO

WULLIANS

CEP

17400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/08/2023

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:58:19

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,60	R\$ 678,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
55	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	95066200	0102	5102	Un	1	129,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0	40,57
206	BOLA DE CAMPO PENALTY	95066200	0102	5102	Un	1	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0	40,85
54	BOLA DE BASQUETE	95066200	0102	5102	Un	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0	28,27
2353	REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 2	56081900	0102	5102	PR	1	149,9000	149,90	0,00	0,00	0,00	0	0	47,14
2357	REDE DE VOLEY 4L SINTETICA FIO 1	56081900	0102	5102	PC	1	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	21,98
2287	Bomba de Inflar Dupla Acao Sortida	84142000	0102	5102	PC	1	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	12,81
12	BOLA DE VOLEY OFICIAL POKER	95066200	0102	5102	Un	1	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	21,98

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não Gera Crédito fiscal de ISS e de IPI. - Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Federal R\$ 91,51 Estadual R\$ 122,11 - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

033 - Sontand,
C/O 33 000060-6
Ay 3275

Juridica

SCFV

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G333080958553590018
08/08/2023 10:02:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3775 GARCA
Conta corrente (com DV) 130000606
CNPJ 03.461.235/0001-79
Nome favorecido ELIANE RENATA GIMENES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.801
Valor 678,40
Destinação 0
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0F4F5D6A0F62483

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	08/08/2023 09:59:49
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	08/08/2023 10:02:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 051/2020 TA
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Termo de Colaboração nº 011

Recurso: *pedagogia*

Forma de pagamento: _____

100214003



Chave de Acesso	35-2308-03.461.235/0001-79-55-001-000.000.713-110.000.713-2	Número NF-e	713	Versão	4.00
-----------------	---	-------------	-----	--------	------

Dados da NF-e

Modelo	55	Série	1	Número	713	Data de Emissão	01/08/2023 13:58:19-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada	01/08/2023 13:58:19-03:00	Valor Total da Nota Fiscal	678,40
--------	----	-------	---	--------	-----	-----------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------

Emitente

CNPJ	03.461.235/0001-79	Nome / Razão Social	ELIANE RENATA GIMENES	Inscrição Estadual	315027278111	UF	SP
------	--------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------	----	----

Destinatário

CNPJ	47.645.809/0001-34	Nome / Razão Social	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Inscrição Estadual		UF	SP
Destino da operação	1 - Operação Interna	Consumidor final	1 - Consumidor final	Presença do Comprador	1 - Operação presencial		

Emissão

Processo	0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo	2.1.1	Tipo de Emissão	1 - Normal	Finalidade	1 - Normal
Natureza da Operação	VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	Tipo da Operação	1 - Saída	Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	AyZhoVaFeb6uOdALcNnOlnYqHA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231239816293	01/08/2023 às 14:07:37-03:00	01/08/2023 às 14:07:41

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	ELIANE RENATA GIMENES	Nome Fantasia	ENEAS SPORT
CNPJ	03.461.235/0001-79	Endereço	Rua Carlos Ferrari, 219
Bairro / Distrito	Ferrropolis	CEP	17400-090
Município	3516705 - Garca	Telefone	(14)3406-3026
UF	SP	País	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	315027278114	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	
Inscrição Municipal		Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
CNAE Fiscal		Código de Regime Tributário	3516705
			1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		
CNPJ	47.645.809/0001-34	Endereço	R. Carlos Gomes, 62
Bairro / Distrito	WULLIANS	CEP	17400-000
Município	3516705 - Garca	Telefone	
UF	SP	País	1058 - Brasil
Indicador IE		Inscrição SUFRAMA	
		Inscrição Estadual	

Termo de Colaboração nº 011/2023
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

14003

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

IM

E-mail

rh1@patrulhajuvenilgarca.org.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtz.	Unidade Comercial	Valor (R\$)
1	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	1,0000	Un	129,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
55	95066200	00000000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria			Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP			Outras Despesas Acessórias
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete			Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	Un	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	Un	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
129,0000000000	129,0000000000	
Numero do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		40,57
Numero da FCI		

Termo de Colaboração nº 011

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

2021 + A 003

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

Aliquota (%)

Valor do PIS

0,00

0,0000

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

Aliquota (%)

Valor

0,00

0,0000

0,00

2 BOLA DE CAMPO PENALTY

1,0000

Un

129,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

206

95062200

0000000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)

Termo de Colaboração nº 011
Recurso: Federação
Forma de pagamento: -

2021 FA003

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7891523825354

Un

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7891523825354

Un

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

129.9000000000	129.9000000000	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número do pedido de compra			40,85
Número da FCI			

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST			
49 - Outras Operações de Saída			
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS	
0,00	0,0000	0,00	

COFINS

CST			
99 - Outras Operações			
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor	
0,00	0,0000	0,00	

3	BOLA DE BASQUETE	1,0000	Un	89,90
---	------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
54	95062200	00000000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Termo de Colaboração nº 011/200217A003
Recurso: Pedural
Forma de pagamento:

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial Un	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável Un	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 89,9000000000	Valor unitário de tributação 89,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos 28,27
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor do PIS

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor

0,00

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 FA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

4 REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 2

1,0000

PR

149,90

Código do Produto

2353

Código NCM

56081900

Código CEST

0000000

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

3. The third part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

4. The fourth part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

5. The fifth part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

6. The sixth part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

7. The seventh part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

8. The eighth part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

9. The ninth part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

10. The tenth part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PR	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PR	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
149,9000000000	149,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		47,14
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST	Recurso:	Forma de pagamento:
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

Termo de Colaboração nº 011
Recurso: *Parcela*
Forma de pagamento: _____

2020 TA 003

99 - Outras Operações			
Base de Cálculo		Alíquota (%)	Valor
0,00		0,0000	0,00

5 REDE DE VOLEV 4L SINTETICA FIO 1 1,0000 PC 69,90

Código do Produto 2357 Código NCM 56081900 Código CEST 0000000

Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI CFOP 5102 Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN Unidade Comercial PC 1,0000 Quantidade Comercial

Código EAN Tributável Unidade Tributável PC 1,0000 Quantidade Tributável

SEM GTIN Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

69,9000000000 69,9000000000

Numero do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

21,98

Numero da FCI

Termo de Colaboração nº 00217A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST	49 - Outras Operações de Saída			
Base de Cálculo		Alíquota (%)		Valor do PIS
0,00		0,0000		0,00

COFINS

CST	99 - Outras Operações			
Base de Cálculo		Alíquota (%)		Valor
0,00		0,0000		0,00

6	Bomba de Inflar Dupla Acao Sortida		1,0000	PC	39,90
---	------------------------------------	--	--------	----	-------

Código do Produto	2287	Código NCM	84142000	Código CEST	
Indicador de Escala Relevante		NPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI		CFOP	5102	Outras Despesas Acessórias	
Valor do Desconto		Valor Total do Frete		Valor do Seguro	

Termo de Colaboração nº 031/2023/14.003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)

Código EAN Comercial		Unidade Comercial		Quantidade Comercial	
SEM GTIN		PC		1,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
SEM GTIN		PC		1,0000	
Valor unitário de comercialização	39,9000000000	Valor unitário de tributação	39,9000000000		
Item do pedido de compra		Valor Aproximado dos Tributos			

12,81

Numero da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

Alíquota (%)

Valor do PIS

0,00

0,0000

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

Alíquota (%)

Valor

0,00

0,0000

0,00

7 BOLA DE VOLEY OFICIAL POKER

1,0000

Un

69,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

12

95066200

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Termo de Colaboração nº 011 / 2021 - A 003
Recurso: Federal

Forma de pagamento:

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	Un	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	Un	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
69.9000000000	69.9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		21,98
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST	49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS	
0,00	0,0000	0,00	

Termo de Colaboração nº 011/2021 T. A 003
Recurso: Recursal
Forma de pagamento:

CST	99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor	
0,00	0,0000	0,00	

Totais

ICMS	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Calculo ICMS ST	
			0,00	
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST		
0,00	0,00	0,00		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio			
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção			
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente			
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	
678,40	0,00	0,00	0,00	
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	0,00	678,40	213,60	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário
---------------------	--

Formas de Pagamento

Ind: Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento:
 CNPJ da Credenciadora:
 Bandeira da operadora:
 Número de autorização:

Troco:

Termo de Colaboração nº 031
Recurso: Valor
Forma de pagamento:

CNPJ da Credenciadora:
 Bandeira da operadora:
 Número de autorização:

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não Gera Crédito fiscal de ISS e de IPI. - Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Federal R\$ 91.51 Estadual R\$ 122.11 - Fonte: IBPT.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ		Matrícula do Funcionário	
Repartição Fiscal do Emitente		Fone / Fax	
Nome do Funcionário		Número do Documento Arrecadação	
UF		Data de Emissão do Documento Arrecadação	
Valor Total do Documento Arrecadação			
Data do Pagamento do Documento Arrecadação			

Termo de Colaboração nº 033 / 202174003
 Recurso: Fiscal
 Forma de pagamento: _____

ORÇAMENTO – MATERIAL ESPORTIVO SCFV

Bola de Futsal:

Orçamento 1: Enéias Esporte

Bola Dalponte R\$129,00

Orçamento 2: Decathlon

Bola Dalponte R\$139,99

Orçamento 3: Mercado Livre

Bola Dalponte R\$135,00



Bola de Futsal Dalponte 81 NEW
Microfibra 5 / Amarelo
Futsal

R\$ 139,99
Decathlon



Bola Futsal 81 Star Dalponte
Futsal

R\$ 135,00
Mercado Livre

Bola de Futebol:

Orçamento 1: Enéias Esporte

Bola Dalponte: R\$129,00

Orçamento 2: Decathlon

Bola Dalponte R\$139,90

Orçamento 3: Mercado Livre

Bola Dalponte R\$159,90



Bola Campo Dalponte 10
Microfibra Costurada A Mão
Único / Amarelo

R\$ 139,80
Decathlon



Bola Futebol Dalponte Prime 81
Campo Branco Profissional

R\$ 159,90
Mercado Livre

Bola de Vôlei:

Orçamento 1: Enéias Esporte

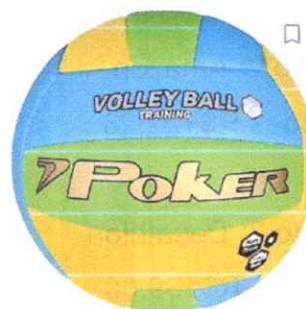
Bola Poker R\$80,00

Orçamento 2: Mercado Livre

Bola Poker R\$78,90

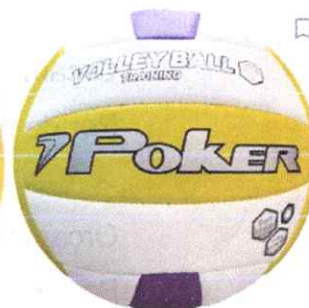
Orçamento 3: Magazine Luiza

Bola Poker R\$78,90



Bola De Volei Training Neon II Pvc
Tricolor Poker

R\$ 78,90
Mercado Livre



Bola De Vôlei Poker Training II,
Roxo

R\$ 78,90
Magazine Luiza

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Bola de Basquete

Orçamento 1: Enéias Esporte

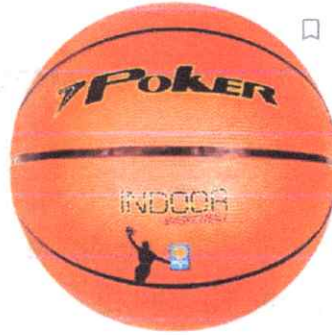
Bola Poker R\$89,00

Orçamento 2: Mercado Livre

Bola Poker R\$78,90

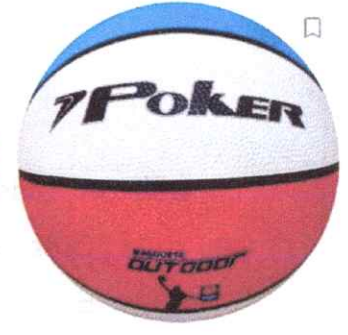
Orçamento 3:

Bola Poker R\$81,12



Bola Basquete Poker Oficial 7.0 Indoor
Interno Borracha

R\$ 78,90
Mercado Livre



Bola De Basquete Poker Outdoor 7 Branca E Azul - Unisex - Branco Borracha Externo

R\$ 81,12
Netshoes

Bola de tênis

Orçamento 1: Enéias Esporte

Head Master Tubo 3 bolas R\$75,00

Orçamento 2: Pró Spin

Head Master Tubo 3 bolas R\$39,90

Orçamento 3: Centauro

Wilson Tubo 3 bolas R\$51,29



Bola De Tênis Head Master Tubo 3 Bolas

1,5 4
R\$ 39,90
Pro Spin



Bola De Tênis Wilson Championship

4,4 19
R\$ 54,99
Centauro.com.br

Rede de gol para futsal

Orçamento 1: Enéias Esporte

Par de redes R\$129,00

Orçamento 2: Amazon

Par de redes R\$122,23

Orçamento 3: Decathlon

Par de redes R\$139,00



Rede Para Trave De Gol Futsal Fio 2mm Nylon Futebol De Salão Par - Gismar

R\$ 139,00
Decathlon



Rede Para Gol/Trave De Futebol De Salão/Futsal Oficial Fio 2

R\$ 122,23
Amazon.com.br - Seller

Rede de vôlei

Orçamento 1: Enéias Esporte

Rede R\$69,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Orçamento 2: Mercado Livre

Rede R\$59,90

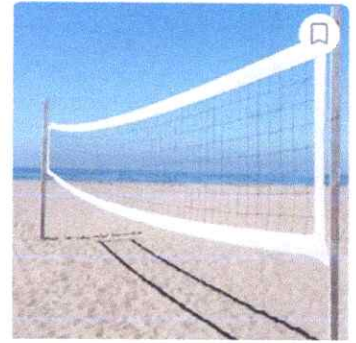
Orçamento 3 Magazine Luiza

Rede R\$59,95



Rede De Vôlei 5 Metros 4 Bordas Laterais Fabricação Propria

R\$ 59,90
Mercado Livre



Rede De Vôlei / Futevôlei 5 Metros 4 Faixas Laterais - Propria

R\$ 59,95
Magazine Luiza

Bomba de ar

Orçamento 1: Enéias Esporte

Bomba Poker R\$38,90

Orçamento 2: Mercado Livre

Bomba Poker R\$38,90

Orçamento 3: Netshoes

Bomba Poker R\$36,36



Bomba De Ar Inflar Dupla Ação Bico - Poker, Verde
4.5 ★★★★★ 2

R\$ 38,90
Mercado Livre



Bomba POKER.REF:08041 - Unisex - Preto

R\$ 36,36
Netshoes

Termo de Colaboração nº 011/2020 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP
 - CEP: 17400-000
 Fone: (14)3406-1818

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.063.893
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0748 1603 3700 0192 5500 1000 0638 9310 0063 8890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231054691391 04/07/2023 14:53:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

04/07/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:53:52

FATURA

Número : 000063893

Valor Original : R\$19,80

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$19,80

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 03/08/2023

Valor : R\$19,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
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
				19,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7898078317921	MOUSE PAD SIMPLES - VERMELHO Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$ 3,11 Estadual (4,14%) R\$ 0,82 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40161090	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

2021. A 003

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 3,11 Estadual: R\$ 0,82 Municipal: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Caric
0305
613-3
imideco

SCFV



Transações Pendentes

G333080958553590021
08/08/2023 10:03:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.802
Valor 19,80
Destinação 0
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9E3A844A8129293A

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

08/08/2023 10:00:34
08/08/2023 10:03:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA.003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Termo de Colaboração nº 011 2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-48.160.337/0001-92-55-001-000.063.893-100.063.889-0	63893	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	63893	04/07/2023 14:53:52-03:00	04/07/2023 14:53:52-03:00	19.80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.160.337/0001-92	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	315010890112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	1 - Saída		dPvyq9Ack9JbaJUXxXML4E329c0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231054691391	04/07/2023 às 14:53:56-03:00	04/07/2023 às 14:54:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	PAPELARIA REIPEL
CNPJ	Endereço
48.160.337/0001-92	Rua Carlos Ferrari, 129
Bairro / Distrito	CEP
Centro	17400-000
Município	Telefone
3516705 - Garca	(14)3406-1818
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315010890112	

Inscrição municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3516705
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
CNPJ	Endereço	
47.645.809/0001-34	RUA BADEN POWELL, 451	
Bairro / Distrito	CEP	
WILLIANS	17400-000	
Município	Telefone	
3516705 - Garça	(14)3471-1630	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br	

Termo de Colaboração nº 011/2021 + A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	MOUSE PAD SIMPLES - VERMELHO	2,0000	UN	19,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898078317921	40161090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898078317921	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898078317921	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	3,93
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

CST	Termo de Colaboração nº 011/2021 + A 003 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____	
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST	49 - Outras Operações de Saída	
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$ 3,11 Estadual (4,14%) R\$ 0,82 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
19,80	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	19,80	3,93

Dados do Transporte

Modalidade do Frete			
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente			
Termo de Colaboração nº 031/2021 + A 003 Recurso: Federal Forma de pagamento:			
Volumes			
Volume 1			
Quantidade	Especie	Marca dos Volumes	
0			
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto	

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000063893	19,80	0,00
Valor Líquido		
19,80		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	03/08/2023	19,80

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	14 - Duplicata Mercantil		19,80
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização			
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

02.118.705/0001-33

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 3,11 Estadual: R\$ 0,82 Municipal: R\$ 0,00

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

Termo de Colaboração nº 011 2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown, among others.

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 31/07/2023 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 401,00		NF-e Nº 000.064.148 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.064.148 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0748 1603 3700 0192 5500 1000 0641 4810 0064 1174

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231228258068 31/07/2023 09:26:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	31/07/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451	BAIRRO / DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 31/07/2023
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:26:49

FATURA
Número : 000064148
Valor Original : R\$401,00
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$401,00


DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 30/08/2023
Valor : R\$401,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				401,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7894494552526	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 120G - 50FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,48%) R\$ 7,16 Estadual (18,00%) R\$ 8,33 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025610	0500	5405	PCT	5,0000	9,2500	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,46%) R\$ 2,86 Estadual (18,00%) R\$ 3,56 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025799	0500	5405	FL	20,0000	0,9900	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
974	APONTADOR C/ DEPOSITO - PEQ. - 362 Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$ 0,53 Estadual (18,00%) R\$ 0,49 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	82141000	0102	5102	UN	6,0000	0,4500	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153020310	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 15ML - 6 CORES Val. Aprox. Tributos: Federal (16,28%) R\$ 6,75 Estadual (18,00%) R\$ 7,46 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32131000	0500	5405	CX	8,0000	5,1800	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 61,32 Estadual: R\$ 70,67 Municipal: R\$ 0,00 Termo de Colaboração nº 053/2021 F.A 003 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____	

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP  Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.064.148 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0748 1603 3700 0192 5500 1000 0641 4810 0064 1174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231228258068 31/07/2023 09:26:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 48.160.337/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7897256260981	PINCEL CHATO CABO LONGO 815-20 LEO & LEO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 9,13 Estadual (18,00%) R\$ 12,22 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96033000	0102	5102	UN	10,0000	6,7900	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$ 4,75 Estadual (18,00%) R\$ 6,05 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48109290	0500	5405	FL	20,0000	1,6800	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PAPEL DUPLIX COLOR SET - 48X66 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$ 3,33 Estadual (18,00%) R\$ 4,25 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48109290	0102	5102	FL	20,0000	1,1800	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080762	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - PRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$ 4,61 Estadual (18,00%) R\$ 4,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0500	5405	UN	5,0000	5,1800	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080755	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$ 4,61 Estadual (18,00%) R\$ 4,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0500	5405	UN	5,0000	5,1800	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080786	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - VERM Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$ 4,61 Estadual (18,00%) R\$ 4,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0500	5405	UN	5,0000	5,1800	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256242208	LAPIS DE COR - 12 CORES - LINHA ECO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 2,37 Estadual (18,00%) R\$ 3,18 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96091000	0102	5102	UN	3,0000	5,8800	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153090122	GIZ DE CERA 12 CORES Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,63 Estadual (18,00%) R\$ 2,18 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96099000	0102	5102	CX	3,0000	4,0300	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193241688	FITA ADESIVA P/ EMB - 45MM X 40M - TRANSP Val. Aprox. Tributos: Federal (14,07%) R\$ 2,19 Estadual (18,00%) R\$ 2,80 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39191010	0102	5102	RL	3,0000	5,1800	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644701976	PASTA ABA-ELASTICO - 55MM - POLIONDA - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$ 2,49 Estadual (18,00%) R\$ 2,30 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	42021210	0500	5405	UN	2,0000	6,3800	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	PAPEL DE SEDA LISO - 48 X 60 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,46%) R\$ 2,75 Estadual (18,00%) R\$ 3,42 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025499	0500	5405	FL	50,0000	0,3800	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898675500627	BORRACHA BRANCA MEDIA - BRW 20 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$ 1,55 Estadual (4,14%) R\$ 0,45 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40021110	0102	5102	UN	20,0000	0,5490	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 61,32 Estadual: R\$ 70,67 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 03/2021 T.A003 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____ </div>	

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-48.160.337/0001-92-55-001-000.064.148-100.064.117-4	64148	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	64148	31/07/2023 09:26:49-03:00	31/07/2023 09:26:49-03:00	401.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.160.337/0001-92	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	315010890112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		yeBqVLWZErAAxfDuKx2ZTTQiyS=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231228258068	31/07/2023 às 09:26:52-03:00	31/07/2023 às 09:28:05

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	PAPELARIA REIPEL
CNPJ	Endereço
48.160.337/0001-92	Rua Carlos Ferrari, 129
Bairro / Distrito	CEP
Centro	17400-000
Município	Telefone
3516705 - Garca	(14)3406-1818
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315010890112	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3516705
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
CNPJ	Endereço	
47.645.809/0001-34	RUA BADEN POWELL, 451	
Bairro / Distrito	CEP	
WILLIANS	17400-000	
Município	Telefone	
3516705 - Garça	(14)3471-1630	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	financeiro1@patrulhajuvenilgarca.org.br	

Termo de Colaboração nº 011.002.17.A.003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 120G - 50FLS	5,0000	PCT	46,25

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7894494552526	48025610	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7894494552526	PCT	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7894494552526	PCT	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,2500000000	9,2500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	15,49
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

CST	49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS	
0,00	0,0000	0,00	

COFINS

CST	49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor	
0,00	0,0000	0,00	

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (15,48%) R\$ 7,16 Estadual (18,00%) R\$ 8,33 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

2	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	20,0000	FL	19,80
---	----------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
152	48025799	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FL	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FL	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,9900000000	0,9900000000	

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	6,42

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

Termo de Colaboração nº 031/2021-FA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

Val. Aprox. Tributos: Federal (14,46%) R\$ 2,86 Estadual (18,00%) R\$ 3,56 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

3	APONTADOR C/ DEPOSITO - PEQ.- 362	6,0000	UN	2,70
---	-----------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
974	82141000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,4500000000	0,4500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	1,02
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS	Termo de Colaboração nº 011/2020 + A 003 Recurso: Federal Forma de pagamento:	
CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$ 0,53 Estadual (18,00%) R\$ 0,49 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

4	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 15ML - 6 CORES	8,0000	CX	41,44
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7891153020310	32131000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891153020310	CX	8,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891153020310	CX	8,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,1800000000	5,1800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	14,21

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA.003

PIS

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

CST	49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS	
0,00	0,0000	0,00	

COFINS

CST	49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor	
0,00	0,0000	0,00	

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (16,28%) R\$ 6,75 Estadual (18,00%) R\$ 7,46 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

5	PINCEL CHATO CABO LONGO 815-20 LEO & LEO	10,0000	UN	67,90
---	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
7897256260981	96033000			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897256260981	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897256260981	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,7900000000	6,7900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	21,35
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS	Termo de Colaboração nº 013/2021 + A 003 Recurso: Federal Forma de pagamento:	
CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 9,13 Estadual (18,00%) R\$ 12,22 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

6	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS	20,0000	FL	33,60
---	---	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
154	48109290	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FL	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

SEM GTIN	FL	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,6800000000	1,6800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	10,80
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

CST	49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS	
0,00	0,0000	0,00	

COFINS

CST	49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor	
0,00	0,0000	0,00	

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$ 4,75 Estadual (18,00%) R\$ 6,05 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

7 PAPEL DUPLEX COLOR SET - 48X66 20,0000 FL 23,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
153	48109290	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FL	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FL	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,1800000000	1,1800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	7,58
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS	Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 003 Recurso: Federal Forma de pagamento: _____	
CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$ 3,33 Estadual (18,00%) R\$ 4,25 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

8 PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - PRETO 5,0000 UN 25,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7897424080762	96082000	1902800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897424080762	UN	5,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897424080762	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,1800000000	5,1800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	9,27
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003

Recurso: Federal

CST	Forma de pagamento:	
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST	49 - Outras Operações de Saída	
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$ 4,61 Estadual (18,00%) R\$ 4,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

9

PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - AZUL

5,0000

UN

25,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7897424080755	96082000	1902800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897424080755	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897424080755	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,1800000000	5,1800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	9,27

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Termo de Colaboração nº 011/2021 + A 003

PIS

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$ 4,61 Estadual (18,00%) R\$ 4,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

10	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - VERM	5,0000	UN	25,90
----	------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7897424080786	96082000	1902800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897424080786	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897424080786	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,1800000000	5,1800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	9,27

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

Termo de Colaboração nº 915/2021 + A003

Recurso: Federal

CST

Forma de pagamento: _____

49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$ 4,61 Estadual (18,00%) R\$ 4,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

11

LAPIS DE COR - 12 CORES - LINHA ECO

3,0000

UN

17,64

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7897256242208	96091000	2806400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897256242208	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897256242208	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,8800000000	5,8800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	5,55
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS	<p>Termo de Colaboração nº 015/2021 TA 003</p> <p>Recurso: Federal</p> <p>Forma de pagamento: _____</p>	
CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 2,37 Estadual (18,00%) R\$ 3,18 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

12 GIZ DE CERA 12 CORES 3,0000 CX 12,09

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7891153090122	96099000	2805700

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891153090122	CX	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891153090122	CX	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,0300000000	4,0300000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	3,81

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

CST	49 - Outras Operações de Saída	
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST	49 - Outras Operações de Saída	
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,63 Estadual (18,00%) R\$ 2,18 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

13	FITA ADESIVA P/ EMB - 45MM X 40M - TRANSP	3,0000	RL	15,54
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7896193241688	39191010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896193241688	RL	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896193241688	RL	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,1800000000	5,1800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	4,99
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

Termo de Colaboração nº 01/2021 T.A 003

Recurso: Federal

CST

Forma de pagamento: _____

49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição
Val. Aprox. Tributos: Federal (14,07%) R\$ 2,19 Estadual (18,00%) R\$ 2,80 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

14 PASTA ABA-ELASTICO - 55MM - POLIONDA - AZUL 2,0000 UN 12,76

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7896644701976	42021210	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896644701976	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896644701976	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,3800000000	6,3800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	4,79

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CST

49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$ 2,49 Estadual (18,00%) R\$ 2,30 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

15

PAPEL DE SEDA LISO - 48 X 60

50,0000

FL

19,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
404	48025499	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FL	50,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FL	50,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,3800000000	0,3800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	6,17

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

Termo de Colaboração nº 011/2021 + A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

Val. Aprox. Tributos: Federal (14,46%) R\$ 2,75 Estadual (18,00%) R\$ 3,42 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

16 | BORRACHA BRANCA MEDIA - BRW 20

20,0000

UN

10,98

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898675500627	40021110	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898675500627	UN	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898675500627	UN	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,5490000000	0,5490000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	2,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

Recurso: Federal

CST

Forma de pagamento: _____

49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$ 1,55 Estadual (4,14%) R\$ 0,45 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
401,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	401,00	131,99

Dados do Transporte

Modalidade do Frete	0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente		
Volumes	Termo de Colaboração nº 011/2020 TA 003 Recurso: Federal Forma de pagamento:		
Volume 1	Quantidade	Especie	Marca dos Volumes
	0		
	Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000064148	401,00	0,00
Valor Líquido		
401,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------

001	30/08/2023	401,00
-----	------------	--------

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	14 - Duplicata Mercantil		401,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

02.118.705/0001-33

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 61,32 Estadual: R\$ 70,67 Municipal: R\$ 0,00

Dados de Nota Fiscal Avuísa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Termo de Colaboração nº 041/2021/TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP

48.160.337/0001-92 (14) 34061818

Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - Garça/SP

Orçamento

Nº.: 620

Emissão: 26/07/2023

Válido até: 09/08/2023

Página 1 / 1

Cliente : 157 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Endereço : RUA BADEN POWELL 451 -

Documento : 47.645.809/0001-34

Nome Fantasia : NF - 30 DIAS

Bairro/Cidade : WILLIANS/Garça - SP

Telefone : (14) 34711630

Situação : Pendente

CEP : 17400000

Código	Descrição	Marca	UN	Qtde	Vlr. Unit	Desc. Unit	Vlr Total
7894494552526	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 120G - 50FLS	JANDAIA	PCT	5,000	9,25	0,00	46,25
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	JANDAIA	FL	20,000	0,99	0,00	19,80
7897256263159	BORRACHA BRANCA LEO LEO 20 - C/20 UNID.	LEONORA	CX	1,000	10,98	0,00	10,98
974	APONTADOR C/ DEPOSITO - PEQ. - 362	SERTIC	UN	6,000	0,45	0,00	2,70
7891153020310	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 15ML - 6 CORES	ACRILEX	CX	8,000	5,18	0,00	41,44
7897256260981	PINCEL CHATO CABO LONGO 815-20 LEO & LEO	LEONORA	UN	10,000	6,79	0,00	67,90
154	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS	VMP	FL	20,000	1,68	0,00	33,60
153	PAPEL DUPLEX COLOR SET - 48X66	VMP	FL	20,000	1,18	0,00	23,60
7897424080762	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - PRETO	PILOT	UN	5,000	5,18	0,00	25,90
7897424080755	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - AZUL	PILOT	UN	5,000	5,18	0,00	25,90
7897424080786	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P - VERM	PILOT	UN	5,000	5,18	0,00	25,90
7897256242208	LAPIS DE COR - 12 CORES - LINHA ECO	LEONORA	UN	3,000	5,88	0,00	17,64
7891153090122	GIZ DE CERA 12 CORES	ACRILEX	CX	3,000	4,03	0,00	12,09
7896193241688	FITA ADESIVA P/ EMB - 45MM X 40M - TRANSP	ADERE	RL	3,000	5,18	0,00	15,54
7896644701976	PASTA ABA-ELASTICO - 55MM - POLIONDA - AZUL	POLIBRAS	UN	2,000	6,38	0,00	12,76
404	PAPEL DE SEDA LISO - 48 X 60	VMP	FL	50,000	0,38	0,00	19,00

Termo de Colaboração nº 031/2023 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Total Líquido: 401,00

Vendedor: PAULO

Condições de Pagamento

Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Forma Pagamento	Vencimento	Valor

Observações



Transações Pendentes

G333080958553590024
08/08/2023 10:04:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.803
Valor 401,00
Destinação 0
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56FBBFB7E685A51F

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	08/08/2023 10:01:24
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	08/08/2023 10:04:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 + A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE VF. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.109.762 SÉRIE 002

 VF COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Rua Riachuelo, 450, Nao consta - Centro, Piracicaba, SP - CEP: 13400510 Fone: 1930528856	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.109.762 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0828 7362 5300 0147 5500 2000 1097 6210 3137 0309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231313533 11/08/2023 14:03:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535667530118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.736.253/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		C.N.P.J / C.P.F. 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 11/08/2023
ENDEREÇO Rua Baden Powell, 451 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Williams	CEP 17402066	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/08/2023
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:03:31

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				144,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,390	PESO LÍQUIDO 1,390

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
9365	PIPOQUEIRA ALTA LFL - CAJAMAG	76151000	0102	5106	UN	1	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 033/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 109761, emitida em 11/08/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$48,44. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-28.736.253/0001-47-55-002-000.109.762-103.137.030-9	109762	4.00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A. 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	109762	11/08/2023 14:03:31-03:00	11/08/2023 14:03:31-03:00	144,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.736.253/0001-47	VF COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	535667530118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		y6CpWPP2PjTmv4PgMszfz6m13QY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231313533558	11/08/2023 às 14:03:35-03:00	11/08/2023 às 14:03:43
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891235728065400	11/08/2023 às 23:36:35-03:00	11/08/2023 às 23:36:35

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VF COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
CNPJ	Endereço
28.736.253/0001-47	Rua Riachuelo, 450 Nao consta
Bairro / Distrito	CEP
Centro	13400-510
Município	Telefone
3538709 - Piracicaba	(19)3052-8856
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
535667530118	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3538709
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
CNPJ	Endereço	
47.645.809/0001-34	Rua Baden Powell, 451 Nao consta	
Bairro / Distrito	CEP	
Williams	17402-066	
Município	Telefone	
3516705 - Garça		
UF	País	
SP	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PIPOQUEIRA ALTA LFL - CAJAMAG	1,0000	UN	144,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
9365	76151000	2806100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5106	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7893269010575	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7893269010575	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
144,9000000000	144,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
200000623829076		48,44
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

Termo de Colaboração nº 05 / 2021 TA 003.

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
144,90	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
144,90	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

xPed.2000006238290762 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$48,44

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos		Valor do Frete	Valor do Seguro
144,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	144,90	48,44

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
03.007.331/0122-39	EBAZAR.COM.BR LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
120519234116	AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO
UF	Termo de Colaboração nº 033/2021 TA 003	
SP	Recurso: Federal	

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,390	1,390

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário		144,90
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização			
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
03.007.331/0001-41	292958957

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT: v4.0.6h

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscrição Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 109761, emitida em 11/08/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$48,44.

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

Identificador Cadastrado no Intermediador

03007331000141

292958957

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3523 0828 7362 5300 0147 5500 2000 1097 6111 3598 7798

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Termo de Colaboração nº 011/2023 + A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.452064 79006.333300 5 94420000014490

Código do pedido

2000006238290762

Vencimento

14/08/2023

Valor

144,90

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie	Vencimento
				Real	14/08/2023
Nº documento 10270860131	CNPJ 47.645.809/0001-34	Nosso Número 26/00004520679-1	Código do pedido 2000006238290762	Valor documento	144,90
Pagador Patrulha Juvenil De Garca					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.452064 79006.333300 5 94420000014490

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	14/08/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 11/08/2023	Nº documento 10270860131	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 11/08/2023	Nosso número	26/00004520679-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 144,90	Valor documento	144,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador Patrulha Juvenil De Garca CNPJ: 47.645.809/0001-34					(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa	

Ficha de Compensação



Scfy

Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G334111053791122019
11/08/2023 10:57:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
02900290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

BCO BRADESCO S.A.

2379338029600045206479006333300594420000014490

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 81.101
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 144,90
VALOR COBRADO 144,90

NR.AUTENTICACAO C.987.883.5E4.4F8.53E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

11/08/2023 10:55:02

11/08/2023 10:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2001 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
 RUA CARAMURU, 232
 GUANABARA
 GARÇA
 17400-000
 (14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 17355
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0753 9130 7500 0391 5500 1000 0173 5512 3883 4680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231207819233 27/07/2023 09:51:40-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO
 27/07/2023

PATRULHA JUVENIL

BADEN POWELL
 MUNICÍPIO

CEP
 17400-000

FONE FAX
 1497576950

Nº
 451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA SAÍDA

27/07/2023

HORA DE SAÍDA

09:51:34

FATURA / DUPLICATA
 NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 21,89

VALOR DO ICMS
 3,94

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 177,99

VALOR DO FRET
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 177,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 11

ESPECIL

MARCA

NÚMERO

PI SO BRUTO
 0,726

PI SO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9879	COLHER REGINA C 50 SOBREMESA CRISTAL	39241000	060	5929	UN1	2.0000	11.9000	23.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9898	CORANTE REGINA P BOLO 10ML VERMELHO	32041830	000	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
35789	GARFO DESC REGINA PLAST REF 20UN BRANCO	39241000	060	5929	UN1	7.0000	18.9000	132.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10027	VELA REGINA PALITO C 24 BRANCA	34060000	000	5929	UN1	1.0000	12.9000	12.90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 6/61331 27/7/2023

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334151358288462019
15/08/2023 14:05:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:13
029000290 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080055470042720422670008494430000017799

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO	81.501
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	177,99
VALOR COBRADO	177,99

NR.AUTENTICACAO 8.1BB.AFA.AF9.49C.A75

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO

15/08/2023 14:02:28

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

15/08/2023 14:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Termo de Colaboração nº 013/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.355-123.883.468-0	17355	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17355	27/07/2023 09:51:34-03:00	27/07/2023 09:51:34-03:00	177,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.913.075/0003-91	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02	315020770115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		c2XVIZnSIDogbZmiuYuF1lwrANY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231207819233	27/07/2023 às 09:51:40-03:00	27/07/2023 às 09:51:42

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02	RASTELAO - RG
CNPJ	Endereço
53.913.075/0003-91	RUA CARAMURU, 232
Bairro / Distrito	CEP
GUANABARA	17400-000
Município	Telefone
3516705 - GARÇA	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315020770115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3516705
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Termo de Colaboração nº 011/2021 + A 003	
PATRULHA JUVENIL	Recurso: <u>Federal</u>	
CNPJ	Forma de pagamento: _____	Endereço
47.645.809/0001-34		BADEN POWELL, 451
Bairro / Distrito	CEP	
WILLIAMS	17400-000	
Município	Telefone	
3516705 - GARÇA	(14)9757-6950	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	kellyveigaa14@gmail.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	COLHER REGINA C 50 SOBREMESA CRISTAL	2,0000	UN1	23,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
9879	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891175018210	UN1	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891175018210	UN1	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,9000000000	11,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

Termo de Colaboração nº 011/20217A
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

2

CORANTE REGINA P BOLO 10ML VERMELHO

1,0000

UN1

8,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
9898	32041830	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891175002882	UN1	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891175002882	UN1	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,9900000000	8,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
8,99	18,0000	1,62
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

3	GARFO DESC REGINA PLAST REF 20UN BRANCO	7,0000	UN1	132,30
---	---	--------	-----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
35789	39241000	9999999
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891175415224	UN1	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891175415224	UN1	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,9000000000	18,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003

Recurso: Federal

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Forma de pagamento:

4

VELA REGINA PALITO C 24 BRANCA

1,0000

UN1

12,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
10027	34060000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891175415309	UN1	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891175415309	UN1	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9000000000	12,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
12,90	18,0000	2,32
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Termo de Colaboração nº 001/2021 TA.003 ^{Totais}
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
21,89	3,94	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
177,99	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFfe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	177,99	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

4 - Transporte próprio por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
11		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,726

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/61331 27/7/2023

Documentos Fiscais Referenciados

Termo de Colaboração nº 011/2021-1003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso
3523 0753 9130 7500 0391 6530 6000 0613 3118 9420 4865

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Termo de Colaboração nº _____
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

341-7**Recibo do Pagador**

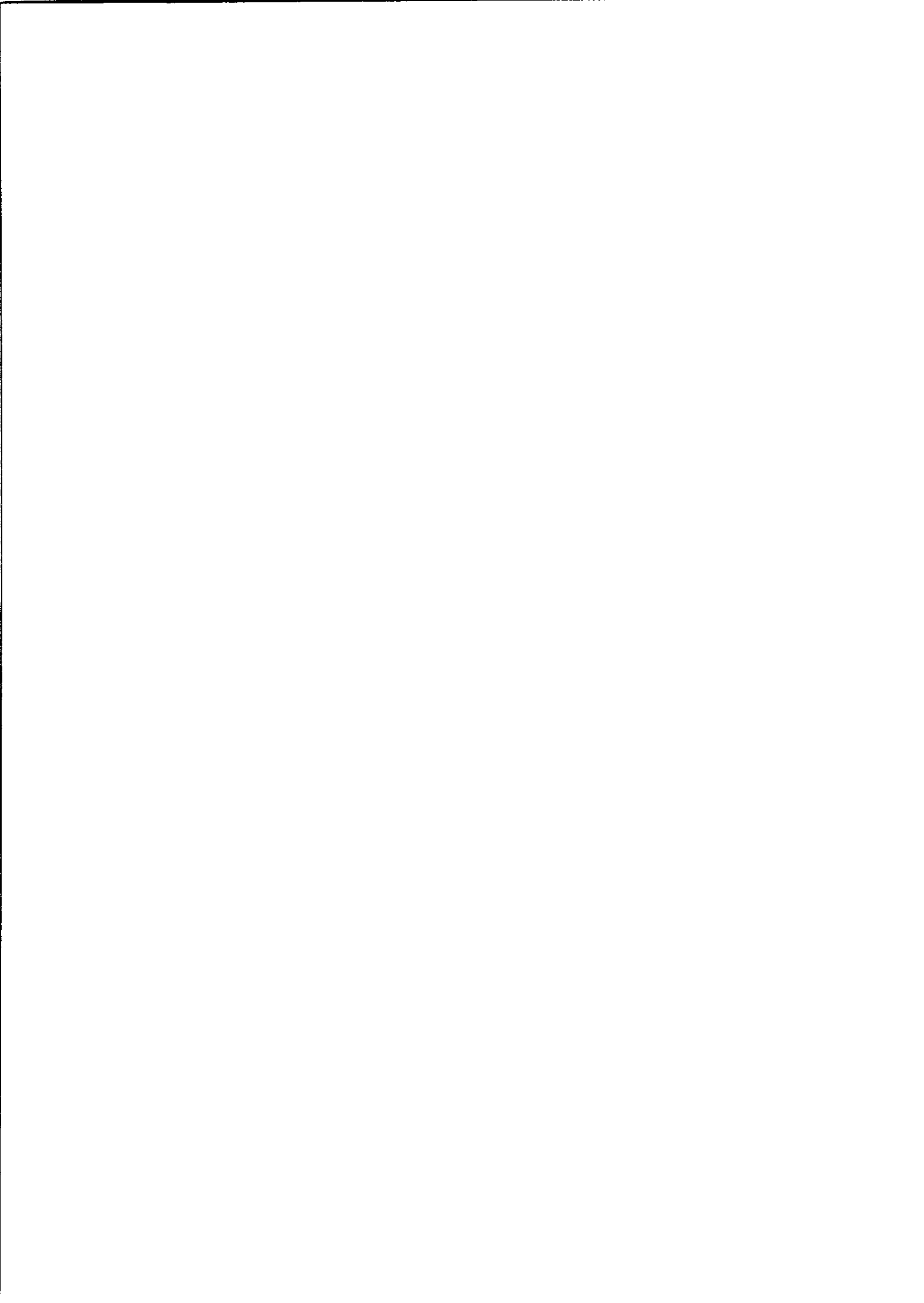
Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					27/07/2023		Nosso Número	109/00005547-0
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
61331/1		DM		N		27/07/2023		177,99
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
		109		R\$				(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Autenticação Mecânica**341-7**

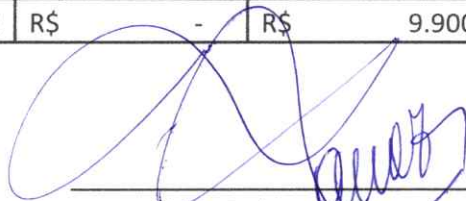
34191.09008 00554.700427 20422.670008 4 94430000017799

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					27/07/2023		Nosso Número	109/00005547-0
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
61331/1		DM		N		27/07/2023		177,99
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
		109		R\$				(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+/-) Mora/Multa	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 61331							(+/-) Outros Acréscimos	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 05/2001 + A 003 Recurso: Federal Forma de pagamento: _____ </div>							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista							Autenticação Mecânica	
							Ficha de Compensação	





DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.326,67	R\$ 198,10	R\$ -	R\$ 6.326,67	R\$ 198,10
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.900,38	R\$ 133,02	R\$ -	R\$ 9.900,38	R\$ 133,02



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 011/2001/TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

07/2023 - INSS

CA	R\$	2.750,84
0 R\$		-
IMPOSTO RENDA	R\$	33,68
TOTAL	R\$	2.750,84

PJ	R\$	1.833,59		
Aprendizes	R\$	4.162,11		
Aprendizes INATIVOS	R\$	797,74		
SCFV	R\$	133,02	R\$	4.959,85 Total Aprendiz
IMPOSTO RENDA	R\$	189,40	R\$	1.966,61 Total Funcion
TOTAL	R\$	6.926,46		

INSS R\$ **9.677,30**

IMPOSTO RENDA R\$ 223,08

SOMA INSS+IR **9.900,38**

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23226.9404776-8

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000155328372

Valor Total do Documento

9.900,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	223,08			223,08
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	9.677,30			9.677,30
Totais		9.900,38			9.900,38

Termo de Colaboração nº 034/2023 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000099 2 00380385232 5 30071623226 9 94047768642 3



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.23226.9404776-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 9.900,38





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000992 003803852325 300716232269 940477686423
DATA DO PAGAMENTO:	14/08/2023
Número do documento:	07162322694047768
VALOR TOTAL:	9.900,38

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	305 / 003 / 00000480-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	14/08/2023
Data/hora da operação:	14/08/2023 15:01:57

Código da operação:	000066683
Chave de segurança:	PAHQAH5APQ0RH5Q5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº	041/2021 + A003
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	



Transações Pendentes

G334151358288462022
15/08/2023 14:07:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.502
Valor 133,02
Destinação 0
Data transferência 15/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC8E301DB3A57FFC

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 15/08/2023 13:52:59
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 15/08/2023 14:07:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 051/2021 F.A. 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011093 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/07/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 250,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEA CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011093 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0714 2270 6400 0134 5500 1000 0110 9310 0008 5038 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231104781813 11/07/2023 15:47:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	11/07/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 045	BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS	CEP 17400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2023
MUNICÍPIO Garça	FONE / FAX (14)3471-1630	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:48:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2023	250,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
748	PAPEL SULFITE A4 BRANCO PC. 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	PA	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.	



Transações Pendentes

G334151358288462026
15/08/2023 14:08:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:50
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210244523022610011211041694430000025000

BENEFICIARIO:
BRUNO EGEA CARBALLAL

NOME FANTASIA:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 81.503
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.264.0E4.2FD.877.ASD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 15/08/2023 13:54:08
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 15/08/2023 14:08:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 04/2021/A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-14.227.064/0001-34-55-001-000.011.093-100.008.503-8	11093	4.00

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11093	11/07/2023 00:00:00-03:00	11/07/2023 15:48:00-03:00	250,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.227.064/0001-34	BRUNO EGEE CARBALLAL	315032388117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.1906181551	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		o/2wFHiuTHosJXLYM1M9qg9VYU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231104781813	11/07/2023 às 15:47:17-03:00	11/07/2023 às 15:47:18

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
BRUNO EGEE CARBALLAL	EMBALA MIX
CNPJ	Endereço
14.227.064/0001-34	RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668
Bairro / Distrito	CEP
FERRAROLOPIS	17400-000
Município	Telefone
3516705 - GARCA	(14)3406-4046
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315032388117	

Inscrição municipal	Município da ocorrência do fato gerador do ICMS
	3516705
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
CNPJ	Endereço	
47.645.809/0001-34	RUA BADEN POWELL, 045	
Bairro / Distrito	CEP	
VILA WILIANS	17400-000	
Município	Telefone	
3516705 - Garça	(14)3471-1630	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Termo de Colaboração nº 031/2021/A003 Recurso: Federal Forma de pagamento: gabriel_220885@hotmail.com	
IM		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO PC. 500 FOLHAS	10,0000	PA	250,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
748	48025610	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PA	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PA	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,0000000000	25,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	

PIS

Termo de Colaboração nº 011/2021-1A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos

250,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	250,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
0		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
8503	250,00	0,00
Valor Líquido		
250,00		

Termo de Colaboração nº 01/2021/TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	15/08/2023	250,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	2 - Cheque		250,00
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

Termo de Colaboração nº 034/2021-1403
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Recibo do Pagador



748-X

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34
RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:

Vencimento 15/08/2023

Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121

Nosso Número 23/202445-2

Data do Documento 11/07/2023	Numero do Documento 011093/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor

(=) Valor do Documento 250,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,83 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 2% DE R\$ 5,00 APÓS O VENCIMENTO

CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Código de Baixa

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



748-X

74891.12321 02445.230226 10011.211041 6 9443000002500

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34
RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:

Vencimento 15/08/2023

Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121

Nosso Número 23/202445-2

Data do Documento 11/07/2023	Numero do Documento 011093/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

(=) Valor do Documento 250,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,83 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 2% DE R\$ 5,00 APÓS O VENCIMENTO

Termo de Colaboração nº 011/2001 TA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Código de Baixa

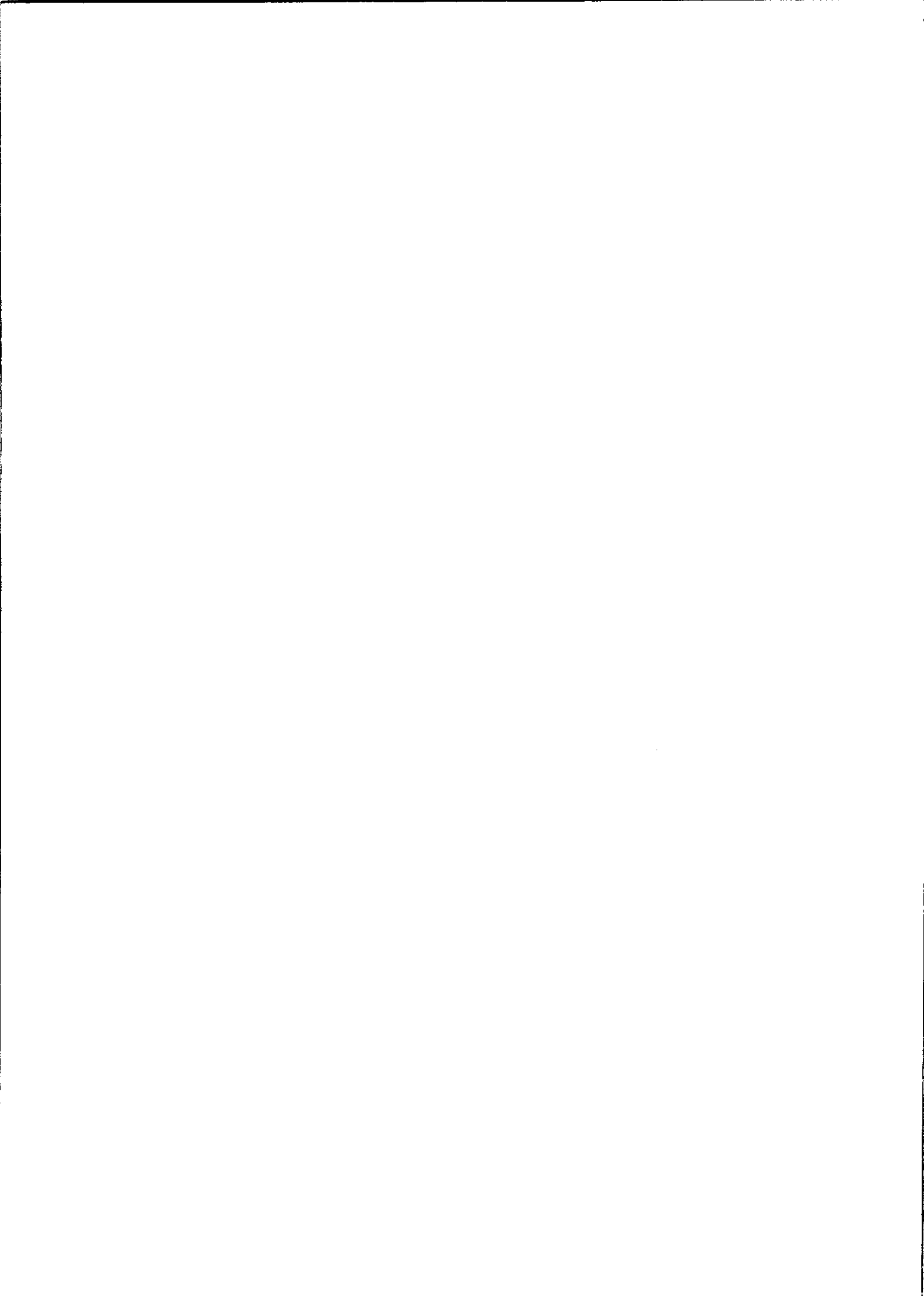
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Co



SCRIV





SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
RUA CARAMURU, 232
GUANABARA
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 17265
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0753 9130 7500 0391 5500 1000 0172 6517 6721 6531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231076748511 07/07/2023 10:37:02-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/07/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/07/2023

HORA DE SAÍDA

10:36:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,96	2,15	0,00	0,00	11,96
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				11,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				1,024	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
15631	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UNI	2.0000	5.9800	11,96	11,96	2,15		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2020/TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCs: 2/76857 7/7/2023

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334151358288462031
15/08/2023 14:10:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053988042720422670008394430000001196

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 11,96
VALOR COBRADO 11,96
=====

NR.AUTENTICACAO 6.244.A3A.AD9.0B4.FA7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO

15/08/2023 13:55:58

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

15/08/2023 14:10:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Recuperação de Colaboração nº 011/2021 T.A. 003

Recuperação Federal

Forma de pag:



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.265-176.721.653-1	17265	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17265	07/07/2023 10:36:20-03:00	07/07/2023 10:36:20-03:00	11,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.913.075/0003-91	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02	315020770115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		CFI2DVKWRat6J6LHC7Ma+wPM5Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231076748511	07/07/2023 às 10:37:02-03:00	07/07/2023 às 10:38:45

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02	RASTELAO - RG
CNPJ	Endereço
53.913.075/0003-91	RUA CARAMURU, 232
Bairro / Distrito	CEP
GUANABARA	17400-000
Município	Telefone
3516705 - GARÇA	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315020770115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3516705
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
PATRULHA JUVENIL	
CNPJ	Endereço
47.645.809/0001-34	BADEN POWELL, 451
Bairro / Distrito	CEP
WILLIAMS	17400-000
Município	Telefone
3516705 - GARÇA	(14)9757-6950
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição SUFRAMA
	Termo de Colaboração nº 011.2021 TA003
	Recurso: <u>Federal</u>
IM	Forma de pagamento:
	Forma de pagamento: <u>_____</u>
	Email: kellyvetgaa14@gmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	2,0000	UN1	11,96

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
15631	10059010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896069511877	UN1	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896069511877	UN1	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,9800000000	5,9800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
11,96	18,0000	2,15
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Termo de Colaboração nº 033/2001 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
11,96	2,15	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
11,96	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	11,96	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
4 - Transporte próprio por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	1,024

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/76857 7/7/2023

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Eletrônica	Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 003 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento:
Chave de Acesso	3523 0753 9130 7500 0391 6530 2000 0768 5712 0363 4695

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Termo de Colaboração nº 033
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

2021 TA 003

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/08/2023	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					0422/04226.7	
RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA					Nosso Número	
GARÇA - SP - 17400 - 000					109/00005398-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
07/07/2023	76857/1	DM	N	07/07/2023	11,96	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO					(+/-) Mora/Multa	
CLIENTE: 3719					(+/-) Outros Acréscimos	
DOCUMENTO: 76857					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL						
BADEN POWELL 451						
17400000 WILLIAMS						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 00539.880427 20422.670008 3 94430000001196

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/08/2023	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					0422/04226.7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
07/07/2023	76857/1	DM	N	07/07/2023	109/00005398-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			11,96	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
CLIENTE: 3719					(+/-) Mora/Multa	
DOCUMENTO: 76857					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL						
BADEN POWELL 451						
17400000 WILLIAMS GARÇA SP						
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 011/2014. A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Nov 14. A 003

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARÇA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17281

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0753 9130 7500 0391 5500 1000 0172 8112 9719 1400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ)

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231101234447 11/07/2023 09:44:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

11/07/2023

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

Nº

BARRIO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

BADEN POWELL

451

WILLIAMS

11/07/2023

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

GARÇA

17400-000

1497576950

SP

09:43:06

FATURA / DUPLICATA

NUM.FRG	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,99
VALOR DO FRETRE	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				187,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SEQ.	UNID.	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
11665	MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG	16010000	060	5929	KG1	10.5020	17.9004	187,99	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCs: 739451 11/7/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 033/2021 T.A. 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

SCFV



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:16
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080054275042720422670008594430000018799

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:
PATRULHA JUVENIL
CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO	81.505
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	187,99
VALOR COBRADO	187,99

NR. AUTENTICACAO 4.122.428.8F0.81C.82C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

15/08/2023 13:57:38

15/08/2023 14:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021/TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Termo de Colaboração nº 011/2021 T. A003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-53.913.075/0003-91-55-001-000.017.281-129.719.140-0	17281	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17281	11/07/2023 09:43:06-03:00	11/07/2023 09:43:06-03:00	187,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.913.075/0003-91	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02	315020770115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		zS76LnUPa4QVJderCEwZH5mN35s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231101234447	11/07/2023 às 09:44:26-03:00	11/07/2023 às 09:44:46

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02	RASTELAO - RG
CNPJ	Endereço
53.913.075/0003-91	RUA CARAMURU, 232
Bairro / Distrito	CEP
GUANABARA	17400-000
Município	Telefone
3516705 - GARCA	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315020770115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3516705
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
PATRULHA JUVENIL	
CNPJ	Endereço
47.645.809/0001-34	BADEN POWELL, 451
Bairro / Distrito	CEP
WILLIAMS	17400-000
Município	Telefone
3516705 - GARÇA	(14)9757-6950
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição SUFRAMA
	Termo de Colaboração nº 011/2021 + A003
	Recurso: <u>Federal</u>
IM	E-mail
	Forma de pagamento: _____
	kellyveiga14@gmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG	10,5020	KG1	187,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
11665	16010000	1708400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	KG1	10,5020
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG1	10,5020
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
17,9003999238	17,9003999238	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CST	08 - Operação Sem Incidência da Contribuição
COFINS	Termo de Colaboração nº 051/2001-1A003 Recurso: <u>Federal</u>
CST	08 - Operação Sem Incidência da Contribuição Forma de pagamento: _____

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
187,99	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	187,99	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

4 - Transporte próprio por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1

Quantidade

Espécie

Marca dos Volumes

11

Numeração

Peso Líquido

Peso Bruto

0,000

0,000

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.

Meio de Pagamento

Descrição do Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

0 - Pagamento à Vista

90 - Sem pagamento

0,00

Tipo de Integração Pagamento

CNPJ da Credenciadora

Bandeira da operadora

Número de autorização

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 7/39451 11/7/2023

Documentos Fiscais Referenciados

Termo de Colaboração nº 015/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3523 0753 9130 7500 0391 6530 7000 0394 5114 5991 6830

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Termo de Colaboração nº 011/2021/TA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					11/07/2023		Nosso Número	109/00005427-5
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento	187,99
39451/1		DM		N	11/07/2023		(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções	
		109	R\$				(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 00542.750427 20422.670008 5 94430000018799

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					11/07/2023		Nosso Número	109/00005427-5
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento	187,99
39451/1		DM		N	11/07/2023		(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções	
		109	R\$				(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+) Outros Acréscimos	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 39451					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 033/2003 Recurso: Federal Forma de pagamento: </div>		(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.561
		SÉRIE: 1

LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA RUA CARLOS FERRARI, 88 - - CENTRO, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434062964	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0801 1970 2400 0145 5500 1000 0015 6115 4145 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.561 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231379583452 - 22/08/2023 10:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR ECP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315023680113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.197.024/0001-45
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	22/08/2023
ENDERECO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2023
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX 34711630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 83,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	FELTRO	52085990	0900	5929	MT	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00		0,00	
2	FRANJA BRANCA	52085990	0900	5929	MT	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	

Termo de Colaboração nº 031/2021.4003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3523 0801 1970 2400 0145 5900 0785 5850 0647 6462 3960	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342310487397451
23/08/2023 10:55:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.08
0290900290 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PATRULHA JUVENIL DE GARCA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3775-3 - GARCA
CONTA: 13.000.024-2

FAVORECIDO: LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.197.024/0001-45
VALOR: R\$ 83,70
DEBITO EM: 23/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: C.625.FD0.AD3.E84.BDA

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Termo de Colaboração nº 011/2021-7A003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-01.197.024/0001-45-55-001-000.001.561-154.145.900-0	1561	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1561	22/08/2023 10:46:00-03:00	22/08/2023 10:46:00-03:00	83,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.197.024/0001-45	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	315023680113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b041	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA POR ECP	1 - Saída		FicLnI/1aHdCTit9LHM2IttVKVg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231379583452	22/08/2023 às 10:51:55-03:00	22/08/2023 às 10:52:03

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	LEILA TECIDOS
CNPJ	Endereço
01.197.024/0001-45	RUA CARLOS FERRARI, 88
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	17400-000
Município	Telefone
3516705 - Garça	(14)3406-2964
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
315023680113	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3516705
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
CNPJ	Endereço	
47.645.809/0001-34	RUA BADEN POWELL, 451	
Bairro / Distrito	CEP	
WILLIANS	17400-000	
Município	Telefone	
3516705 - Garça	3471-1630	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	Termo de Colaboração nº 011/2021 + A003	
IM	Recurso: Federal	Forma de pagamento:

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R\$)
1	FILTRO	3,0000	MT	65,70

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1	52085990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	MT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	MT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
21,9000000000	21,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Código de Situação da Operação 900 - Outros	Modalidade de determinação da BC do ICMS
Valor da BC do ICMS	Percentual da Redução de BC	Aliquota do imposto
Valor do ICMS	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	Percentual Margem Valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Redução de BC	Valor da BC do ICMS ST	Aliquota do imposto ST
Valor do ICMS ST	Aliquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual redução BC do ICMS ST		

PIS

Termo de Colaboração nº 01160217A003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

2

FRANJA BRANCA

2.0000

MT

18,00

Código do Produto 2	Código NCM 52085990	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5929	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial MT	Quantidade Comercial 2.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável MT	Quantidade Tributável 2.0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,0000000000	9,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação	Modalidade de determinação da BC do ICMS
0 - Nacional	900 - Outros	
Valor da BC do ICMS	Percentual da Redução de BC	Alíquota do imposto
Valor do ICMS	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	Percentual Margem Valor Adicionado do ICMS ST
Percentual da Redução de BC	Valor da BC do ICMS ST	Alíquota do imposto ST
Valor do ICMS ST	Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual redução BC do ICMS ST		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 01/2021 + A 003 PIS Recurso: Federal Forma de pagamento: _____ </div>		
CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00
COFINS		
CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
83,70	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	83,70	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja		83,70

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Troco			
<input type="text"/>			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Eletrônica	Termo de Colaboração nº 055/2021 TA003 Recurso: Federal Forma de pagamento:
Chave de Acesso	
3523 0801 1970 2400 0145 5900 0785 5850 0647 6462 3960	

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	<input type="text"/>
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



(14) 3406 2964 @leilaaviamentos
(14) 98139 8505 #Leila Aviamentos

LEILA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

TECIDOS E AVIAMENTOS

ENDEREÇO: RUA CARLOS FERRARI, N° 88 – CENTRO

CEP: 17400-000 GARÇA/SP

E-MAIL: leilatecidos1@hotmail.com CNPJ: 01.197.024/0001-45

ORÇAMENTO

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
ENDEREÇO : RUA BADEN POWELL 451, WILLIAMS
CIDADE: GARÇA UF: SP TEL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ: 47.645.809/0001-34

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	MT	FELTRO AZUL	21,90	65,70
2	MT	FRANJA BRANCA	9,00	18,00
TOTAL				83,70

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 47.645.809/0001-34
Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2023 a 29/09/2023

Certificação Número: 2023083105543305242221

Informação obtida em 11/09/2023 08:05:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Termo de Colaboração nº 011/2021/TA003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**
CNPJ: **47.645.809/0001-34**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:04:33 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **477D.A071.224C.260E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 033/2023 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 15614377/2023

Expedição: 14/04/2023, às 08:18:05

Validade: 11/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Termo de Colaboração nº 011/2023 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA – PJG **CNPJ:** 47.645.809/0001-34

Endereço: Rua Baden Powell, 451- Bairro Willians **CEP:** 17402-066

Município: Garça

Telefones: (14) 3471 – 1630 **E-mail:** atendimento@patrulhajuvenilgarca.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Abílio Roberto Sasso

Cargo: Diretor/Presidente **Mandato:** 01/01/2021 a 31/12/2023

Data de Nascimento: 13/11/1950

RG: 5.775.245-x **CPF/MF:** 467.291.008-34

Endereço: Rua: Vitória, 558 - Bairro Hilmar Machado.

Município: Garça/SP

CEP: 17.404-242

Telefones: (14) 3471-1167 / 3471-0214 **E-mail:** abiliosasso@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de Proteção Social: Proteção Social Básica

Tipo de serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

Territorializados no CRAS: Centro de Referência de Assistência Social

Usuários do serviço: Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos

Abrangência do serviço: Municipal

Nome do técnico responsável pelo Serviço: Giovanni Feliciano Coutinho

CRP: 06/181211



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimulando e orientando os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade.

O serviço possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades individuais e grupais com vistas ao alcance de alternativas para o enfrentamento das diversas vulnerabilidades sociais. O serviço prevê o desenvolvimento de ações intergeracionais e heterogêneas na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros.

Tem por foco desenvolver ações para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, contribuir para o retorno e/ou permanência dos adolescentes e jovens na escola e motivação por meio de atividades que estimulem e incentivem a convivência social, participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

As atividades abordarão questões relevantes sobre a juventude e poderão contribuir para a construção de novos conhecimentos, formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do adolescente. O serviço possui uma abordagem sobre habilidades gerais, dentre elas: capacidade comunicativa, inclusão digital, escolha profissional e atividades de convívio por meio de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras.

As intervenções a serem realizadas irão valorizar a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade sensibilizando-os para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social, criando oportunidades de acesso a direitos e deveres, estimulando práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público.

O SCFV organiza-se em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários e desenvolver o seu sentimento de pertença e de identidade e atender às necessidades das comunidades e entender como é a

experiência dos usuários, colocando em evidência os pontos altos e oportunidades de desenvolvimento do território.

CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS

Usuários: Adolescentes da faixa etária de 15 a 17 anos.

Sexo: Masculino e feminino.

Região de Moradia dos usuários: Territorialidade do **CRAS I** – Jardim Centenário e do **CRAS II** – Jardim São Lucas.

Principais situações de vulnerabilidade identificadas dentre os usuários que são atendidos por este serviço: Beneficiários de Programas de Transferência de Renda; Qualificação profissional insuficiente; Fragilização de vínculos familiares; Encaminhamentos da rede de Proteção Social Especial; Adolescentes e jovens egressos de medida socioeducativa de internação; Adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e/ou Prestação de Serviço à Comunidade (PSC); Adolescentes egressos de serviço de acolhimento; Jovens fora da escola e Jovens com deficiência em especial beneficiária do BPC.

PÚBLICO PRIORITÁRIO:

Em situação de isolamento; Trabalho Infantil; vivência de violência e/ou negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a 02 anos; em situação de acolhimento; em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; egressos de medidas socioeducativas; situação de abuso e/ou exploração sexual; com medidas de proteção do ECA; adolescentes e jovens em situação de rua e vulnerabilidades que diz respeito às pessoas com deficiência.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

O serviço tem como objetivo fortalecer o território onde os adolescentes residem e estão inseridos, articulando com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) nas diversas demandas do adolescente e seu contexto familiar e fortalecer as relações familiares e comunitárias do território, além de promover a

integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva e as demandas existentes no território. Possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Conhecer a realidade de vivência no território onde os adolescentes estão inseridos;
- Articular com o CRAS nas diversas demandas existentes no município;
- Promover o acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e a participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do adolescente no sistema educacional.



JUSTIFICATIVA

A Patrulha Juvenil de Garça – PJG, em consonância com o Estatuto Social, a missão e os valores, apresenta experiência e bons resultados dos trabalhos desenvolvidos há 49 anos, e atua na Proteção Social Básica, se posicionando frente a uma demanda crescente no atendimento de adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos fortalecendo os vínculos sociais, familiares e comunitários.

A Proteção Social Básica desenvolvida no serviço tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e neste sentido, desde a implantação do serviço vem alcançando os objetivos propostos, ampliando a visão totalitária sobre os direitos dos cidadãos e propostas efetivas de promoção da cidadania acompanhando o adolescente e seus familiares em sua totalidade, sobretudo, para o exercício de 2023 a entidade realizará o serviço de convivência de maneira descentralizada, ou seja, atuar nos territórios de acordo com a demanda e realidade das comunidades.

A iniciativa de descentralizar o serviço para as comunidades surgiu diante do convívio com os diversos adolescentes inseridos na Patrulha que apresentam realidades distintas. Este fato proporcionou um diálogo com o Poder Público indicando a possibilidade de se estabelecer uma parceria com destinação de recursos para a execução do serviço, objetivando o desenvolvimento de oficinas, uma vez que a Patrulha, atualmente, é a única OSC a oferecer o SCFV à faixa etária de 15 a 17 anos e atender de forma direta o adolescente e seus familiares, beneficiando de forma indireta a comunidade.

Como proposta de atendimento e projeto piloto a ser executado, a entidade atenderá no SCFV uma média de 30 adolescentes por coletivo no território. Sobretudo, é notória uma demanda crescente de interesse no serviço prestado pela PJG, tanto por parte dos responsáveis, quanto dos adolescentes desta faixa etária, demandando uma lista de espera para a inserção no SCFV. Dessa maneira, diante do contexto exposto, o serviço será adequado de acordo com a realidade do território.

A prática do desenvolvimento do SCFV está atrelada a desafios e enfrentamentos que se retratam no atendimento do público jovem que atravessa uma etapa vivencial de conflitos, novas experiências e tomadas de decisões, ligados a formação de uma identidade e de um papel social. Neste sentido, a entidade prioriza

ofertar um espaço de convívio acolhedor, saudável e confortável, o que possibilita e favorece o fortalecimento dos vínculos grupais, familiares e comunitários.

As ações realizadas possibilitaram uma formação crítica e proativa e estimularam cada vez mais os adolescentes a uma participação ativa, convidando-os a serem protagonistas de suas próprias histórias e vivências, dando-os autonomia, incentivando à profissionalização, promovendo a visão e acesso ao mundo do trabalho, articulando com demais projetos sociais e atividades esportivas, artísticas, de lazer, entre outras, de acordo com o ciclo de vida de cada adolescente e contanto com as demais políticas públicas para alcançar êxito nos serviços.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – EQUIPE TÉCNICA

Atividades Desenvolvidas

Foi realizada uma reunião da equipe técnica para a elaboração da programação do mês de agosto. Durante a reunião foi elaborado um percurso de atividades, visando trabalhar as demandas identificadas no mês anterior. Também foi estruturado um cronograma de encontros de pais e responsáveis para complementar o trabalho com as famílias.

Foi realizada uma reunião com a equipe para as devidas orientações a respeito do novo percurso e do cronograma de atividades.

Foi realizado atendimento individual de acompanhamento com os adolescentes para a identificação das demandas e das vulnerabilidades, visando o bom desenvolvimento nas atividades.

Foram realizadas visitas domiciliares aos adolescentes que se ausentaram do serviço sem justificativa.

Foi articulado com o CREAS sobre a atualização de cadastro e a frequência dos inseridos no serviço.

Foi articulado com a Secretaria de Jogos, Esportes e Lazer – SEJEL para parceria para o desenvolvimento de oficinas de esportes. Inicialmente, foi firmada a parceria com o projeto de capoeira, chamado “Capoeira para todos”, o qual é ministrado pelo professor Adilson.



Foi realizado o primeiro encontro de pais e responsáveis de 2023, com o intuito de acolher as famílias e apresentar novamente o objetivo e o desenvolvimento do SCFV

Foi realizado o acolhimento e atendimento familiar para a inserção dos novos adolescentes no SCFV.

Foi realizado o acolhimento e início das atividades de cinco novos adolescentes inseridos no SCFV.

Foram realizados atendimentos para o preenchimento da ficha de inscrição para a identificação das dificuldades e vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias que têm interesse em participar do serviço.

Foi realizado o atendimento com as famílias, onde foram passadas as devidas orientações a respeito do funcionamento do serviço, os objetivos a serem atingidos e foram colhidas as informações necessárias para a inserção dos adolescentes na lista de espera.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS I – AGOSTO 2023

CRAS de Referência	Delimitação territorial	Vagas
CRAS I JARDIM CENTENÁRIO	Vila Salgueiro; Jd. Paineiras, Jd. Eucaliptos; Luiz Eduardo Magalhães; São Benedito; Centenário; José Rebelo; Adrianita; Gisele; Cafezal; Residencial Estação Velha; ECO Ville; Green Valley; Portal do Lago, Bairro Labienópolis. BAIRRO RURAIS: São José; 9 de julho; Roça Grande; Venda Seca; Água da Prata.	30

GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS – CRAS I – JARDIM CENTENÁRIO e CRAS II – VILA MARIANA AGOSTO – 2023

Período da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira.	Horário: 13:30 às 16:00
Grupo: 2 coletivos.	Número de Usuários: 60

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Data da atividade: 01/08/2023

Eixo: (x) convivência social () direito de ser (x) participação cidadã

Tema: Agosto Dourado (informática)

Objetivos: Sensibilizar para a importância da amamentação, para que ela seja reconhecida como fundamental para o desenvolvimento infantil

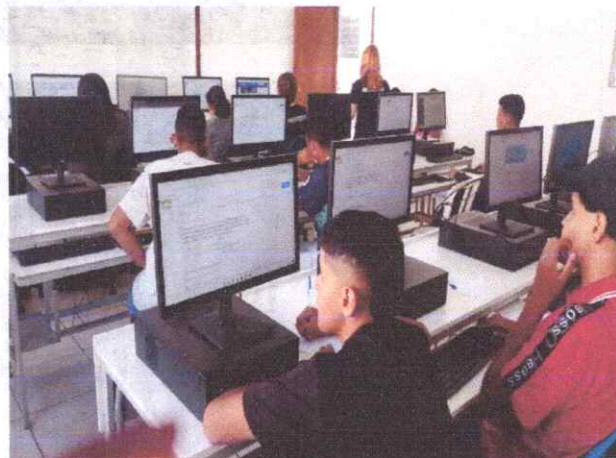
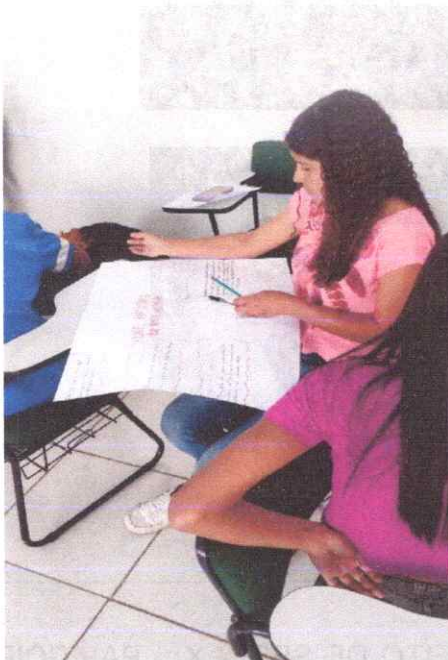
Metodologia:

- 1) Utilizar laboratório de informática como meio de pesquisa para o assunto a ser trabalhado;
- 2) Juntar as informações para fazermos uma roda de conversa sobre o mesmo, ressaltando a importância da conscientização.

Material: Folha sulfite para anotações, canetas e computadores.

Realizamos na presente data, no laboratório de informática a pesquisa sobre o tema citado. Os adolescentes puderam ressaltar a importância de termos momentos para falar de saúde, prevenção de doenças visto que os mesmos não tinham conhecimento sobre o mesmo.

Registro da atividade:



DATA DA ATIVIDADE: 02/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra



OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.

REGISTRO DA ATIVIDADE:



DATA DA ATIVIDADE: 07/08/2023

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Agosto Dourado (informática)

OBJETIVOS: Sensibilizar para a importância da amamentação, para que ela seja reconhecida como fundamental para o desenvolvimento infantil

METODOLOGIA:

1) Utilizar laboratório de informática como meio de pesquisa para o assunto a ser trabalhado;

2) Juntar as informações para fazermos uma roda de conversa sobre o mesmo, ressaltando a importância da conscientização.

MATERIAL: Folha sulfite para anotações, canetas e computadores.

Realizamos na presente data, no laboratório de informática a pesquisa sobre o tema citado. Os adolescentes puderam ressaltar a importância de termos momentos para falar de saúde, prevenção de doenças visto que os mesmos não tinham conhecimento sobre o mesmo.



DATA DA ATIVIDADE: 08/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: PROJETO CAPOEIRA

OBJETIVOS: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

METODOLOGIA: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Realizamos na presente data, o início das aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



DATA DA ATIVIDADE: 09/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.



DATA DA ATIVIDADE: 14/08/2023 CRAS I

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Regras do Coletivo

OBJETIVOS: Garantir a convivência respeitosa, justa para se ter um ambiente harmonioso.

METODOLOGIA:

- 1) Roda de conversa, sobre quais os benefícios das regras;
- 2) Realizar a mesma em conjunto deixando exposto na sala de aula no quadro branco

MATERIAL: Lousa e caneta para quadro branco

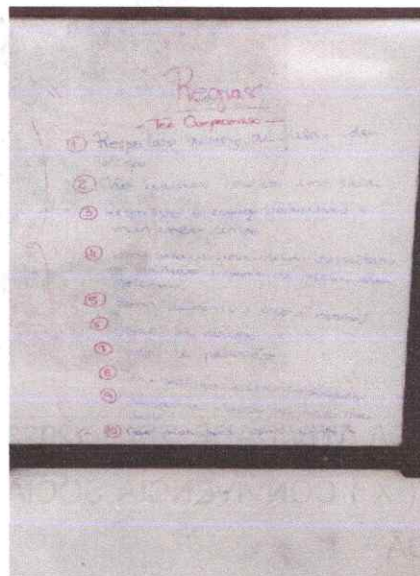
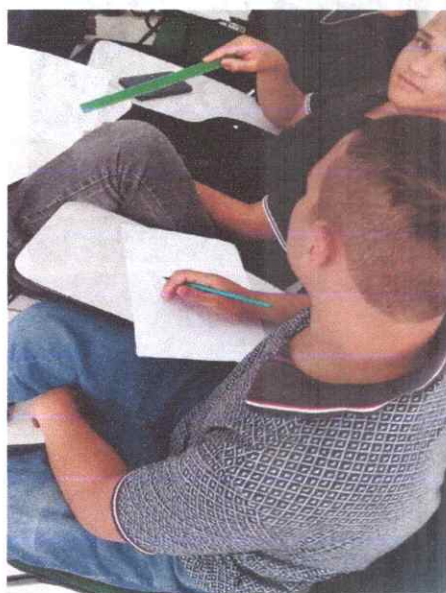
Realizamos em conjunto na presente data a elaboração das regras de convivência deixando em nosso quadro branco, ressaltando que essa atividade é feita diariamente, lembrando a importância da mesma.

EIXO () CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Mercado de Trabalho – Entrevista de emprego como se portar

OBJETIVOS: Garantir ao adolescente conhecimento quanto a sua postura e comportamento mediante a uma entrevista de emprego.

Realizamos uma roda de conversa sobre o tema citado, no qual os adolescentes puderam tirar dúvidas sobre como se portar em uma entrevista, roupas adequadas e postura. Dia muito produtivo, no qual mostraram-se bastante interessados visto que muitos nunca viveram essa experiência, realizando assim anotações para uso futuro.



DATA DA ATIVIDADE: 15/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: TEMA: PROJETO CAPOEIRA

OBJETIVOS: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

METODOLOGIA: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Realizamos na presente data, o inicio das aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



Handwritten signature in blue ink.

DATA DA ATIVIDADE: 16/08/2023 CRAS I E II

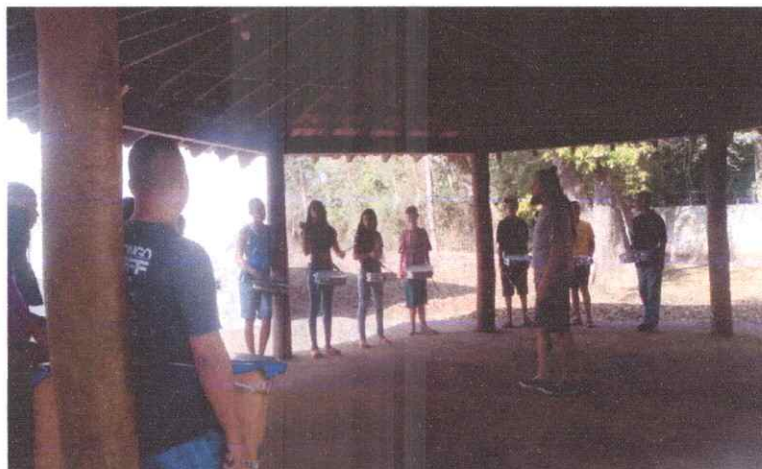
EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.



DATA DA ATIVIDADE: 21/08/2023 CRAS I

EIXO () CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Autoconhecimento – Sentimentos expresso em arte

OBJETIVOS: Conhecer a si próprio em sua mais profunda conexão consigo.

METODOLOGIA:

- 1) Expressar em forma de desenhos sentimentos e o que eles os remete;
- 2) Utilizar os dedos para fazer a arte;

MATERIAL: Folha sulfite, tinta guache.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Realizamos na presente data a repescagem do tema que já vinha sendo trabalhado nas aulas anteriores em forma de etapas, inicialmente trabalhando os sentimentos isoladamente e nessa atividade com a junção de todos fazendo uma análise também da postura e comportamento que esses sentimentos trazem para a vivência.



DATA DA ATIVIDADE: 22/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

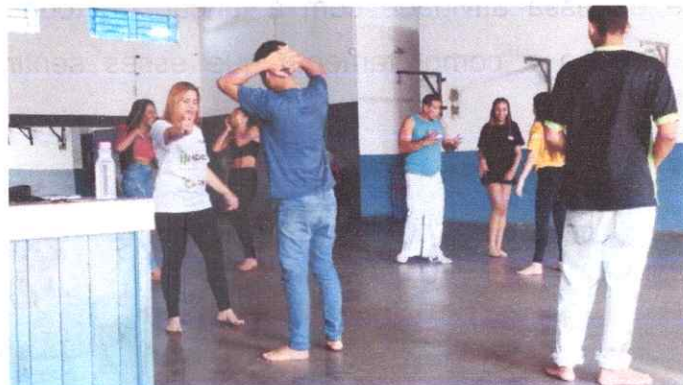
TEMA: TEMA: PROJETO CAPOEIRA

OBJETIVOS: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

METODOLOGIA: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Realizamos na presente data, o início das aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é

diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



DATA DA ATIVIDADE: 23/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.



DATA DA ATIVIDADE: 28/08/2023 CRAS I

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.



DATA DA ATIVIDADE: 29/08/2023 CRAS I E II

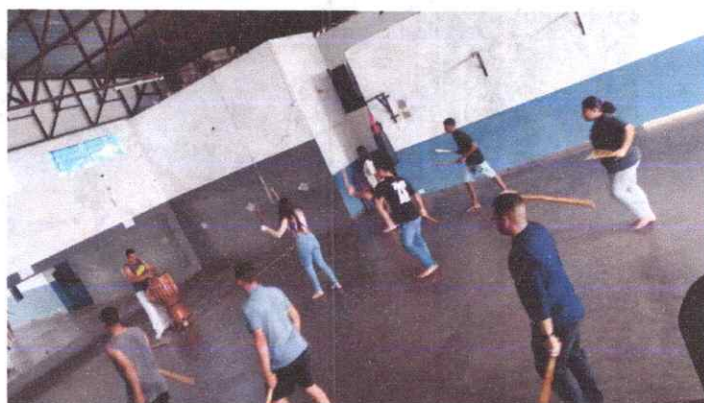
EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: TEMA: PROJETO CAPOEIRA

OBJETIVOS: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

METODOLOGIA: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Realizamos na presente data, o início das aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



DATA DA ATIVIDADE: 30/08/2023 CRAS I E II

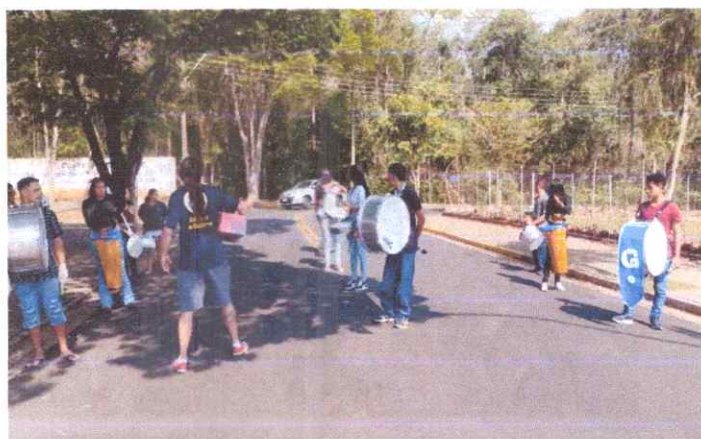
EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.




Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Atendimento familiar telefônico/ WhatsApp.	63
Atendimentos familiares presenciais.	19
Atendimentos aos adolescentes individuais.	06
Necessidades de interação com a rede de proteção.	02
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	00
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0

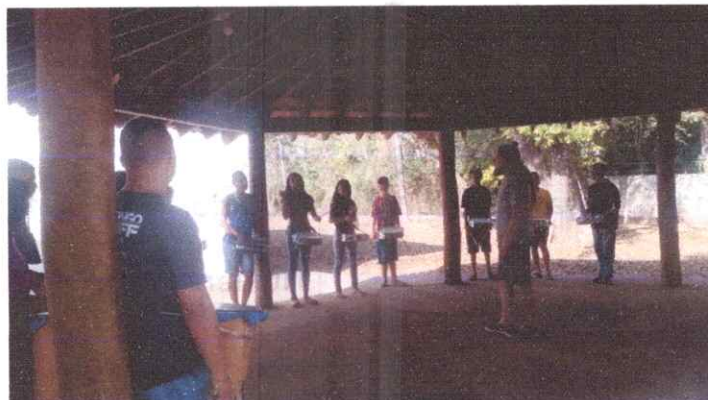
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS II – AGOSTO 2023

CRAS de Referência	Delimitação Territorial	Vagas
CRAS II	Jd. São Lucas; SEAC III e IV, Mondrian, Paulista I e II; Vila Mariana; Guanabara; Cascata;	

SÃO LUCAS	Ferrarópolis; Travençolo; Chacará Paulista; Graziela; Frei Aurélio, João Zapata; Monte Verde.	30
-----------	---	----

GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS – CRAS II – JARDIM SÃO LUCAS JUNHO – 2023	
Período da semana: terça-feira e quinta-feira.	Horário: 13:00 às 17:00
Grupo: 1 coletivo.	Número de Usuários: 30

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
<p>DATA DA ATIVIDADE: 02/08/2023 CRAS I E II</p> <p>EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ</p> <p>TEMA: Fanfarra</p> <p>OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.</p> <p>MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.</p> <p>Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.</p>




DATA DA ATIVIDADE: 03/08/2023

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: AUTOCONHECIMENTO

OBJETIVO: Trabalhar com os adolescentes sobre o que é o autoconhecimento, quais são os benefícios e o quais as práticas para desenvolvê-lo.



DATA DA ATIVIDADE: 08/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: PROJETO CAPOEIRA

OBJETIVOS: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "Rafael".

METODOLOGIA: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Realizamos na presente data, o inicio das aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



Handwritten signature in blue ink.

DATA DA ATIVIDADE: 09/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.



DATA DA ATIVIDADE: 10/08/2023

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Regras do Coletivo

OBJETIVOS: Garantir a convivência respeitosa, justa para se ter um ambiente harmonioso.

METODOLOGIA:

- 1) Roda de conversa, sobre quais os benefícios das regras;
- 2) Dinâmica do balão e o palito de dente.

MATERIAL: Papel, caneta, bexiga e palito de dente.



DATA DA ATIVIDADE: 15/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: TEMA: PROJETO CAPOEIRA

OBJETIVOS: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

METODOLOGIA: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Realizamos na presente data, o início das aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.

a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



DATA DA ATIVIDADE: 16/08/2023 CRAS I E II

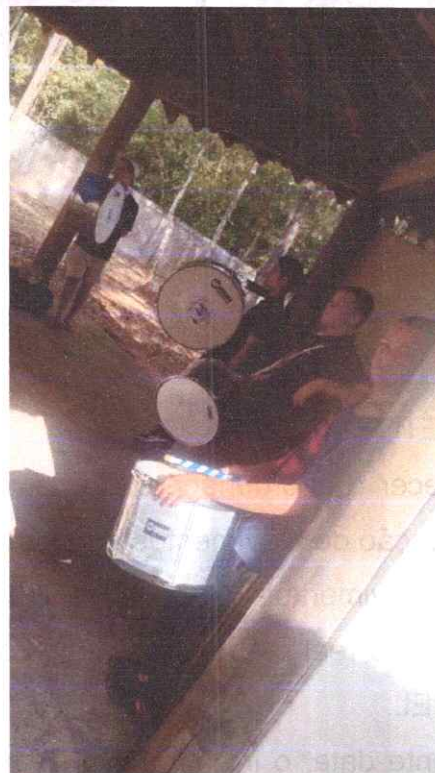
EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.



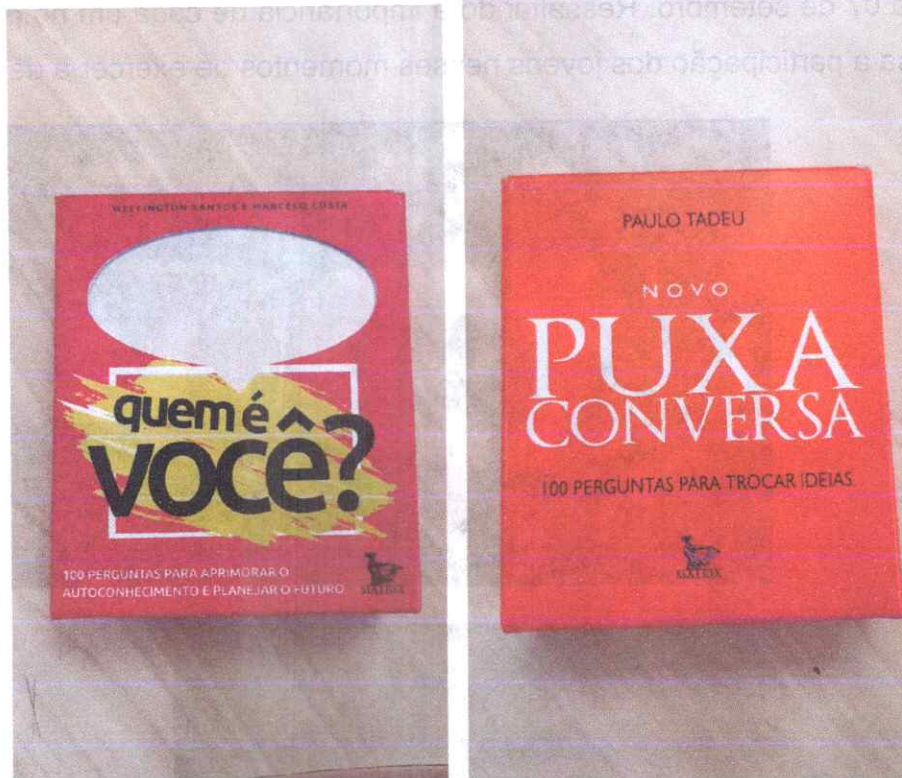
DATA DA ATIVIDADE: 17/08/2023

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: AUTOCONHECIMENTO

OBJETIVO: Trabalhar com os adolescentes sobre o que é o autoconhecimento, quais são os benefícios e o quais as práticas para desenvolvê-lo.

MATERIAIS: Utilizado instrumento "puxa conversa" e "quem é você?"



DATA DA ATIVIDADE: 22/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

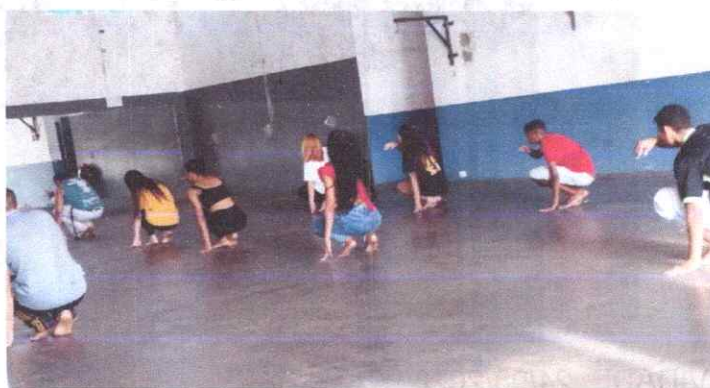
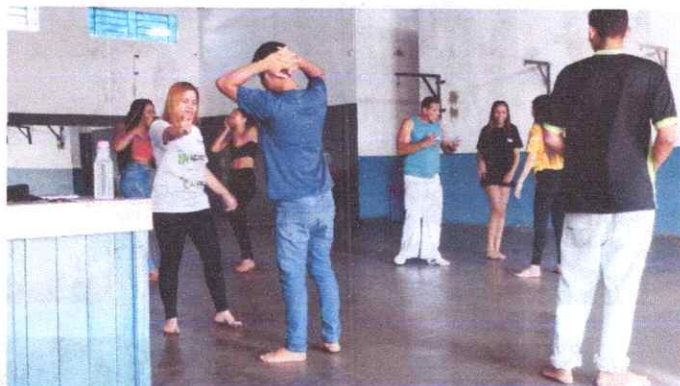
TEMA: TEMA: PROJETO CAPOEIRA

OBJETIVOS: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

METODOLOGIA: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Realizamos na presente data, o inicio das aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é

diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



DATA DA ATIVIDADE: 23/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.

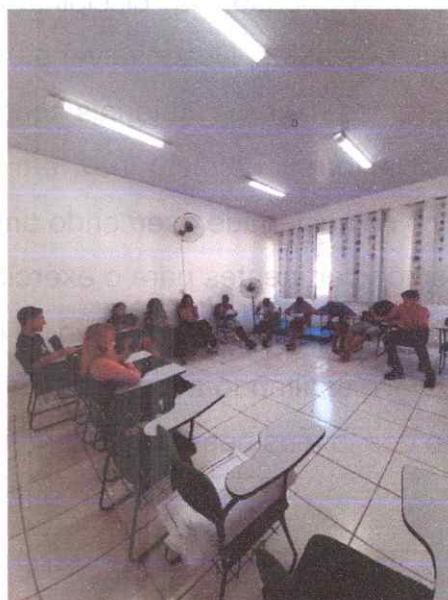


DATA DA ATIVIDADE: 24/08/2023

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: RODA DE CONVERSA – MERCADO DE TRABALHO E POSTURA

OBJETIVOS: Desenvolver com os adolescentes a postura do mercado de trabalho.



DATA DA ATIVIDADE: 28/08/2023 CRAS I e II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.



EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL (X) DIREITO DE SER () PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: PROJETO CAPOEIRA

OBJETIVOS: Favorecer a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos educando na administração do tempo e espaço dentro de um movimento.

METODOLOGIA: Projeto realizado em parceria com a secretaria de esportes de nosso município: SEJEL

Realizamos na presente data, o início das aulas de capoeira em parceria com a SEJEL utilizando o espaço da mesma, nos deslocando até o local, sendo próximo a nossa instituição, aulas essas ministradas pelo Mestre Adilson no qual explicou a história da Capoeira suas regras, a importância da prática do esporte para saúde ressaltado o acesso a comunidade de forma gratuita e direcionada a todas as faixas etárias. Os adolescentes estão bem participativos, interessados pois a aula é diferente com momentos também de roda de conversa sobre o futuro e as oportunidades que o momento presente apresenta.



DATA DA ATIVIDADE: 30/08/2023 CRAS I E II

EIXO (X) CONVIVÊNCIA SOCIAL () DIREITO DE SER (X) PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

TEMA: Fanfarra

OBJETIVOS: Despertar o senso de disciplina, de ordem, responsabilidade, solidariedade e espírito de equipe. Desenvolver a expressão musical, interpretando ritmos através de diferentes meios e materiais sonoros, bem como a importância e

representatividade social que o projeto traz em desfiles cívicos ressaltando a importância dos jovens na sociedade exercendo amor a pátria e a democracia.

MATERIAL: Instrumentos pertinentes para o exercício da atividade.

Realizamos na presente data, o início do ensaio de nossa fanfarra para o Ato Cívico do dia 07 de setembro. Ressaltando a importância de cada um no grupo e como é valiosa a participação dos jovens nesses momentos de exercer a democracia.




[Handwritten signatures in blue ink]

Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Atendimento familiar telefônico/ WhatsApp.	58
Atendimentos familiares presenciais.	16
Atendimentos aos adolescentes individuais.	07
Necessidades de interação com a rede de proteção.	02
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	00
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0


Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo CRP 06/181211


Kutiara Sebastião Kinocita
Assistente Social CRESS 65886


Daiana Aparecida Gonçalves de Souza
Orientadora Social