



PDPF

### Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00002441-7

Data: 01/08/2023 - 09:39

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	114315	ENVIO TED	1.512,00 D	1.512,00 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.512,00 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



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



**Número da NFS-e**  
**10**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**87SVUPSUS**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**04/07/2023 às 10:52:24**

Chave de Acesso

18873206E0HNG7YTGS22BX782GN0BFU

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 04/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 48.100.258/0001-96	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2385922	Cadastro 000114098	Nome/Razão Social MARIA ALINE PEREIRA LOPES 38535376852
Logradouro Rua ANTENOR LARA CAMPOS, 484			Complemento	Bairro FERRAROPOLIS
CEP 17400-102	Cidade GARÇA-SP		Telefone (14) 3406-4953	E-mail MARIAALINELOPES@GMAIL.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
CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 34711630
			Bairro WILLIANS
			E-mail financeiro1@patruhjuvenilgarca.org.br;

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS.	1.512,00	R\$.1.512,00

**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			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.512,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	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\$ 1.512,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE MARIA ALINE PEREIRA LOPES 38535376852 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 87SVUPSUS.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0305 / 003 / 00002441-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00049056652-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MARIA ALINE PEREIRA LOPES
<b>CPF/CNPJ:</b>	48.100.258/0001-96
<b>Valor:</b>	R\$ 1.512,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	06/07/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/07/2023 08:26:42

<b>Código da operação:</b>	00114315
<b>Chave de segurança:</b>	9VSQLYPM8PJ2RZQU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 03/08/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9135	No Ano(%) 6,4963	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5060	Cota em: 30/06/2023 4,074828	Cota em: 31/07/2023 4,112052
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.000024417	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.567,50C	3.084,178198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.512,00D	370,414736
Rendimento Bruto no Mês	103,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.159,14C	2.713,763462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	1.512,00D	370,414736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## 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](http://www.patruhajuvenilgarca.org.br) Facebook: Patrulha Juvenil Garça



**Serviço de Acolhimento Institucional**  
**CASA ABRIGO "SOLLAR"**  
**Telefone: (14) 3406-4225**

Ofício nº 25/2023.

Garça (SP), 31 de maio de 2023.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Maio/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, mantenedora da Casa Abrigo "SOLLAR", vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Maio de 2023 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Transporte	Valor
Saldo Anterior	47.357,24
Rend. Aplic.	595,67
<b>Total</b>	<b>47.952,91</b>

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 CNPJ: 47.645.809/0001-34  
 Responsável: Abilio Roberto Sasso  
 Tipo de concessão: Colaboração  
 Número do ajuste: 10/21  
 Órgão conecedor: Educação  
 Gestor(a): Janete Conessa  
 Lei autorizadora: 5.265, de 29 de novembro de 2018  
 Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
3/5/2023	554/4	245552	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 4/12 (PARTE)	60.313,40	108.256,31	Municipal
3/5/2023	555/2	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 4/12 (PARTE)	4.939,49	113.205,80	Estadual
<b>Total</b>				<b>65.252,89</b>		

RECEITAS		AUDITORIA									
Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte	CarDespesa	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento
2/5/2023	NF	51,650	Procomisso - Seguranc e Medicina Do Trabalho S/S Lt	90,00	113.115,80	Municipal	Serviços Médicos				
2/5/2023	NF	67,771	Total Prod Agrop e Util Ltda Epp	47,10	113,068,70	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
3/5/2023	Guia	Apr-23	Fgts	3,047,66	110,021,04	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	1,842,83	108,178,21	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Cibelli Cristina Veri De Andra	2,760,98	105,417,23	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Aparecida Amaro Candido	266,85	105,150,38	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Rosangela Monteiro Teixeira	1,723,19	103,427,19	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Cleusa Alves De Souza	1,400,88	102,026,31	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1,400,88	100,625,43	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Ana Maria Goncalves Bonfante	1,400,88	99,224,55	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Magna Silva De Oliveira Manjöl	1,783,01	97,441,54	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Maria Aparecida Jorge	1,214,10	96,227,44	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Natalia Gabriele Ferreira	1,974,59	94,252,85	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Rosangela Das Dores Fernandes	161,58	94,091,27	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Silvia Helena Dos Santos	1,400,88	92,690,39	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Eliane Ramos Soares Felix	1,514,93	91,175,46	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Carina Moreno Ramirez	914,08	90,261,38	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Camila Vilas Boas Dos Santos	2,473,48	87,787,90	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1,400,88	86,387,02	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Vanessa Cristina Cazonato	1,460,70	84,926,32	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2,473,48	82,452,84	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Guilherme Pereira Prata	1,268,54	81,184,30	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Holerite	Apr-23	Rosania Aparecida Dias	1,723,19	79,461,11	Municipal	R.H. (5)				
4/5/2023	Fat	24,659	Recibo de Ferias	2,193,40	77,267,71	Estadual	R.H. (5)				
8/5/2023	NF	81,558	Acredito Gestao de Beneficios SA	6,200,00	71,067,71	Municipal	R.H. (5)				
9/5/2023	NF	81,446	Big Mart Centro de Compras Ltda	276,28	70,791,43	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	NF	81,706	Big Mart Centro de Compras Ltda	2,476,23	68,315,20	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	NF	81,705	Big Mart Centro de Compras Ltda	644,52	67,670,68	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	NF	81,744	Big Mart Centro de Compras Ltda	290,08	67,380,60	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	NF	81,444	Big Mart Centro de Compras Ltda	176,21	67,204,39	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	NF	81,557	Big Mart Centro de Compras Ltda	670,80	66,533,59	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	NF	81,640	Big Mart Centro de Compras Ltda	592,16	65,941,43	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	NF	81,641	Big Mart Centro de Compras Ltda	400,21	65,541,22	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	Fat	Apr-23	Life	583,85	64,957,37	Estadual	Gêneros Alimentícios				
9/5/2023	NF	7,380	Fabio Cesar Raniel Me	111,62	64,845,75	Federal	Utilidades Públicas				
9/5/2023	Recibo	11	Deposito Judicial Aparecida Amaro Candido	119,97	64,725,78	Estadual	Outros Materiais De Consumo				
9/5/2023	Holerite	Apr-23	Realize Negocios Imobiliarios	150,00	64,575,78	Municipal	R.H. (5)				
9/5/2023	Holerite	Apr-23	Andreia Lima Piola	3,551,03	61,024,75	Municipal	Locação De Imóveis				
17/05/2023	NF	52,199	Unimed Carina Ramirez Lima	762,88	60,261,87	Municipal	Outros Serviços De Terceiros				
17/05/2023	NF	6,800	Procomisso - Seguranc e Medicina Do Trabalho S/S LT	546,62	59,715,25	Municipal	R.H. (5)				
17/05/2023	Guia	Apr-23	Fernando N. G. Fernandes: Frigorífico Me	30,00	59,685,25	Municipal	Serviços Médicos				
17/05/2023			Irrf	226,84	59,458,41	Municipal	Gêneros Alimentícios				
				46,17	59,412,24	Municipal	R.H. (5)				

**Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.003**  
**Recurso:**  
**Forma de pagamento:**

*[Handwritten signature]*



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

17/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	Total			
Gula	Apr-23	Irrf	54.11	59.358.13	Municipal	R.H. (5)	
Gula	Apr-23	Irrf	46.17	59.311.96	Municipal	R.H. (5)	
NF	686	Fernandes & Santos Dedetizadora LTDA	390.00	58.921.96	Municipal		Outros Serviços De Terceiros
NF	891	Elizabeth Alexandre Fonseca de Almeida - Otica - Me	180.00	58.741.96	Municipal		Outros Materiais De Consumo
<b>Total</b>			<b>54.463.84</b>				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	47,357.24
Rend. das aplicações	595.67
Recursos repassados	65,252.89
Total de receitas	113,205.80
Devoluções	4,939.49
Despesas	54,463.84
Tarifas Bancárias	-
Saldo	63,681.45
Saldo a transportar	63,681.45

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	40,650.66	2,193.40	-	42,844.06
Medicamentos	-	-	-	-
Material Médico E Hospitalar	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	226.84	6,110.34	-	6,337.18
Outros Materiais De Consumo	227.10	119.97	-	347.07
Serviços Médicos	120.00	-	-	120.00
Outros Serviços De Terceiros	1,152.88	-	-	1,152.88
Locação De Imóveis	3,551.03	-	-	3,551.03
Locações Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	-	111.62	111.62
Combustível	-	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>45,928.51</b>			<b>54,463.84</b>

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA009

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	60,313.40	45,928.51	14,384.89	35,905.42
Estadual	4,939.49	8,423.71	-3,484.22	4,547.64
Federal	0.00	111.62	-111.62	166.83
<b>Total</b>	<b>65,252.89</b>	<b>54,463.84</b>	<b>10,789.05</b>	<b>27,904.55</b>

*[Assinatura]*

Abilio Roberto Sasso  
Diretor Presidente

*[Assinatura]*

Oswaldo Herédia  
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato  
Membro do Conselho Fiscal

Luiz Gonzaga Conessa  
Contabilista  
TC CRC 158073889/O-3

*[Assinatura]*

Vicente Aranha Conessa  
Membro do Conselho Fiscal



# 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



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça  
CASA ABRIGO SOLLAR  
Telefone: 3406-4225

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 004

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 30/04/2023 ==> **R\$ 47.303,54**

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 31/05/2023 ==> **R\$ 58.741,96**

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

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Luiz Gonçalves Conessa  
TC CRC: 15P073889/O-3  
Cantabilista

**Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004**  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 06/06/2023 - 16:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	571048	PAG BOLETO	90,00 D <i>Procurado</i>	90,00 D
02/05/2023	573366	PAG BOLETO	47,10 D <i>Total</i>	137,10 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	137,10 C *	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	545751	APLICACAO	<u>60.705,22 D</u>	60.705,22 D
03/05/2023	245552	PAG A FOR	60.313,40 C	391,82 D
03/05/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C	4.547,67 C
03/05/2023	030923	TEV MESM T	3.047,66 D <i>FGTS</i>	1.500,01 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
04/05/2023	113498	DEVOL TED	2.193,40 C	3.693,41 C
04/05/2023	113077	ENVIO TED	30.559,93 D <i>Pagamento</i>	26.866,52 D
04/05/2023	113498	ENVIO TED	2.193,40 D	29.059,92 D
04/05/2023	128905	ENVIO TED	2.193,40 D <i>Férias Rosário</i>	31.253,32 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	31.253,32 C *	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	060455	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Vale Alimentação</i>	6.200,00 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	6.200,00 C *	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	131525	PAG BOLETO	276,28 D <i>Big mart</i>	276,28 D
09/05/2023	132308	PAG BOLETO	2.476,23 D <i>Higiene Big mart</i>	2.752,51 D
09/05/2023	132937	PAG BOLETO	644,52 D <i>Big mart - Aluguel</i>	3.397,03 D
09/05/2023	133582	PAG BOLETO	290,08 D <i>Big mart</i>	3.687,11 D
09/05/2023	133990	PAG BOLETO	176,21 D <i>Aluguel</i>	3.863,32 D
09/05/2023	134440	PAG BOLETO	670,80 D <i>Lite - Big mart</i>	4.534,12 D
09/05/2023	134871	PAG BOLETO	592,16 D <i>Aluguel</i>	5.126,28 D
09/05/2023	135517	PAG BOLETO	400,21 D <i>Big mart</i>	5.526,49 D
09/05/2023	136008	PAG BOLETO	583,85 D <i>Aluguel</i>	6.110,34 D
09/05/2023	227975	PAG BOLETO	111,62 D <i>Life</i>	6.221,96 D
09/05/2023	117083	ENVIO TED	119,97 D <i>mini shopping</i>	6.341,93 D

*Contas  
médicas*

*Barbosa*



09/05/2023	117469	ENVIO TED	150,00 D	Deposito espontâneo	6.491,93 D
09/05/2023	117722	ENVIO TED	3.551,03 D	Sluggell	10.042,96 D
09/05/2023	091029	ENVIO TEV	762,88 D	Nutricionista	10.805,84 D
09/05/2023	091029	TEV MESM T	546,62 D	Unimed Caranca	11.352,46 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	11.352,46 C		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/05/2023	161510	CRED TEV	349,83 C		349,83 C
16/05/2023	161041	TEV MESM T	349,83 D		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
17/05/2023	092966	PAG BOLETO	30,00 D	Procomet	30,00 D
17/05/2023	094140	PAG BOLETO	226,84 D	Peixe - Fernando Fugonli	256,84 D
17/05/2023	421616	PAG DARF	46,17 D	Camila	303,01 D
17/05/2023	421660	PAG DARF	54,11 D	Cibelli	357,12 D
17/05/2023	421703	PAG DARF	46,17 D	Golub	403,29 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	403,29 C		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
23/05/2023	000305	CRED.AUTOR	53,70 C		53,70 C
23/05/2023	115926	ENVIO TED	390,00 D	Investigação	336,30 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	336,30 C		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
24/05/2023	108155	ENVIO TED	180,00 D	Oculos - Oliva	180,00 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	180,00 C		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C

5

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2023	061118	PAG FGTS	238,29 D	238,29 D
06/06/2023	000000	CRED AUTOM	56.732,11 C	56.493,82 C
06/06/2023	000001	CRED TED	3.581,29 C	60.075,11 C
06/06/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C	65.014,60 C

06/06/2023	061618	TEV MESM TIT	2.889,52 D		62.125,08 C
06/06/2023	061619	ENVIO TEV	762,88 D	6	61.362,20 C
06/06/2023	061621	PAG BOLETO	176,00 D		61.186,20 C
06/06/2023	061622	PAG AGUA	728,64 D		60.457,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

SAC CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 06/06/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9605	No Ano(%) 4,5750	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4027	Cota em: 28/04/2023 3,999454	Cota em: 31/05/2023 4,037869
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.000011625	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.303,54C	11.827,498520
Aplicações	60.705,22C	15.165,185128
Resgates	49.862,47D	12.444,921130
Rendimento Bruto no Mês	595,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.741,96C	14.547,762517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

2021 T.A 004  
**Termo de Colaboração nº 020/**  
**Recurso: \_\_\_\_\_**  
**Forma de pagamento: \_\_\_\_\_**

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	137,10D	34,264736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	APLICACAO	60.705,22C	15.165,185128
04 / 05	RESGATE	31.253,32D	7.804,208543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	6.200,00D	1.546,846496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	11.352,46D	2.831,111602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	403,29D	100,311543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	336,30D	83,503461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	180,00D	44,674746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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



**Número da NFS-e**  
**51650**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**PF4YZ6FH8**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**12/04/2023 às 11:33:15**  
 Chave de Acesso  
 1833344PIIXIFSB06IXXN9BLZO7KK7L

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GARÇA-SP</b>	Local da Prestação <b>GARÇA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>12/04/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>01.207.126/0001-02</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>001314096</b>	Cadastro <b>000043898</b>	Nome/Razão Social <b>PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA</b>
Logradouro <b>Rua AMERICA, 148</b>	Complemento	Bairro <b>LABIENOPOLIS</b>	CEP <b>17404-270</b>	Cidade <b>GARÇA-SP</b>
CEP <b>17404-270</b>	Cidade <b>GARÇA-SP</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	Exames médicos para: ARCEIO GONCALVES NETO ELIANE RAMOS SOARES FELIX KLEBER LUIZ DE OLIVEIRA	30,00	R\$ 90,00
		Demissional 30/03/2023		
		Periódico 01/03/2023		
		Admissional 22/03/2023		

**Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009**  
**Recurso: Municipal**  
**Forma de pagamento: \_\_\_\_\_**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>17,09</b>	Alíquota <b>3,59%</b>	Atividade Município <b>000017000009</b>	Código CNAE <b>8690999</b>	<b>Construção Civil</b>
PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 90,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 90,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 3,23</b>
				ISS Retido <b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSSL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 90,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$3,70 - Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

*municipal*

RECEBI(EMOS) DE **PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **51650** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PF4YZ6FH8**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

RUA AMÉRICA, - LABIENÓPOLIS  
CEP 17404270 Garça - SP  
Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	48909	1	01/05/2023	90,00
<b>Valor Total do Documento</b>				<b>R\$90,00</b>

Cliente: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
Endereço: RUA BADEN POWER,451  
Cep: 17400000 - Garça - SP

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Corte aqui

	<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.001736 28012.047206 7 93370000009000	<b>RECIBO DO SACADO</b>
Beneficiário		Número do Documento		
<b>PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>		<b>01207126000102</b>		<b>4890901</b>
Vencimento	(=)Valor do Documento	Nosso Número	Agência / Código Beneficiário	
<b>01/05/2023</b>	<b>90,00</b>	<b>9/00000017328-5</b>	<b>0005 / 120472 - 6</b>	
Pagador			47645809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Autenticação Mecânica				

Corte aqui

	<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.001736 28012.047206 7 93370000009000		
Local de Pagamento			Vencimento		
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>			<b>01/05/2023</b>		
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário		
<b>PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>			<b>01207126000102</b>		
			<b>0005 / 120472 - 6</b>		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>18/04/2023</b>	<b>4890901</b>	<b>DS</b>	<b>N</b>	<b>18/04/2023</b>	<b>9/00000017328-5</b>
Uso do Banco	Carteira	Moeda Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	<b>9</b>	<b>REAL</b>		<b>X</b>	<b>90,00</b>
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,30 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,80</b>					(-)Outras Dedução
					(+)Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
RUA BADEN POWER,451  
Cep:17400000 - Garça - SP

47645809/0001-34  
WILLIANS

Pagador / Avaliada:



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.00504 90000.001736 28012.047206 7 93370000009000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.207.126/0001-02</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	01/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/05/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	90,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	90,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	90,00

**Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009**  
**Recurso: Municipal**  
**Forma de pagamento:**

<b>Data/hora da operação:</b>	02/05/2023 10:43:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	022571048
<b>Chave de segurança:</b>	N8LQ7MW7A4XL7C7S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP.  
Emissão: 05/04/2023 Valor Total: R\$ 47,10

NF-e  
Nº 000.067.771  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TOTAL PROD AGROP E UTIL  
LTDA EPP

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378  
Parque Santa Maria - GARÇA - SP  
Fone: (14)3471-4865 CEP: 17404-012

totalgarca@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.067.771  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0409 5636 9600 0139 5500 1000 0677 7110 0067 7660

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230514671745 05/04/23 11:46:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315095929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.563.696/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 05/04/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX 3471-1630	DATA DA SAÍDA 05/04/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	05/05/2023
Valor R\$	47,10

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	47,10
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	47,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA I - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7891040090631	FITA ISOLANTE PRETA 18 X 10 IMPERIAL 3M / CADA Val. Aprox. Tributos: Federal (14,16%) R\$0,88 Estadual (18,00%) R\$1,12 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: F9E5F319-A95D-41E6-947A-C7D61B3CF459	39191020	0102	5102	UN	1,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18180	COLA SILICONE 50g TRANSPARENTE / CADA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,73%) R\$1,30 Estadual (18,00%) R\$1,71 Municipal (0,00%) R\$0,00	32141010	0102	5102	PC	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8355	VALVULA TANQUE / LAV 1 1/4 BRANCO (VT3) ASTRA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,94 Estadual (18,00%) R\$2,59 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: 3CD1B51B-BF3F-4260-8120-96F942037238	39174090	0500	5405	UND	2,00	7,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13026	SIFAO SANFONADO KRONA / CADA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,29 Estadual (18,00%) R\$3,06 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: DOC. EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2: NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI 3: Para produtos retirados no estabelecimento não há troca 4: Mas oferecemos essa cortesia, somente na seguinte situação: 5: A troca só se aplica à variações de medida e voltagem 6: Setor: Ferramentas/Elétrica e Hidráulica. Prazo limite: 7 dias. 7: Recusaremos produtos com marcas de uso ou embalagem violada.	RESERVADO AO FISCO <b>Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 0014</b> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP**

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378 - Parque Santa Maria  
 CEP 17404012 GARÇA - SP  
 Fone (14) 3471-4865 - Fax  
 email:totalgarca@gmail.com

12

**Demonstrativo**

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
067771	916729	1	05/05/2023	47,10
<b>Valor Total do Documento</b>				<b>R\$47,10</b>

**Cliente:** 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
**Endereço:** RUA BADEN POWELL,451  
**Cep:** 17400000 - GARÇA - SP

**Bairro:** WILLIAMS

**Termo de Colaboração nº** 010/2021 T.A 009  
**Recurso:** Municipal  
**Forma de pagamento:**

Corte aqui

	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.002841 43000.149500 1 93410000004710	<b>RECIBO DO SACADO</b>
<b>Cedente</b> TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP	<b>09.563.696/0001-39</b>	<b>Número do Documento</b> 06777101	
<b>Vencimento</b> 05/05/2023	<b>(=)Valor do Documento</b> 47,10	<b>Nosso Numero</b> 9/00000028443-5	<b>Agência / Código Cedente</b> 0005 1 / 01495 - 8
<b>Sacado</b> PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		<b>47.645.809/0001-34</b>	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.002841 43000.149500 1 93410000004710	
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO		<b>Vencimento</b> 05/05/2023	
<b>Cedente</b> TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP	<b>09.563.696/0001-39</b>	<b>Agência / Código Cedente</b> 0005 1 / 01495 - 8	
<b>Data do Documento</b> 05/04/2023	<b>Número do Documento</b> 06777101	<b>Espécie Documento</b> DM	<b>Aceite</b> N
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 9	<b>Moeda Espécie</b> REAL	<b>Quantidade</b> X
		<b>Data Processamento</b> 05/04/2023	<b>Nosso Número</b> 9/00000028443-5
<b>Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)</b> APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,07 0,00			<b>(=)Valor do Documento</b> 47,10
			<b>(-)Desconto / Abatimento</b>
			<b>(-)Outras Dedução</b>
			<b>(+)Mora / Multa</b>
			<b>(+)Outros Acréscimos</b>
			<b>(=)Valor Cobrado</b>

**Sacado:** 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 RUA BADEN POWELL,451  
 Cep:17400000 - GARÇA - SP

47.645.809/0001-34  
 WILLIAMS

Sacador / Avalista:



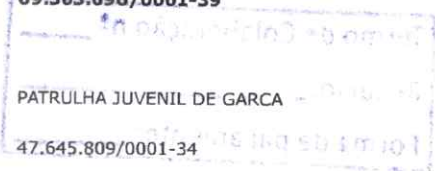
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

### Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.00504 90000.002841 43000.149500 1 93410000004710
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.563.696/0001-39</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34



<b>Data do Vencimento:</b>	05/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/05/2023
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	47,10
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	47,10
<b>Valor Pago (R\$):</b>	47,10

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	02/05/2023 10:44:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	022573366
<b>Chave de segurança:</b>	2X3VM6ZAG867EK65

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



## Detalhes do Empenho N° 554

Exercício: **2023**      Exportar: **PDF CSV XLS**      Nº Ficha: **519**  
 Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**      Proc. de Contratação:       Nº Licitação:   
 Número do Empenho: **554**      Tipo: **ES**      Data: **31/01/2023**      Valor: **663.760,80**      Inciso:   
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO**      Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**      Termo:   
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**      Nº Contrato:       Ini. Contrato:       Fim Contrato:   
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)**      Nº Det.Cont:       Nº Conv.: **010-2021**      Ano Conv.: **2021**  
 Função: **08 - Assistência Social**      SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**  
 Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**      Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**  
 Grupo da Fonte: **01 - TESOURO**      Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**  
 Fonte de Recurso STN: **1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)**  
 Vínculo Orçamentário: **510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**  
 Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES**      Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS 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 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.609/2022**

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.

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	
	02/03/2023	60.252,89	06/03/2023	
	31/03/2023	45.434,42	04/04/2023	
	02/05/2023	60.313,40	03/05/2023	
	30/05/2023	56.732,11	05/06/2023	
			<b>287.985,71</b>	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/02/2023	65.252,89	0,00	65.252,89
2	2	06/03/2023	60.252,89	0,00	60.252,89
3	3	04/04/2023	45.434,42	0,00	45.434,42
4	4	03/05/2023	60.313,40	0,00	60.313,40
5	5	06/06/2023	56.732,11	0,00	56.732,11
			<b>287.985,71</b>	<b>0,00</b>	<b>287.985,71</b>

**Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4004**

**Recurso: Município**

**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



## Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

### RECIBO

**R\$ 4.939,49**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Estadual Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 4.939,49** (Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Maio 2023.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/05/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Abril 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de maio de 2023.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>030/2021 T. A 009</u>
Recurso: <u>Estadual</u>
Forma de pagamento: _____

## Detalhes do Empenho N° 555

Exercício	2023	Exportar: PDF CSV XLS	N° Ficha	520	
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Número do Empenho	555	Data	31/01/2023	Valor	59.273,88
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Inciso	OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	N° Contrato	Ini. Contrato	Termo	
Unidade Orçamentária	021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)	N° Det.Cont	N° Conv.	010-2021	
Função	08 - Assistência Social	SubFunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Proj/Ativ.	2074 - TERMOS		
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)				
Vínculo Orçamentário	500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST				
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 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.609/2022				

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.

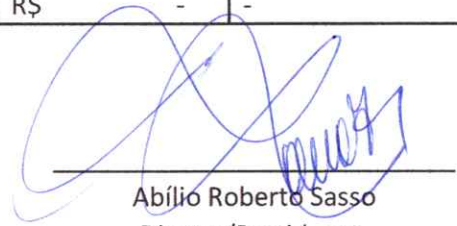
Liquidações				
N°	Data	Valor	Vencimento	
	1	31/03/2023	14.818,47	04/04/2023
	2	02/05/2023	4.939,49	03/05/2023
	3	30/05/2023	4.939,49	05/06/2023
				24.697,45

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	04/04/2023	14.818,47	0,00	14.818,47
2	2	03/05/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
3	3	06/06/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
				0,00	24.697,45

**Termo de Colaboração n° 010/2021 T.A 008**  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento:



DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia <b>FGTS</b> da OSC	Total do <b>FGTS</b> dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do <b>FGTS</b> dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de <b>FGTS</b> 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\$ 4.873,62	R\$ 3.047,66	R\$ -	R\$ 4.873,62	R\$ 3.047,66
Valor total da guia <b>INSS</b> da OSC	Total do <b>INSS</b> dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do <b>INSS</b> dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de <b>INSS</b> 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\$ -	-	-

  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

04/2023

CA - SAI	R\$	3.047,66	
CA - PEDIDO DEMISSÃO			
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.047,66</b>	
PJ	R\$	1.606,48	
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	83,56	
SCFV	R\$	135,84	
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF			
Aprendizes	R\$	1.236,38	
Aprendizes Ped Demissão	R\$	60,85	
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF			
	R\$	87,23	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.825,88</b>	
<b>TOTAL FGTS 2%</b>		<b>R\$ 1.297,23</b>	R\$ 1.384,46
Recolhido GRRF			
	R\$	-	
<b>TOTAL FGTS 8%</b>		<b>R\$ 4.873,54</b>	
Recolhido GRFF			
	R\$	4.873,54	
	<b>R\$</b>	<b>6.170,77</b>	
	<b>R\$</b>	<b>6.170,77</b>	

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2023 - 08:38:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.920,34	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.873,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.873,62
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

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

858800000482 736201792309 507676050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2023 - 08:38:27

**Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 009**  
**Recurso: Municipal**  
**Forma de pagamento: \_\_\_\_\_**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.920,34	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.873,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.873,62
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

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

858800000482 736201792309 507676050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858800000482 736201792309 507676050840 764580900011
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/05/2023
<b>Competência:</b>	04/2023

<b>Valor recolhido:</b>	4.873,62
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Data / hora:</b>	03/05/2023 09:16:35
<b>Data de Débito:</b>	03/05/2023

<b>Código da operação:</b>	00561991
<b>Chave de segurança:</b>	YMWT0G3ZGV4YWP48

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 010/2021 T.A 009.  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   003   00000480-7
<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.047,66
<b>Data de débito:</b>	03/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2023 09:23:25
<b>Código da operação:</b>	28757674
<b>Chave de segurança:</b>	ECY1YR05REC845PW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 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 010 / 2021 T.A004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Municipal

04/05/23 093954 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270\* YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP

22

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 04/05/2023

EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Termo de Colaboração nº 030/2021 T. A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	05/05/2023

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE	
P	0033	0218	0010066572	0001	MENSAGEM DE ERRO ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC
		1.842,83	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
		2.760,98	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	CC
		266,85	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
		1.723,19	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
		1.400,88	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
		1.400,88	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
		1.400,88	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
		1.783,01	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
		1.214,10	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
		1.974,59	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
		161,58	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
		1.400,88	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
		1.514,93	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
		914,08	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
		2.473,48	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
		1.400,88	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
		1.460,70	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
		2.473,48	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	0218	0010289168	0001	GUILHERME PEREIRA PRATA	CC
		1.268,54	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	
P	0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
		1.723,19	05/05/2023		REGISTRO ACEITO	

T O T A I S D E C O N T R O L E :      REGISTROS CORRETOS =      20      30.559,93  
 REGISTROS INCORRETOS =      00      0,00  
 REGISTROS APURADOS =      20      30.559,93



**Folha de Pagamento**  
**04/2023**

Pág: 1  
02/05/2023 2:12  
pat.juliana

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE  
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.400,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			117,08
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VI FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI IR PLR	0,00

Funcionário: 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO  
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	9,00	455,39		
S62 FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.141,08		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	21,00	380,36		
494 DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
556 I.N.S.S.	8,01		38,54	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		119,84	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.401,60	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.976,83
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.976,83
991 BASE I.R.	1,00			455,39
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.976,83
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			266,85
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			158,14
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			158,38
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			158,14
		1.976,83	1.709,98	

Base FGTS	1.976,83	VI FGTS	158,14	Base IR	1.720,35	Ded. IR	137,74	VI IR	0,00
Base INSS	1.976,83	VI INSS	38,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI IR PLR	0,00

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO  
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00

Dataplace

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

SymphonyRH 01.29.24

Folha de Pagamento  
04/2023

116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00	13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.872,15
991	BASE I.R.	1,00	1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.842,83
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	148,96
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	149,77
		1.991,79	148,96

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	2.190,51	Ded. IR	177,61	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,96	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.753,38 Setor:  
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38	
556	I.N.S.S.	8,49	233,73	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,17	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		46,17
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.753,38
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.753,38
991	BASE I.R.	1,00		2.753,38
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.753,38
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.473,48
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		233,73
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		220,27
		2.753,38	279,90	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	233,73	VI. IR	46,17
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,73	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	546,62	
556	I.N.S.S.	7,71	117,08	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO			661,85
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		914,08
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A. 009  
Recursos municipais  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



1.577,78      663,70

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS      C.Custo: 1003      SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 01/09/2017      Salário: 3.089,10      Setor:  
Situação: Ativo      Função: 131120      COORDENADOR CASA ABRIGO

			Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS		30,00	3.089,10		
556	I.N.S.S.		8,87		274,01	
IR2	IMPOSTO DE RENDA		7,50		54,11	
026	CESTA BÁSICA		1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA		0,00			13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)		7,50			54,11
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE		1,00			3.089,10
990	BASE I.N.S.S.		1,00			3.089,10
991	BASE I.R.		1,00			3.089,10
992	BASE F.G.T.S.		1,00			3.089,10
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS		1,00			2.760,98
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO		8,00			247,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS		1,00			274,01
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.		8,00			247,12
				<b>3.089,10</b>	<b>328,12</b>	

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	3.089,10	Ded. IR	463,60	VI. IR	54,11
Base INSS	3.089,10	VI. INSS	274,01	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA      C.Custo: 1003      SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 26/05/2014      Salário: 1.517,96      Setor:  
Situação: Ativo      Função: 107      EDUCADOR/CUIDADOR

			Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS		30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.		7,71		117,08	
026	CESTA BÁSICA		1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA		0,00			13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE		1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.		1,00			1.517,96
991	BASE I.R.		1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.		1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS		1,00			1.400,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO		8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS		1,00			117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.		8,00			121,43
				<b>1.517,96</b>	<b>117,08</b>	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
 Recurso: Município  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX  
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	26,00	1.315,57	
018	ADICIONAL NOTURNO	112,00	330,58	
S62	FÉRIAS NO MÊS	4,00	244,04	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	4,00	81,35	
556	I.N.S.S.	8,01		131,22
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		26,68
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		298,71
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.971,54
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.971,54
991	BASE I.R.	1,00		1.646,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.971,54
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.514,93
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		157,72
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		157,90
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		157,72
		1.971,54	456,61	

Base FGTS	1.971,54	VL FGTS	157,72	Base IR	452,22	Ded. IR	38,10	VL IR	0,00
Base INSS	1.971,54	VL INSS	131,22	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

Funcionário: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA  
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38	
556	I.N.S.S.	8,49		233,73
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,17
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		46,17
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.753,38
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.753,38
991	BASE I.R.	1,00		2.753,38
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.753,38
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.473,48
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		233,73
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		220,27
		2.753,38	279,90	

Base FGTS	2.753,38	VL FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	233,73	VL IR	46,17
Base INSS	2.753,38	VL INSS	233,73	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 010/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

**Folha de Pagamento**  
**04/2023**

Pág: 5  
02/05/2023 2:12  
pat.juliana

Funcionário: 03872 - GUILHERME PEREIRA PRATA  
Admissão: 05/04/2023 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	26,00	1.315,57	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	51,84	
556	I.N.S.S.	7,52		98,87
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
036	EXAME ADMISIONAL	1,00		30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.315,57
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.315,57
991	BASE I.R.	1,00		1.315,57
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.315,57
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.268,54
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		105,24
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		98,87
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		105,24
		<b>1.367,41</b>	<b>98,87</b>	

Base FGTS	1.315,57	VL FGTS	105,24	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.315,57	VL INSS	98,87	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

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN  
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,96		148,96
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.783,01
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,96
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		<b>1.931,97</b>	<b>148,96</b>	

Base FGTS	1.872,15	VL FGTS	149,77	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VL IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL INSS	148,96	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

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES  
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
556	I.N.S.S.	7,71		117,08
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Dataplace

SymphonyRH 01.29.24



991	BASE I.R.	1,00	1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.400,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	117,08

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.396,52	Ded. IR	115,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	26,00	1.315,57	
S62	FÉRIAS NO MÊS	4,00	202,39	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	4,00	67,46	
556	I.N.S.S.	7,77		101,47
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		21,68
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		248,17
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.585,42
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.585,42
991	BASE I.R.	1,00		1.315,57
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.585,42
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.214,10
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		126,83
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		123,15
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		126,83
		1.585,42	371,32	

Base FGTS	1.585,42	VI. FGTS	126,83	Base IR	202,39	Ded. IR	15,61	VI. IR	0,00
Base INSS	1.585,42	VI. INSS	101,47	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41 Setor:  
Situação: Ativo Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41	
556	I.N.S.S.	8,09		173,82
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		5,29
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.148,41
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.148,41
991	BASE I.R.	1,00		2.148,41
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.148,41
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.974,59
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		171,87
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		173,82
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		171,87
		2.148,41	173,82	

Base FGTS	2.148,41	VI. FGTS	171,87	Base IR	2.148,41	Ded. IR	173,82	VI. IR	0,00
-----------	----------	----------	--------	---------	----------	---------	--------	--------	------

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.24



Base INSS	2.148,41	VI. INSS	173,82	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
556	I.N.S.S.	7,71	117,08	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.400,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.517,96	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.800,99	Ded. IR	142,55	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	3,00	151,80	
018	ADICIONAL NOTURNO	8,00	23,61	
S62	FÉRIAS NO MÊS	27,00	1.660,10	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	27,00	553,37	
556	I.N.S.S.	8,18	13,83	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00	181,63	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	2.031,84	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.388,88
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.388,88
991	BASE I.R.	1,00		175,41
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.388,88
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		161,58
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		191,11
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		195,46
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		191,11
		2.388,88	2.227,30	

Base FGTS	2.388,88	VI. FGTS	191,11	Base IR	1.720,35	Ded. IR	137,25	VI. IR	0,00
Base INSS	2.388,88	VI. INSS	13,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Folha de Pagamento**  
**04/2023**

02/05/2023 2:12

pat.juliana

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO  
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.723,19
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,96
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		<b>1.872,15</b>	<b>148,96</b>	

Base FGTS	1.872,15	VL. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VL. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL. INSS	148,96	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

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA  
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.723,19
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,96
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		<b>1.872,15</b>	<b>148,96</b>	

Base FGTS	1.872,15	VL. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VL. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL. INSS	148,96	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

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS  
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96

Dataplace

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.4004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.24



Folha de Pagamento  
04/2023

995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.400,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	117,08

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.163,77	Ded. IR	89,77	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. 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	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96 Setor:  
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
556	I.N.S.S.	7,71		117,08
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.460,70
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.577,78	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. 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	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:



## Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	540,00	31.995,73	
003	SALARIO FAMILIA	6,00	350,94	
018	ADICIONAL NOTURNO	600,00	1.770,95	
S62	FÉRIAS NO MÊS	56,00	3.247,61	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	56,00	1.082,54	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		546,62
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00
556	I.N.S.S.	159,24		2.714,62
IR2	IMPOSTO DE RENDA	22,50		146,45
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	4,00		349,83
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	4,00		3.980,32
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
036	EXAME ADMISIONAL	1,00		30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		277,80
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	30,00		151,74
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		38.096,83
990	BASE I.N.S.S.	20,00		38.096,83
991	BASE I.R.	20,00		33.766,68
992	BASE F.G.T.S.	20,00		38.096,83
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00		30.559,93
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		3.047,66
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		3.064,45
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		3.047,66
		38.447,77	7.887,84	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>Total Folha</b>	38.447,77	7.887,84	30.559,93
<b>Total Rescisão</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total férias</b>	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	38.096,83	VI. FGTS	3.047,66
Base INSS	38.096,83	VI. INSS	2.714,62
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	0305 / 003 / 00001162-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00013000478-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$ 30.559,93
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/05/2023 09:26:32

<b>Código da operação:</b>	00113077
<b>Chave de segurança:</b>	VMEJS2TXKA1GCC6R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

<b>Termo de Colaboração nº</b> <u>050/2021 T.4004</u>
<b>Recurso:</b> <u>Municipal</u>
<b>Forma de pagamento:</b> _____

municipal



AVISO DE FÉRIAS

34

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

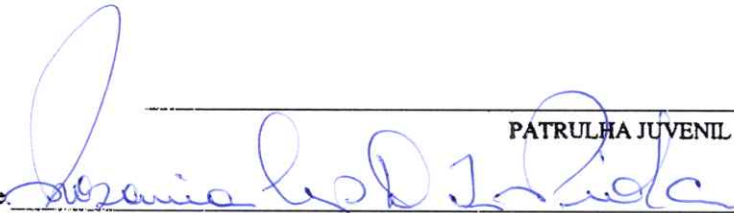
Código: 03286

Período Aquisitivo: 05/02/2022 a 04/02/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 08/05/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 07/06/2023 ou no primeiro dia útil subsequente.

Dois dias antes dessa data V.Sa. receberá sua remuneração antecipada, mediante assinatura de competente recibo de quitação.

GARCA, 6 de abril 2023

Ciente:  PATRULHA JUVENIL  
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

RECIBO DE FÉRIAS

35

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA  
CTPS: 0909867 0890

Período Aquisitivo: 05/02/2022 a 04/02/2023  
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 08/05/2023 a 06/06/2023  
Dias de Abono Pecuniário: 0  
Número de dependentes: 0

Recebi o aviso de férias, assim como o valor total caracterizado neste recibo, correspondente aos lançamentos abaixo discriminados em virtude do gozo de minhas férias regulamentares:

Vencimentos		Descontos		
100	FERIAS	1.810,98	S43 INSS FERIAS	197,78
102	1/3 S/ FERIAS	603,66	S44 IR FERIAS	23,46

Total de Vencimentos:	2.414,64	Total de Descontos:	221,24
Líquido a Receber:	2.193,40		

( DOIS MIL CENTO e NOVENTA e TRÊS REAIS e QUARENTA CENTAVOS)

Outras Informações:  
Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 293,02; Faltas Injustificadas: 0  
Base cálculo de Férias 1.810,98 Base de INSS: 2.414,64; Base de IR: 2.414,64

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

GARCA, 5 de maio 2023

*Estadual*

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0305 / 003 / 00001162-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3775 / 00001050591-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
<b>CPF/CNPJ:</b>	090.986.708-90
<b>Valor:</b>	R\$ 2.193,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/05/2023 11:18:05

<b>Código da operação:</b>	00128905
<b>Chave de segurança:</b>	8RH5VX0E47VTS5WT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº <u>030/2021 T.A 004</u>
Recurso: <u>Estadual</u>
Forma de pagamento: _____

## ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 04/05/2023 14:41:20      CLIENTE: 02179 - CARGA: 00190      CNPJ:  
 47645809000134      OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
417	04496816881	APARECIDA AMARO CANDIDO	T
300,00	0		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	T
300,00	0		
253	41644804832	GUILHERME PEREIRA PRATA	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
3222	35421346862	ARIANE CRISTINA DE O J PINTO	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	T
300,00	0		
203	38563091875	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS	T
300,00	0		
3233	30364385804	CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS	T
500,00	0		
2628	16188626854	CLEUZA ALVES DE SOUZA	T
300,00	0		
423	26875814889	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	T
300,00	0		
428	28115808830	MAGNA SILVA DE O MANJOLIN	T
300,00	0		
1005	10161723896	MARIA APARECIDA JORGE	T
300,00	0		
1120	06514779808	MARIA AP F GOMES FRANCISCO	T
300,00	0		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
300,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003260 74000.137104 8 93450000620000

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000032674-P</b>
Número do documento <b>24659</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>09/05/2023</b>	Valor documento <b>6.200,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 24659.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003260 74000.137104 8 93450000620000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>09/05/2023</b>
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>
Data do documento <b>05/05/2023</b>	Nº documento <b>24659</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/05/2023</b>	Nosso número <b>09/00000032674-P</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>6.200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.65701 90000.003260 74000.137104 8 93450000620000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ACCREDITO S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACCREDITO S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.301.043/0001-78
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	09/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/05/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	6.200,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.200,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.200,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

municipal

<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2023 14:41:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	028060455
<b>Chave de segurança:</b>	63KJMXK0J4MEGHP1

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



40

RECFE(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81558
		SÉRIE 1

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARÇA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 81558  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0815 5813 8193 8252**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230545410786 11/04/2023 15:18:37-03:00
------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 11/04/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/04/2023
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 15:18:18
		BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	
		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

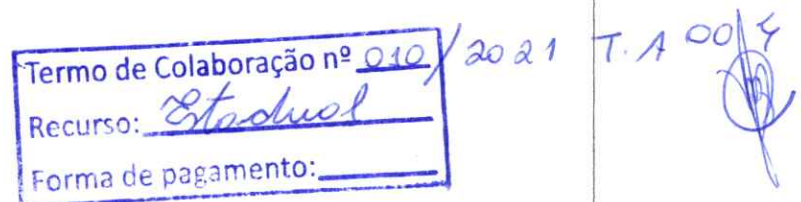
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,16	VALOR DO ICMS 1,47	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,28
VALOR DO FRETE 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 276,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 247,729	PESO LÍQUIDO 235,031	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
19069	AIPM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	6,5900	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.3200	15,9015	20,99	8,16	1,47	0,00	18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.7650	3,4900	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.8150	10,9939	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.5350	6,9901	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4100	3,9929	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.9850	6,9924	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.4950	2,9900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.1600	14,0000	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	KANI KAMA IGLU PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	1.0000	11,8900	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	KIWI MONTY BDI 600G	08105000	040	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.3100	1,9907	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.1600	2,4914	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7800	12,9888	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.8750	4,9920	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.1050	6,8884	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/70214 11/4/2023	RESERVADO AO FISCO   <p>Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T.A 0014          Recurso: Estadual          Forma de pagamento: _____</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARÇA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 81558  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0815 5813 8193 8252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230545410786 11/04/2023 15:18:37-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
25885	VAGEM KG	07089000	040	5929	UNI	0.5250	16.9905	8.92	0.00	0.00		0.00	0.00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



341-7

## Comprovante de Entrega

42

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00017887-5			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Data Documento 11/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 70214	Parcela 1	Valor 276,28	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 70214

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 4004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento:



98956188

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	15/05/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003							Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
							Nosso Número	109/00017887-5
Data do Documento 11/04/2023	Num. do Documento 70214/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2023			(=) Valor do Documento	276,28
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 70214							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

## Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01788.750428 20181.920008 5 93510000027628

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/05/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93							Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
Data do Documento 11/04/2023	Num. do Documento 70214/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2023			Nosso Número	109/00017887-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			(=) Valor do Documento	276,28
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 70214							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) 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







43

### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01788.750428 20181.920008 5 93510000027628
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	276,28
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	276,28
<b>Valor Pago (R\$):</b>	276,28

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 09:22:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029131525
<b>Chave de segurança:</b>	NAKL52Q7U2AP5TTN

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

44

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 81446 SÉRIE 1

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARCA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 81446  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0814 4619 2967 9742

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230507710599 04/04/2023 13:30:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL**  
 ENDEREÇO: **BADEN POWELL**  
 MUNICÍPIO: **GARCA**

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS**

UF: **SP**

DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 04/04/2023  
 HORA DE SAÍDA: 13:29:37

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
528,98	92,18	0,00	0,00	2.494,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>2.476,23</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 353 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 208,417 PESO LÍQUIDO: 905,360

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
18098	ACHOC APTI SCH 400G	18069000	060	5929	UNI	10.0000	4.8900	48.90	0,00	0,00		0,00	0,00
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UNI	1.0000	16.9800	16,98	6,60	1,19		18,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UNI	3.0000	4.3900	13,17	0,00	0,00		0,00	0,00
18119	AMACIANTE MAGGI CARNE 120G	35079026	000	5929	UNI	1.0000	11.9800	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
18743	ARROZ EMPORIO SAO JOAO TI 5KG	10063011	040	5929	UNI	8.0000	27.9900	223,92	0,00	0,00		0,00	0,00
6363	ATUM RALADO 88 LT 140G OLEO	16042010	060	5929	UNI	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
37209	AZ MORIXE PURO PET 500ML	15099090	060	5929	UNI	1.0000	20.9900	20,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14539	AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATTADA	20057000	060	5929	UNI	5.0000	5.9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
8768	BEB LACTEA ELEGE 540G MORANGO	22029900	060	5929	UNI	8.0000	5.5900	44,72	0,00	0,00		0,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	20.0000	6.9900	139,80	54,37	9,79		18,00	0,00
8810	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UNI	12.0000	6.9900	83,88	32,62	5,87		18,00	0,00
8812	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G CR CRACKER ESPEC	19053100	020	5929	UNI	8.0000	6.9900	55,92	21,75	3,92		18,00	0,00
20755	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BAUNILHA CACAU	19053100	060	5929	UNI	1.0000	9.8900	9,89	0,00	0,00		0,00	0,00
21188	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BISC PANDA KID	19053100	060	5929	UNI	1.0000	9.8900	9,89	0,00	0,00		0,00	0,00
21189	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	1.0000	9.8900	9,89	0,00	0,00		0,00	0,00
31246	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BAUNY	19053100	060	5929	UNI	1.0000	8.9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31250	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM	19053100	060	5929	UNI	1.0000	8.9900	8,99	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 ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/75782 4/4/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Estadual




**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARÇA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 81446  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0814 4619 2967 9742**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230507710599 04/04/2023 13:30:08-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 CNPJ 01.339.721/0001-93

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNI	7.0000	15,9900	111,93	0,00	0,00		0,00	0,00
17630	CEREAL SUCRILHOS 240G	19041000	060	5929	UNI	2.0000	9,9800	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19545	CEREAL SUCRILHOS 240G CHOCOLATE	19041000	060	5929	UNI	2.0000	9,9800	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7209	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	6.0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		0,00	0,00
7322	CHOC PO APTI CX 200G SOLUVEL	18061000	000	5929	UNI	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UNI	3.0000	6,9900	20,97	20,97	3,77		18,00	0,00
37048	CR LETTE TERRA VIVA 200G TP	04015021	060	5929	UNI	15.0000	3,1900	47,85	0,00	0,00		0,00	0,00
6087	ERVILHA STELLA DORO LT 170G	20054000	060	5929	UNI	3.0000	4,5900	13,77	0,00	0,00		0,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G	20029000	060	5929	UNI	5.0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19019090	020	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	0,00
4368	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UNI	2.0000	5,4800	10,96	6,39	0,77		12,00	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
172	FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
4452	FELJAO SOLITO 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UNI	30.0000	10,9900	329,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UNI	2.0000	3,3900	6,78	6,78	1,22		18,00	0,00
4709	FOLHA ALUMINIO WYDA 7 5X30CM	76071110	000	5929	UNI	3.0000	8,9900	26,97	26,97	4,85		18,00	0,00
305	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UNI	3.0000	3,5900	10,77	6,28	0,75		12,00	0,00
5747	LETE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UNI	15.0000	6,9900	104,85	0,00	0,00		0,00	0,00
2811	LETE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	2.0000	19,9900	39,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11782	LENTILHA KODILAR 500G	07134090	000	5929	UNI	2.0000	14,9900	29,98	29,98	5,40		18,00	0,00
12106	MAC ORIENTAL BIFUM 200G	19021900	020	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	8,15	0,98		12,00	0,00
13288	MAC PAULISTA C OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UNI	6.0000	3,8900	23,34	13,61	1,63		12,00	0,00
15245	MAIONESE ARISCO PT 500G	21039011	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	8.0000	8,9900	71,92	0,00	0,00		0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UNI	4.0000	6,9900	27,96	16,31	1,96		12,00	0,00
15627	MILHO PIPOCA KODILAR 500G PIPOCAO	10059010	000	5929	UNI	4.0000	5,9900	23,96	23,96	4,31		18,00	0,00
15648	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11584	MOLHO SHOYU CEREJA IL SUAVE	21031090	000	5929	UNI	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,34		18,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UNI	15.0000	1,5900	23,85	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UNI	4.0000	11,9900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
30395	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	20.0000	7,4900	149,80	0,00	0,00		0,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	2.0000	4,2000	8,40	8,40	1,51		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UNI	1.0000	8,1900	8,19	8,19	1,47		18,00	0,00
10867	QJ PARMESAO RALADO KININO 40G	04062000	000	5929	UNI	20.0000	5,9900	119,80	119,80	21,56		18,00	0,00
13057	REF TANG 18G ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	7.0000	1,2900	9,03	9,03	1,63		18,00	0,00
13061	REF TANG 18G LARANJA	22021000	000	5929	UNI	5.0000	1,2900	6,45	6,45	1,16		18,00	0,00
13064	REF TANG 18G LIMAO	22021000	000	5929	UNI	4.0000	1,2900	5,16	5,16	0,93		18,00	0,00
13073	REF TANG 18G UVA	22021000	000	5929	UNI	14.0000	1,2900	18,06	18,06	3,25		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	5.0000	4,1900	20,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34439	REFRIG TAUBAIANA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11185	REQUEIJAO POCOS CALDAS 200G TRAD	04061090	060	5929	UNI	4.0000	8,9800	35,92	0,00	0,00		0,00	0,00
12273	SACO FREEZER PHILOMENA 3L C50	39232190	000	5929	UNI	2.0000	9,2900	18,58	18,58	3,34		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10433	TEMP KININO ESPECIAL 15G CHMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,1900	8,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31942	TEMP SAZON 60G ALECRIM	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
26533	TEMP SIAMAR 30G LEMON PEPPER	21039021	060	5929	UNI	1.0000	6,9800	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
25717	TOALHA PAPEL SNACK C/2	48189090	060	5929	UNI	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UNI	4.0000	3,9900	15,96	6,21	1,12		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 049/2021 T.4009  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



341-7

Comprovante de Entrega

46

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00017620-0			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Dta Documento 04/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 75782	Parcela 1	Valor 2.476,23	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 75782

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.4004  
 Recurso: Estadual  
 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 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00017620-0	
Data do Documento 04/04/2023	Num. do Documento 75782/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2023	(-) Valor do Documento 2.476,23	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 75782					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) 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 01762.000428 20181.920008 7 93510000247623

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 04/04/2023	Num. do Documento 75782/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2023	Nosso Número 109/00017620-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.476,23	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 75782					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01762.000428 20181.920008 7 93510000247623
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	2.476,23
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.476,23
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.476,23

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 09:23:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029132308
<b>Chave de segurança:</b>	CFUZ1P94ZRLWQH3

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




48

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81706
		SÉRIE 1

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARCA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 81706  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0817 0612 1330 7393**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135230622382015 25/04/2023 13:14:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	25/04/2023
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA SAÍDA
PATRULHA JUVENIL		451	25/04/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAÍDA
BADEN POWELL		SP	13:14:00
GARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
537,04	27,69	0,00	0,00	644,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24				0,000	1,852	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.8180	31.8949	26,09	26,09	4,70		18,00	0,00
33759	BISTECA SUINA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	2.1020	13,9819	29,39	29,39	1,32		4,50	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	10.2500	32,9005	337,23	337,23	15,18		4,50	0,00
6017	EMP FRANGO KG	16023220	060	5929	KG1	2.0060	26,8993	53,96	0,00	0,00		0,00	0,00
36111	FILE PETTO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	4.1080	23,9898	98,55	98,55	4,43		4,50	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	1.8520	28,8985	53,52	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.2720	13,9914	45,78	45,78	2,06		4,50	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeCs: 3/79009 25/4/2023	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4005            Recurso: Estadual            Forma de pagamento: _____         </div>	<i>Estadual</i>

**341-7****Comprovante de Entrega**

49

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00018368-5			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Dta Documento 25/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 79009	Parcela 1	Valor 644,52	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 79009

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A009  
 Recurso: Estadual  
 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 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00018368-5	
Data do Documento 25/04/2023	Num. do Documento 79009/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	(-) Valor do Documento 644,52	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 79009					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) 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 01836.850428 20181.920008 6 93510000064452

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 25/04/2023	Num. do Documento 79009/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	Nosso Número 109/00018368-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 644,52	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 79009					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01836.850428 20181.920008 6 93510000064452
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	644,52
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	644,52
<b>Valor Pago (R\$):</b>	644,52

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 09:23:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029132937
<b>Chave de segurança:</b>	M6FTQJ0HPUP2MX2E

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



REC.FEB(FMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 81705 SÉRIE 1

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARCA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 81705  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0817 0518 1118 4590**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230622375871 25/04/2023 13:13:29-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL**

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023

ENDEREÇO: **BADEN POWELL** Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA: 25/04/2023

MUNICÍPIO: **GARCA** CUP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DE SAÍDA: 13:12:31

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
21,33	3,84	0,00	0,00	290,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	290,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente** FRETE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **SP** CNPJ / CPF: **0**

ENDEREÇO: **0** MUNICÍPIO: **0** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**

QUANTIDADE: **43** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **182,540** PESO LÍQUIDO: **171,181**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	3.0000	5.9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.2450	14.9478	18,61	7,24	1,30	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.3800	2.9795	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.8000	8.9875	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.4550	3.9505	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6150	2.9783	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20755	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G	19053100	060	5929	UNI	1.0000	9.8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24950	BAUNILHA CACAU	11042300	000	5929	UNI	1.0000	14.0900	14,09	14,09	2,54	18,00	0,00	0,00
17576	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	07031019	040	5929	UNI	1.2900	3.5504	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CEBOLA KG	07061000	040	5929	KG1	1.5800	8.9873	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CENOURA KG	07099990	040	5929	UNI	3.0000	4.9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7345	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	KG1	2.1950	1.9499	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	CHUCHU KG	07049000	040	5929	UNI	1.0000	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	COUVE MANTEIGA UN	09101100	040	5929	UNI	0.1750	12.9714	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	GENGBRE KG	08051000	040	5929	KG1	3.1650	1.9905	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LARANJA KG	08055000	040	5929	KG1	0.7250	1.5862	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	LIMAO THAITI KG	08072000	040	5929	KG1	2.0950	12.9881	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15801	MAMAO FORMOSA KG	04071100	040	5929	UNI	1.0000	15.9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15810	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UNI	1.0000	28.9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	19059090	060	5929	UNI	2.0000	8.9900	17,98	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVÉS DE EC/FISAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
 NFEs: 3/79010 25/4/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

*Estadual*

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA  
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO  
GARCA  
17400-000  
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 81705

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0817 0518 1118 4590

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  
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230622375871 25/04/2023 13:13:29-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.2650	6,9881	8,84	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.8750	7,9886	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.0450	4,9856	5,21	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.8150	9,9008	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00018366-9			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Dta Documento 25/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 79010	Parcela 1	Valor 290,08	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 79010

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
 Recurso: Estadual  
 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 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00018366-9	
Data do Documento 25/04/2023	Num. do Documento 79010/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	(-) Valor do Documento 290,08	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 79010					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) 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 01836.690428 20181.920008 3 93510000029008

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 25/04/2023	Num. do Documento 79010/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	Nosso Número 109/00018366-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 290,08	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 79010					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







### Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01836.690428 20181.920008 3 93510000029008
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	290,08
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	290,08
<b>Valor Pago (R\$):</b>	290,08

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009  
Recurso: Extadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 09:23:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029133582
<b>Chave de segurança:</b>	P8UK9NVN6K4TYYXH

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81744
		SÉRIE 1

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARÇA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 81744  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0817 4419 0445 4978**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230636813590 27/04/2023 13:22:36-03:00
---------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 27/04/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 27/04/2023
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:21:54
		UF SP	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
114,16	20,55	0,00	0,00	0,00	176,21				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,21				

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7				0,000	0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
33355	PRESUNTO PEPERI KG FAT	16024900	060	5929	KG1	3.1180	19.9006	62,05	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.4700	32,8991	114,16	114,16	20,55		18,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/72663 27/4/2023	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 009</u>            Recurso: <u>Estadual</u>            Forma de pagamento: _____         </div>	

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00018479-0			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Dta Documento 27/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 72663	Parcela 1	Valor 176,21	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 72663

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
 Recurso: Estadual  
 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 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00018479-0	
Data do Documento 27/04/2023	Num. do Documento 72663/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2023	(-) Valor do Documento 176,21	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 72663					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) 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 01847.900428 20181.920008 1 93510000017621

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00018479-0	
Data do Documento 27/04/2023	Num. do Documento 72663/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2023	(-) Valor do Documento 176,21	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 72663					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CA



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01847.900428 20181.920008 1 93510000017621
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	176,21
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	176,21
<b>Valor Pago (R\$):</b>	176,21

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 09:23:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029133990
<b>Chave de segurança:</b>	Q8LTA4CH159JTHAL

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81444
		SÉRIE 1

<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b> <b>RUA TARGINO NUNES,50</b> <b>CENTRO</b> <b>GARÇA</b> <b>17400-000</b> <b>(14) 0000-0000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 81444 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230507679175 04/04/2023 13:25:46-03:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		47.645.809/0001-34	04/04/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
<b>BADEN POWELL</b>	451	<b>WILLIAMS</b>	04/04/2023
MUNICÍPIO	CTP	UF	HORA DE SAÍDA
<b>GARÇA</b>	17400-000	SP	13:25:28
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
1497576950	SP		



FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	670,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
120				127,440	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
38427	LEITE UHT ITAMBE EDGE 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	120,0000	5,5900	670,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 3/75783 4/4/2023			
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 004</u>            Recurso: <u>Estadual</u>            Forma de pagamento: _____         </div>			

341-7

## Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00017622-6			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
04/04/2023	DM	75783		670,80		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 75783

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 004  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento:



98576875

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 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00017622-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 670,80			
04/04/2023	75783/1	DM	N	04/04/2023	(-) Desconto/Abatimento			
Use 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: 75783					(-) 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 01762.260428 20181.920008 1 93510000067080

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00017622-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 670,80			
04/04/2023	75783/1	DM	N	04/04/2023	(-) Desconto/Abatimento			
Use 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: 75783					(-) 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





**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01762.260428 20181.920008 1 93510000067080
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	670,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	670,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	670,80

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 009  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 09:24:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029134440
<b>Chave de segurança:</b>	SNRRVN105UA0S4PX

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


RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81557
		SÉRIE 1

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARÇA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 81557  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0815 5711 8910 9750**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230545405370 11/04/2023 15:17:56-03:00
---------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 11/04/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/04/2023
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CTP 17400-000	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	HORA DE SAÍDA 15:17:14
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

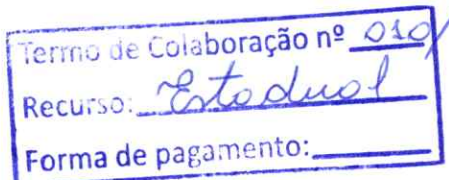
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
592,16		27,94		0,00		0,00		0,00		592,17	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,01		0,00		0,00		592,16	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
		0 - Remetente								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
23					0,000		0,000			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31895	BACON SADIA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.2400	39.9167	9,58	9,58	1,72		18,00	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	3.1120	34.9004	108,61	108,60	4,89		4,50	0,00
7633	COXINHA ASA FRANGO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	1.7880	15.9899	28,59	28,59	1,29		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.3920	23.9894	153,34	153,34	6,90		4,50	0,00
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UN1	8.2440	29.9005	246,50	246,50	11,09		4,50	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.2560	13.9896	45,55	45,55	2,05		4,50	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCEs: 270213 11/4/2023	 <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004</p> <p>Recurso: Estadual</p> <p>Forma de pagamento: _____</p>

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00017886-7			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Dta Documento 11/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 70213	Parcela 1	Valor 592,16	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 70213



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 15/05/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00017886-7
Data do Documento 11/04/2023	Num. do Documento 70213/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2023	(=) Valor do Documento 592,16
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 70213					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01788.670428 20181.920008 7 93510000059216

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 11/04/2023	Num. do Documento 70213/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2023	Nosso Número 109/00017886-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 592,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 70213					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					

Termo de Colaboração nº 010/2021  
 Recurso: Estadual TA 054  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01788.670428 20181.920008 7 93510000059216
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	592,16
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	592,16
<b>Valor Pago (R\$):</b>	592,16

Termo de Colaboração nº \_\_\_\_\_  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 09:24:29
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029134871
<b>Chave de segurança:</b>	EW7A5AQX4FYCR0KV

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81640
		SÉRIE 1

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARÇA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 81640  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0816 4012 3037 7775**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230585689514 18/04/2023 13:49:24-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL**  
 ENDEREÇO **BADEN POWELL**  
 MUNICÍPIO **MUNICÍPIO**  
**GARÇA**

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34  
 Nº 451  
 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS**  
 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 18/04/2023  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA 18/04/2023  
 HORA DE SAÍDA 13:48:21

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
7,45	1,34	0,00	0,00	400,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	400,21

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **0 - Remetente**  
 FRETE POR CONTA **0 - Remetente**  
 CÓDIGO ANTI **0 - Remetente**  
 PLACA DO VEÍCULO

UF **SP** CNPJ / CPF

ENDEREÇO **MUNICÍPIO**  
 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **51** ESPÉCIE  MARCA  NÚMERO  PESO BRUTO **228,315** PESO LÍQUIDO **203,550**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. 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
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.2850	14,9027	19,15	7,45	1,34	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.8150	3,3894	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.2300	4,8885	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.5100	7,9868	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0.7300	3,9863	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.7650	8,9915	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	KIWI MONTY BDJ 600G	08105000	040	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.7750	1,9497	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.2100	12,9910	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15336	MANDIOCA RAIZ PRECIOSA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	5.0000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.1450	6,9869	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.6550	7,9847	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.3850	19,8961	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5500	19,8909	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.2450	4,9880	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.7000	8,9889	24,27	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 DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribat. feita pelas  
 NFCs: 4/75662 18/4/2023

RESERVADO AO FISCO

*Exatidão*

**Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004**  
**Recurso: Estadual**  
**Forma de pagamento: \_\_\_\_\_**

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
**RUA TARGINO NUNES,50**  
**CENTRO**  
**GARÇA**  
**17400-000**  
**(14) 0000-0000**



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 81640  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0816 4012 3037 7775**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
 CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230585689514 18/04/2023 13:49:24-03:00**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
25885	VAGEM KG	07089000	040	5929	UNI	0.6850	18,9927	13,01	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004  
 Recurso: Estodual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



341-7

## Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00018084-8			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Data Documento 18/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 75662	Parcela 1	Valor 400,21	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 75662

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 009  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



99366672

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 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00018084-8	
Data do Documento 18/04/2023	Num. do Documento 75662/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2023	(-) Valor do Documento 400,21			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 75662					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) 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 01808.480428 20181.920008 1 93510000040021

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00018084-8	
Data do Documento 18/04/2023	Num. do Documento 75662/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2023	(-) Valor do Documento 400,21			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 75662					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01808.480428 20181.920008 1 93510000040021
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.339.721/0001-93
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	400,21
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	400,21
<b>Valor Pago (R\$):</b>	400,21

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 09:24:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029135517
<b>Chave de segurança:</b>	KRKRQJ6W6RMPLSMU

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

RECIBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-E  
Nº 81641  
SÉRIE 1

**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
RUA TARGINO NUNES,50  
CENTRO  
GARÇA  
17400-000  
(14) 0000-0000



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 81641  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0816 4117 8312 7834

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 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230585689522 18/04/2023 13:49:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL  
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34  
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS  
MUNICÍPIO: GARÇA CTP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP  
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 18/04/2023  
HORA DE SAÍDA: 13:49:06

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
522,02	23,50	0,00	0,00	583,85
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
				583,85

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente  
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 25 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. 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
21232	BISTECA SUINA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	3.0340	13,9815	42,42	42,42	1,91		4,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.1620	34,8982	75,45	75,45	3,40		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	1.6240	16,9889	27,59	27,59	1,24		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.3740	23,9896	152,91	152,91	6,88		4,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0680	29,8985	61,83	0,00	0,00		0,00	0,00
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UN1	6.2200	28,8987	179,75	179,75	8,09		4,50	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1380	13,9898	43,90	43,90	1,98		4,50	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: 4/75663 18/4/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 007  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Estadual



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00018083-0			
			Data de Vencimento 15/05/2023			
Data Documento 18/04/2023	Espécie DM	Num. do Documento 75663	Parcela 1	Valor 583,85	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 75663

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
 Recurso: Estudo  
 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 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00018083-0	
Data do Documento 18/04/2023	Num. do Documento 75663/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2023	(=) Valor do Documento 583,85	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 75663					(+) Mora/Multa	
					(+) 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 01808.300428 20181.920008 3 93510000058385

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00018083-0	
Data do Documento 18/04/2023	Num. do Documento 75663/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2023	(=) Valor do Documento 583,85	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 75663					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Margue



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34  
**Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
**Conta de débito:** 0305 | 003 | 00001162-5

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 01808.300428 20181.920008 3 93510000058385  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Código do Banco:** 341  
**Código do ISPB:** 60701190  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD  
**Nome/Razão Social:** BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD  
**CPF/CNPJ:** 01.339.721/0001-93  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** PATRULHA JUVENIL  
**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34

**Data do Vencimento:** 15/05/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/05/2023  
**Valor Nominal do Boleto:** 583,85  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 583,85  
**Valor Pago (R\$):** 583,85

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Data/hora da operação:** 09/05/2023 09:25:02

**Código da operação:** 029136008  
**Chave de segurança:** 9SL8QF2MFHS67K7F

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



LIFE



**Emissão**  
02/05/2023

**Vencimento**  
20/05/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

**34969 - Patrulha Juvenil de Garça**  
CNPJ: 47.645.809/0001-34  
Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams  
Garça / São Paulo CEP: 17402-032

**O QUE FOI CONTRATADO**

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP_ HomeLife Network Basic	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	51,90
SVA_PSCI 300150B	59,72

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 004  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Valor total a pagar:

R\$ 111,62

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

*Federal*



001-9

00190.00009 03452.282001 00098.784176 8 93560000011162

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.</b>					<b>20/05/2023</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					<b>7652-X / 680-7</b>
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2023	3749696	DM	N	03/05/2023	3452282000098784-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			<b>111,62</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/04/2023 até 30/04/2023					
Pagador					
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34					
Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
-- Autenticação Mecânica --



CP





### Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03452.282001 00098.784176 8 93560000011162
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIFE COBRANCAS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIFE COBRANCAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.343.753/0001-70
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	20/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	111,62
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	111,62
<b>Valor Pago (R\$):</b>	111,62

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 10:31:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029227975
<b>Chave de segurança:</b>	2SVFCAYRJGYWAH8

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 030/2021 T.A004  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE FABIO CESAR RANIEL ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R\$ 119,97

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 16:19:00

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 7380  
SÉRIE: 1

**FABIO CESAR RANIEL ME**

 RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 123 - FERRAROPOLIS - CENTRO - CEP: 17400-088

GARÇA - SP  
(14)3471-7253 (14)99796-7916  
minishoppinggarca@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**  
**Nº 7380**

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0421 2671 3900 0176 5500 1000 0073 8010 0005 8282**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230645429328**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **315047836113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **21.267.139/0001-76**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ / CPF: **47.645.809/0001-34** DATA EMISSÃO: 28/04/2023 16:19:00

ENDEREÇO: RUA BADEN POWELL, 451 , NENHUM BAIRRO / DISTRITO: **WILLIANS** CEP: **17400-000** DATA SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: GARÇA FONE / CELULAR: (14) 3407-1400 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA / DUPLICATA**

001 28/04/2023 119,97

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,97
VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>R\$ 119,97</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		NENHUM	0	0,0000	0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor			Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	
0000000696358	GUARDA CHUVA	39249000	0102	5102	UN	2,000	34,990	69,98	0,00	0,00	0,00	0	0	
0000000696358	GUARDA CHUVA	39249000	0102	5102	UN	1,000	49,990	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 23,45 FEDERAL, 21,60 ESTADUAL, 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) -

RESERVADO AO FISCO

**Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009**

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Estadual

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0305 / 003 / 00001162-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Banco:</b>	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4446 / 00000007217-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FABIO CESAR RANIEL ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.267.139/0001-76
<b>Valor:</b>	R\$ 119,97
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	MINI SHOPPING
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/05/2023 10:16:40

<b>Código da operação:</b>	00117083
<b>Chave de segurança:</b>	KK2S5NZGWP52SHFZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 009  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE GARÇA - FORO DE GARÇA**

**JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL**

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000,

Fone: (14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajec@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1002063-04.2016.8.26.0201/01**  
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Pagamento**  
 Exequente: **Julio Cezar K Marcondes de Moura**  
 Executado: **Aparecida Amaro Cândido**

Garça, 24 de janeiro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria providências para cumprimento da r. decisão, de seguinte teor: "Vistos. Fls. 288: Oficie-se a Patrulha Juvenil de Garça, nos termos do despacho de fls. 260, observando-se o valor do débito remanescente estimado em R\$ 661,80 (seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), devendo ser encaminhado pela própria parte interessada. Intime-se."

Despacho de fls. 260: "Vistos. Fls. 258: Em face ao acordo entabulado entre as partes (fls. 176/178), determino providências para desconto das parcelas em folha de pagamento e depósito na conta corrente do exequente na forma acordada: Tendo em vista que às fls. 176/178 ocorreu concordância com anuência nos autos, com o desconto em folha de pagamento da executada, já autorizada, junto a empregadora que é a Patrulha Juvenil de Garça CNPJ 47.645.809/0001-34, sito na Rua Baden Powel, 451 – Bairro Willians, Garça, São Paulo, onde deverá ser expedido ofício para a realização dos descontos, a serem depositados na conta do credor já informada (Banco do Brasil SA., agência n. 0290-9, conta 1761-2), em parcelas de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até o limite do valor do débito estimado em R\$ 961,80. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Int.".

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (garcajec@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À Ilma. Sra.  
**Psicóloga Alane**  
**Patrulha Juvenil de Garça**

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
 Recurso: Municação  
 Forma de pagamento:

1002063-04.2016.8.26.0201/01

FEV 150,00  
 MAR 150,00  
 ABR 150,00  
 MAI 150,00  
 JUN 150,00  
 JUL 150,00  
 AGOSTO 61,80

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0305 / 003 / 00001162-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0290 / 00000001761-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JULIO CESAR K MARCONDES DE MOURA
<b>CPF/CNPJ:</b>	109.248.172-91
<b>Valor:</b>	R\$ 150,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO MARCONDES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/05/2023 10:19:16

<b>Código da operação:</b>	00117469
<b>Chave de segurança:</b>	Y2N6R9CSQ5US6SUN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004  
Recurso: Município  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Rua: Armando Sales de Oliveira, 280 – Centro –  
Garça/SP  
Fone: (14) 3471-2918  
irealizegarca@gmail.com

1ª Via Destinatário

**RECIBO DE ALUGUEL**

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ**

**RESUMO DO DOCUMENTO**

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça – SP, CEP 17404-336

**EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS**

Aluguel referente 15 de Abril de 2023 a 15 de Maio de 2023.

VALOR TOTAL..... R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Maio de 2023.

REALIZE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS  
CNPJ: 14.677.507/0001-99



Rua: Armando Sales de Oliveira, 280– Centro –  
Garça/SP  
Fone: (14) 3471-2918  
irealizegarca@gmail.com

1ª Via Destinatário

**RECIBO DE ALUGUEL**

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS**

**RESUMO DO DOCUMENTO**

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça – SP, CEP 17404-336

**EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS**

Aluguel referente 15 de Abril de 2023 a 15 de Maio de 2023

VALOR TOTAL..... R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Maio de 2023.

REALIZE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS  
CNPJ: 14.677.507/0001-99

*Municipal*

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0305 / 003 / 00001162-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0290 / 00000019613-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.677.507/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$ 3.551,03
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/05/2023 10:21:24

<b>Código da operação:</b>	00117722
<b>Chave de segurança:</b>	QWM617MQPGYXWSXJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

1000

1000

1000

1000

1000



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



**Número da NFS-e**  
**11**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**AJ7MOJL65**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**28/04/2023 às 13:40:43**  
 Chave de Acesso  
 184364527B57YB5V4057LT8WEVHBMJDK

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GARÇA-SP</b>	Local da Prestação <b>GARÇA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>28/04/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>369.608.518-90</b>	RG/Inscrição Estadual <b>40.703.123-6</b>	Inscrição Municipal <b>2363922</b>	Cadastro <b>000113319</b>	Nome/Razão Social <b>ANDREIA LIMA PIOLA</b>
Logradouro <b>Rua OSMAR DE ASSIS NOVAES, 97</b>	Complemento	Bairro <b>RESIDENCIAL MONTE VERDE</b>	CEP <b>17401-178</b>	Cidade <b>GARÇA-SP</b>
Telefone <b>14 99674-4907</b>	E-mail <b>deiapiola@hotmail.com</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"	762,88	R\$ 762,88

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Municipal**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: <b>04.10</b>	Aliquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000010</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>NUTRIÇÃO.</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 762,88</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 762,88</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 762,88**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **ANDREIA LIMA PIOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AJ7MOJL65**.

Data

CPF/RG

Assinatura

775231074-4  
1278





### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000775231074-4
<b>Nome destinatário:</b>	ANDREIA LIMA PIOLA
<b>Valor:</b>	R\$ 762,88
<b>Identificação da operação:</b>	NUTRICIONISTA
<b>Data de débito:</b>	09/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 10:29:58
<b>Código da operação:</b>	58344467
<b>Chave de segurança:</b>	EEY7XM97T2TH0VVZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
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 030/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

ABRIL/2023

Data Pgto: 06/05/2023

Código Nome do Funcionário  
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo  
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Função  
513205 - COZINHEIRO

Cod.	Descrição
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS
003	SALARIO FAMILIA
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO
556	I.N.S.S.

CBO	Setor	Filhos	Sal.Fam.
513205		1	1

CTPS	PIS	Dt.Admissão
3165958/9800	20987647630	13/06/2011

Referência	Vencimentos	Descontos
30,00	1.517,96	
1,00	59,82	
3,00		546,62
7,71		117,08

1.577,78	663,70
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>914,08</b>

Salário Base 1.517,96	Sal. Contr. INSS 1.517,96	Base Calc. FGTS 1.517,96	FGTS do Mês 121,43	Base Calc. IRRF 1.517,96	Faixa IRRF
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------

www.dataplace.com.br

*Carina Ramirez*

*Municipal*

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



82

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   003   00000480-7
<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Valor:</b>	R\$ 546,62
<b>Identificação da operação:</b>	UNIMED
<b>Data de débito:</b>	09/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2023 10:29:38
<b>Código da operação:</b>	58156763
<b>Chave de segurança:</b>	NFCXTJ0679VY62YP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
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 030/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





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



Número da NFS-e  
52199  
Código de Verificação de Autenticidade  
AU0GT7ZQ5  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
11/05/2023 às 16:41:01  
Chave de Acesso  
1855125FEBJG6JNNLCGBIB528HF419HB

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS 53756	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 11/05/2023
Competência 11/05/2023	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 01.207.126/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001314096	Cadastro 000043898	Nome/Razão Social PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
Logradouro Rua AMERICA, 148	CEP 17404-270	Cidade GARÇA-SP	Complemento	Bairro LABIENOPOLIS	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Logradouro RUA BADEN POWER, 451	CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/Pais GARÇA - SP	Complemento WILLIANS
Cod. IBGE 3516705	Telefone 0034711630	E-mail rh2@patruhjuvenilgarca.org.br	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO	30,00	30,00

exame de GUILHERME PEREIRA PRATA 03/04/2023 Admissional

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

*municipal*

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 3,59%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.					
Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISS R\$ 1,08	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$1,23 - Fonte: IBPT

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52199 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AU0GT7ZQ5.

Data

CPF/RG

Assinatura



PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

RUA AMÉRICA, - LABIENÓPOLIS  
CEP 17404270 Garça - SP  
Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	49362	1	31/05/2023	30,00
<b>Valor Total do Documento</b>				<b>R\$30,00</b>

Cliente: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
Endereço: RUA BADEN POWER,451  
Cep: 17400000 - Garça - SP

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Corte aqui

	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.001736 55012.047209 1 93670000003000	<b>RECIBO DO SACADO</b>
Beneficiário <b>PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>		01207126000102	Número do Documento 4936201
Vencimento 31/05/2023	(=)Valor do Documento 30,00	Nosso Número 9/00000017355-2	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.001736 55012.047209 1 93670000003000	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>		Vencimento 31/05/2023	
Beneficiário <b>PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>		01207126000102	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Data do Documento 11/05/2023	Número do Documento 4936201	Espécie Documento DS	Acate N
Data Processamento 11/05/2023		Nosso Número 9/00000017355-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade X
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,10 MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,60</b>		(-)Desconto / Abatimento	
		(-)Outras Dedução	
		(+Mora / Multa	
		(+Outros Acréscimos	
		(-)Valor Cobrado	

Pagador: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
RUA BADEN POWER,451  
Cep:17400000 - Garça - SP

47645809/0001-34  
WILLIANS

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Rebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.00504 90000.001736 55012.047209 1 93670000003000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
<b>Nome/Razão Social:</b>	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.207.126/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	31/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/05/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	30,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	30,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	30,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	17/05/2023 09:42:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	037092966
<b>Chave de segurança:</b>	GQU9VQQ89U5F48AF

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





**FERNANDO N. G. FERNANDES  
FRIGORIFICO ME**

ESTRADA MUNICIPAL GARÇA 150, S/N  
RIO DO PEIXE - GARÇA - SP  
Fone: (14)3471-1461 CEP: 17400-000  
www.fishfacil.com.br  
fishfacil@fishfacil.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.800  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 8548 9200 0101 5500 1000 0068 0010 0006 7909

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELEC.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230712171193 10/05/23 09:33:05 <b>86</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315083345110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.854.892/0001-01	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 99 - Patrulha Juvenil de Garça		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 10/05/2023
ENDEREÇO Rua Balden Powell, 451		BAIRRO / DISTRITO Willians	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-1400	DATA DA SAÍDA 10/05/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	24/05/2023
Valor RS	226,84

**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	226,84
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	226,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
FPF 01	FILE DE TILAPIA RESFRIADO	03043100	0101	5101	KG	5,466	41,50	0,00	226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 060/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1- Cred.ICMS: 5,72 BC ICMS: 226,84 Aliq ICMS: 2,52% 2- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLE 3- S NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 4- CASA ABRIGO 5- L05 (46)	RESERVADO AO FISCO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------



87

Beneficiário <b>FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO</b> <b>SANTA ANA ESTR. MUNICIPAL GAR 150 S/N</b> <b>RIO DO PEIXE</b> <b>Garça - SP</b>	05.854.892/0001-01  17400-000	Vencimento <b>24/05/2023</b>	Valor do Documento <b>226,84</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/05/2023 Juros 0,03%/dia A partir 25/05/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>10/05/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4446/84514</b>	
		Nosso Número <b>9433-9</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>		Número do Documento <b>6800</b>	
Endereço <b>RUA BADEN POWELL, 451</b>			
Bairro / Distrito <b>WILLIANS</b>			
Município <b>GARÇA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17400-000</b>	
Mensagem Pagador			

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01008.451401 00943.390013 2 9360000022684

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>24/05/2023</b>
Beneficiário <b>FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4446/84514</b>
Data do documento <b>10/05/2023</b>	N. documento <b>6800</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/05/2023</b>	Nosso número <b>9433-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>226,84</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/05/2023 Juros 0,03%/dia A partir 25/05/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>					(+) Outros acréscimos
<b>RUA BADEN POWELL, 451</b>					(=) Valor cobrado
<b>WILLIANS</b>					
<b>GARÇA - SP</b>					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34  
**Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
**Conta de débito:** 0305 | 003 | 00001162-5

**Representação numérica do código de barras:** 75691.44467 01008.451401 00943.390013 2 93600000022684  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
**Código do Banco:** 756  
**Código do ISPB:** 02038232  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO  
**Nome/Razão Social:** FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO  
**CPF/CNPJ:** 05.854.892/0001-01  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34

**Data do Vencimento:** 24/05/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 17/05/2023  
**Valor Nominal do Bolet:** 226,84  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 226,84  
**Valor Pago (R\$):** 226,84

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Data/hora da operação:** 17/05/2023 09:42:45

**Código da operação:** 037094140  
**Chave de segurança:** FYTSHE1EP049UEA7

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



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
**Conta de débito:** 0305 / 003 / 00001162-5

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2023
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/05/2023
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 46,17
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 46,17
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	

**Identificação da operação:** CAMILA  
**Data de débito:** 17/05/2023  
**Data/hora da operação:** 17/05/2023 15:17:35

**Código da operação:** 00421616  
**Chave de segurança:** 4YQ4W83NYSV6A5W3

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

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 010/2021 T.A004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

municipal

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305 / 003 / 00001162-5

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2023
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/05/2023
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 54,11
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 54,11
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
		<b>CEFIC 17052023 030500300001162 00421660</b>

<b>Identificação da operação:</b>	CIBELLI
<b>Data de débito:</b>	17/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	17/05/2023 15:18:22

<b>Código da operação:</b>	00421660
<b>Chave de segurança:</b>	UAMLRTYZWNR9XW09

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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 010/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

municipal

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305 / 003 / 00001162-5

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2023
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/05/2023
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 46,17
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 46,17
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 17052023 030500300001162 00421703		

<b>Identificação da operação:</b>	GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	17/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	17/05/2023 15:19:21

<b>Código da operação:</b>	00421703
<b>Chave de segurança:</b>	QYMX29KG03QPWFF

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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



municipal

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.4009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





**PM DE VERA CRUZ - SP**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ - SP**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**686**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**VHX5DML33**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/05/2023 às 14:57:28**  
**Chave de Acesso**  
 97058YTBVYMS1NW7BEDX6IOFB80E03PA

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível      Número do Processo      Município de Incidência do ISS      Local da Prestação

Número do RPS      Série do RPS      Tipo do RPS      Data do RPS      Competência

Optante Simples Nacional      Incentivo Fiscal      Regime Especial Tributação      Tipo ISS

1 - Sim      2 - Não      Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://sppmveracruz1.dcfiorili.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ      RG/Inscrição Estadual      Inscrição Municipal      Cadastro      Nome/Razão Social

24.126.683/0001-96      713.018.220.111      SC/4985/2020      011450      FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA.

Logradouro      Complemento      Bairro

RUA MANOEL QUINZANI, 0000      TENNIS CLUB      CENTRO

CEP      Cidade      Telefone      E-mail

17560-003      VERA CRUZ-SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento      RG/Inscrição Estadual      Inscrição Municipal      Nome/Razão Social

47.645.809/0001-34                Patrulha Juvenil de Garça

Logradouro      Complemento      Bairro

Rua Baden Powell, 451           Willians

CEP/Cod.Postal      Cidade/País      Cod. IBGE      Telefone      E-mail

17400-000      GARÇA - SP      3516705      14 34711630      casaabrigo@patruhajuvenilgarca.org.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FOI REALIZADA A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA CASA ABRIGO SOLAR.	390,00	R\$ 390,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

*municipal*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 118/2003: 07,13      Aliquota      Atividade Município      Código CNAE      Código da Obra      Código ART

Detetização, desinfecção, desinsensibilização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...      2,5704%      000070000013      8122200

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 10,02	2 - Não	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\$ 390,00

Val. Aprox. Tributos

**Informações Complementares**

DADOS PARA PAGAMENTO  
 BANCO DO BRASIL AG 3198-4 CC 18869-7

RECEBI(EMOS) DE FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 686 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VHX5DML33.

Data

CPF/IRG

Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0305 / 003 / 00001162-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3198 / 00000018869-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FERNANDES E SANTOS DEDETIZADORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.126.683/0001-96
<b>Valor:</b>	R\$ 390,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/05/2023 10:39:50

<b>Código da operação:</b>	00115926
<b>Chave de segurança:</b>	XNURT2RMP92WJ1C1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



# S&F DEDETIZADORA

## ORÇAMENTO

Marília, 15 de maio de 2023.

**A: PATRULHA JUVENIL CASA ABRIGO SOLAR.**

**MARILIA – SP**

**ORÇAMENTO: DEDETIZAÇÃO GERAL .**

Prezados ,

A S&F é uma prestadora de serviços especializada em Dedetização Geral, Nebulização de rede de esgoto, Limpeza e Desinfecção de Caixas d'água Industrial, Comercial e Residencial.

Possuímos registros junto a Vigilância Sanitária sob nº352900501-812-000026-1-5

Os produtos utilizados são registrados no Ministério da Saúde.

**DEDETIZAÇÃO GERAL.**

**R\$ 390,00.**

✓ Garantia de 6 meses

Sendo assim, esperamos ter atendido vossa solicitação e colocamo-nos a sua inteira disposição.

**Atenciosamente: S&F Dedetizadora**

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



<b>Proposta Técnica Comercial</b>	
<b>PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.</b> Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60	
Proposta Nº: CP 117/23	Pág.: 1

Marília, 12 de maio de 2023

Para

<b>Cliente:</b>	Patrulha Juvenil de Garça – Casa Abrigo “Sollar”
<b>Endereço:</b>	Rua Baden Powell, 451 – Garça/SP
<b>Contato:</b>	Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos

<b>ENDEREÇO A SER EXECUTADO O SERVIÇO:</b>	Rua Carlos Gomes, 62 – Garça/SP
--------------------------------------------	---------------------------------

### Controle de Pragas

Ref: Solicitação de proposta para o Controle de Pragas no estabelecimento acima citado, sendo áreas internas, externas e tubulações.

Prezados (as),

#### 1. OBJETIVO

Proposta técnica comercial, para realização de serviços de Controle de Pragas para toda a área em referência.

#### 2. TRATAMENTO

Após a aprovação da proposta durante a execução da primeira aplicação, se necessário, emitiremos um relatório descrevendo as deficiências existentes e ações a serem tomadas para um controle de pragas mais efetivo, levando em consideração:

- **Redução:** diminuição ou eliminação de resíduos por onde pode ocorrer a instalação e desenvolvimento de pragas.
- **Exclusão:** implantação de barreiras físicas ou mecânicas que impedem a entrada de pragas nos setores, ou métodos de captura em caso de penetração;
- **Destruição:** aplicação de produtos químicos como agente de controle.
- **Tratamento:**
  - *Tratamento químico:* Se necessário, aplicação de pesticidas (gel inseticida, pó químico, líquidos ou raticidas blocos parafinados) legalmente registrados junto aos órgãos competentes.
  - *Tratamento não químico:* Se necessário, orientação ou execução de reparos e vedação de pequenas fendas, juntas, etc.

010/2021 T.A 004

Termo de Colaboração nº	010/2021 T.A 004
Recurso:	_____
Forma de pagamento:	_____

<b>Proposta Técnica Comercial</b>		 <b>PREVITEC</b> SOLUÇÕES E SERVIÇOS
<b>PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.</b> Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60		
Proposta Nº: CP 117/23		Pág.: 2

Produtos que podem ser utilizados para a realização deste tratamento:

Produto	Nº Registro	Comp. Química	Método de Aplicação	Indicação
Demand 10 CS <u>FichaTécnica</u>	3.0119.662 6.001-7	Lambda- Cyhalotrin 10%	Pulverização	(Inseticida) Áreas internas, por ser um produto microencapsulado, sua fórmula propicia maior segurança aos usuários.
K-othrine CE 25 <u>FichaTécnica</u>	3.01976.00 35.001-6	Deltamethrin 25,38 g/l	Pulverização	(Inseticida) Áreas externas, arquivos e tubulações. Por ser um produto desalojante e bastante eficiente no controle de baratas.
DDVP Rogama 1000 CE <u>FichaTécnica</u>	3.0425.0127.0 01-0	Diclorvós 100%	Pulverização	(Inseticida) Tubulações. Efeito de choque no controle para baratas de esgoto.
Ratum Bloco <u>FichaTécnica</u>	3.2699.000 1.001-7	Brodifacoum 0,005%	Iscagem	(Rodenticida) Instalação de iscas em pontos estratégicos, sua formulação também é segura para o caso de ingestão acidental.
Formifim Gel <u>FichaTécnica</u>	3.2398.000 2.001-9	Sulfluramida 1%	Iscagem	(Inseticida) Controle de formigas doces
<b>OBS:</b> Caso durante o tratamento ocorrer à necessidade de aplicação de outros produtos, os mesmos serão aplicados sem alteração no valor desta proposta.				

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Proposta Técnica Comercial</b>	
<b>PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.</b> Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60	
Proposta Nº: CP 117/23	Pág.: 3

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA****CONTROLE DE INSETOS:****Antes do tratamento:**

- Proteger os alimentos, louças e utensílios domésticos, mantendo-os em recipientes com tampa ou cobrindo com plásticos.
- Retirar do ambiente, pessoas e animais domésticos (gatos, cachorros, peixes etc.)

**Durante o tratamento:**

- Não permitir a presença de pessoas no local.

**Após o tratamento:**

- Antes de ocupar novamente a área, abrir as janelas para arejar o ambiente. Aguardar rigorosamente o tempo definido pelo Responsável Técnico da controladora de pragas, para permitir o acesso de pessoas e animais.
- Crianças, gestantes, idosos e alérgicos, devem observar um prazo específico ou solicitar orientação médica.
- Lavar com sabão as louças e utensílios domésticos, limpar o recinto tratado, eliminando respingos ou resíduos de inseticida, de acordo com a orientação do Responsável Técnico.

**CONTROLE DE ROEDORES:**

Proteger as iscas envenenadas do acesso de crianças e animais domésticos.

**Importante:** Vetores e outros animais nocivos cujo combate foi solicitado:

<input checked="" type="checkbox"/>	Barata Americana	<input checked="" type="checkbox"/>	Barata Germânica		Pulga
	Carrapato		Escorpião	<input checked="" type="checkbox"/>	Percevejo
<input checked="" type="checkbox"/>	Camundongo	<input checked="" type="checkbox"/>	Rato de Telhado	<input checked="" type="checkbox"/>	Ratazana
	Cupim	<input checked="" type="checkbox"/>	Formigas		Aranha
<input checked="" type="checkbox"/>	Traça				

**4. INVESTIMENTO**

Tratamento: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

**Forma de Pagamento:**

A combinar

**Prazo de Iniciação dos Serviços:**

Até 10 dias após aprovação da proposta.

**Prazo de Validade da Proposta:**

60 dias a partir da data de emissão.

Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

T.A 004



<b>Proposta Técnica Comercial</b>	 <b>PREVITEC</b> SOLUÇÕES E SERVIÇOS
<b>PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.</b> Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60	
Proposta Nº: CP 117/23	Pág.: 4

**Garantia:**

180 Dias – Contados após a data de aplicação para Controle de Pragas (Insetos e Aracnídeos);

90 Dias – Contados após a data de aplicação para Controle de Roedores.

**Nome e assinatura do responsável pela proposta:**

NOME:	ASSINATURA:	CARIMBO:
Cássio Luiz Michetti	<i>Cássio Luiz Michetti</i>	PREVITEC HIGIENE E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME CNPJ: 08.022.569/0001-60

Atenciosamente.

**Cássio Luiz Michetti**

Fone: (14) 3481-7567 / 98148-1750 / 98149-0709

E-mail: [previtec@previtecss.com](mailto:previtec@previtecss.com) / [cassio@previtecss.com](mailto:cassio@previtecss.com)**PREVITEC**  
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.891 <span style="float: right;">99</span>
		SÉRIE: 1

 <b>ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME</b> RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRS, 21 - COMERCIAL - CENTRO, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710722	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3523 0506 1816 6000 0100 5500 1000 0008 9114 0770 0099</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.891 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135230793134720 - 23/05/2023 16:39</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135230793134720 - 23/05/2023 16:39</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>315026625113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>06.181.660/0001-00</b>			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>		CNPJ/CPF <b>47.645.809/0001-34</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/05/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA: CARLOS GOMES, 62 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIANS</b>	CEP <b>17402-032</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>23/05/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Garça</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16:29</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>180,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>180,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	ARMAÇÃO	90041000	0102	5104	UN	1,0000	60,0000	60,00					
4	LENTE ORGANICAS INCOLOR	90015000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>1387299</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO

Lente organica Inaber  
Armação metal

180.00 óculos  
completos

Óptica EXata de Garça

A Saúde perfeita para seus olhos

100

E-mail: optica.exata@hotmail.com  
Rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, 21  
Fone (14) 3471-0722 Garça - SP

Agende sua consulta oftalmológica aqui

lente policarbonato	180,00
armação	358,00
	538,00
<b>450,00</b>	

optica  
**VISÃO** EU ❤️

optica  
**VISÃO**



14 3406.3840  
99721.0381

Rua Barão do Rio Branco, 57  
Centro - Garça/SP  
optica.v.i.s.a.o@hotmail.com

Tradição há mais de 50 anos

Maria Aparecida Rosário Dyonisio ME | CNPJ: 04.435.538/0001-80 | Insc. Est.: 315.079.143.113

Pix Nº do CNPJ: 04.435.538/0001-80

lentes + armação (metal)  
filtro azul AR  
10x sem jua (300,00)

betodyonisio@gmail.com 14 3471-0434 14 98128-0387

Rua Heitor Penteadó, nº 114, Centro - Garça/SP - 17400-092

**Dyonisio**  
RELOJOARIA & OPTICA

• Óculos solar e receituário • Semijóias • Relógios

www.dyonisiojoias.com.br Dyonisio Relojoaria

Termo de Colaboração nº 030/2021 T-A 004  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





**Prefeitura Municipal de Garça**  
 Estado de São Paulo  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
 Fone/Fax: (14) 3471-4959 - e-mail: [sms@hitec@garca.sp.gov.br](mailto:sms@hitec@garca.sp.gov.br)

RECEITUÁRIO

PRESCREVER COMA DENOMINAÇÃO GENÉRICA E EM LETRA LEGÍVEL EM  
 CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI Nº 9.787 DE 10/02/1999

PACIENTE:

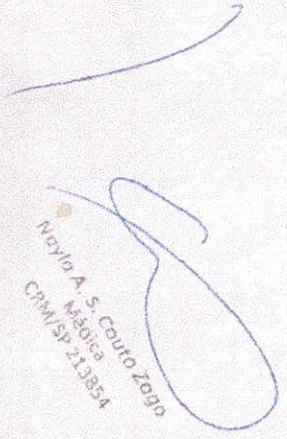
Guilherme Ricardo Rufino

PRONTUÁRIO:

Óculos:

Refrap OD: plano - 0,75 180°  
 OE: plano - 1,00 175°

22/105/23

  
 Mayra A. S. Couto Zago  
 CRM SP 213854

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0305 / 003 / 00001162-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3022 / 00000038109-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.181.660/0001-00
<b>Valor:</b>	R\$ 180,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	24/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/05/2023 09:24:53

<b>Código da operação:</b>	00108155
<b>Chave de segurança:</b>	31H1317FJH9R1HNL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 009  
Recurso: Município  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### 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:** 27/05/2023 a 25/06/2023

**Certificação Número:** 2023052701252173317809

Informação obtida em 09/06/2023 09:03:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 009</u>
Recurso: _____
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 11:30:34 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: **F1FB.1140.8C65.7BF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº <u>050/2021 T.A 004</u>
Recurso: _____
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 010/2021 T-A 007

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



**SAI- Serviço de Acolhimento Institucional**  
**CASA ABRIGO "SOLLAR"**  
Tel: (14) 3406-4225

## **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADE-SEMESTRAL** **TIPO DE CONCESSÃO: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO**

**ORGÃO EXECUTOR:** Patrulha Juvenil de Garça

**PROGRAMA:** Proteção Social Especial de Alta Complexidade

**PROCESSO:**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** MAIO/2023

**Descrição do Serviço:** Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

**Público alvo:** Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

<b>Número de atendidos:</b>	14
<b>Mês/atividade:</b>	Maio
<b>Programadas:</b>	24
<b>Executadas:</b>	36



# 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



**SAI- Serviço de Acolhimento Institucional**  
**CASA ABRIGO "SOLLAR"**  
Tel: (14) 3406-4225

## Relatório Circunstanciado de Atividades

**Executora:** Patrulha Juvenil de Garça

**Serviço:** Serviço de Acolhimento Institucional- Casa Abrigo "Sollar"

**Público-alvo:** Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

**Meta:** Acolher em caráter excepcional e provisório crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de cuidado e proteção, mediante a garantia de acolhimento afetivo e materiais adequados e atender as necessidades básicas de: saúde, educação, lazer, alimentação, vestuários, acesso aos recursos comunitários e promover ações para o resgate de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a reintegração a família de origem (nuclear/extensa) e na impossibilidade encaminhamento para a família substituta.

**Mês de referência:** Maio/2023

**Número de atendidos:** 14

**Introdução:** A Casa Abrigo "Sollar" oferece o Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, finalidade é atender o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, que define a política de atendimento à criança e ao adolescente de forma municipalizada com a "criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa", e para melhor atendimento seguimos os parâmetros das Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Tem como objetivo assistir crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, além das orientações às famílias, para que se fortaleçam e alcancem condições adequadas à reintegração da criança na família de origem. O serviço visa também oferecer atendimento personalizado, resgatando a autoestima, estimulando a socialização e buscando o fortalecimento das relações interpessoais das crianças e adolescentes. O serviço tem capacidade máxima para 20 acolhidos, com funcionamento ininterrupto, sendo 24 horas por dia/7 dias por semana.

*Carla*





# 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



## SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

### Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreu 01** acolhimento.
2. **Escuta:** realizamos **20 (vinte)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando 16 visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **01 (uma)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **02 (duas)** visitas domiciliares esse mes, e **02 (dois)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 11 (onze)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



# **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



## **SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”**

Tel: (14) 3406-4225

sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês ocorreram **06 (seis) desacolhimentos**.

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **houve uma (01) audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 01 (um);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **04 (quatro)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **02 (dois)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **12 (doze)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **01 (uma)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **17 (dezessete)** relatórios.

*Handwritten signature or initials in blue ink.*





# 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



## SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

13. **Trabalho interdisciplinar:** a equipe técnica trabalha mensalmente visando o atendimento integral de todos acolhidos.
14. **Informação, comunicação e defesa de direitos:** são elaborados informativos ao judiciário sempre que necessário e/ou solicitado, neste mês elaboramos **15 (quinze)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **01 (um)** documentos esse mês (CPF).
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **04 (quatro)** participam das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da "Corrida das estrelas" que ocorre ao longo de todo mês, neste mês tivemos "Festa da Pizza" na Casa. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(02)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (um)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e

*Handwritten signature or initials in blue ink.*





# **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



## **SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”**

Tel: (14) 3406-4225

justa. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática.

21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **13** contatos; FÓRUM: **05** contatos; SAÚDE: **31** contatos; ASSISTENCIA: **06**; ESPORTE: **02**; CONSELHO TUTELAR: **08** contatos, FUNDO SOCIAL: **08** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**10**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**09**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**02**) contato; Centro de Especialidades (**02**) contatos; Caps Inovare (**03**) contatos; Caps AD (**01**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Policia militar (**02**); DDM (**01**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **30** contatos com as escolas; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.
23. **Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos:** foram realizadas **01 (uma)** reuniões de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.
24. **Descrição das atividades realizadas pelo serviço:**

### **Recursos Humanos:**

- 01 Superintendente executiva (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 Coordenadora;
- 01 Psicóloga;
- 01 Assistente Social;
- 01 Assistente administrativo (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 cozinheira;
- 02 faxineiras;
- 08 cuidadores e 05 auxiliares de cuidadores.



# 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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

**Pontos facilitadores:** Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, presentes, doações de roupas e brinquedos; além de doações recebidas pela comunidade.

**Pontos de Estrangulamentos:** A dificuldade das famílias de origem em atender os tratamentos ofertados pela rede e conseqüentemente o retorno familiar dos acolhidos, da demanda que hoje se encontram acolhida essa é a maior dificuldade apresentada.

### **Avaliação:**

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

### **Observações:**

**Capacitação para a equipe:** Realizamos orientações a todos os funcionários através do whats app do grupo da Casa e presencial.

**Participação em audiência extraordinária sobre irmãos acolhidos;**

**Contatos com a Promotoria;**

**Contatos com a Secretaria da Assistência;**

**Contatos com Imobiliária;**

**Acompanhamento semanal de adolescente acolhido, em Hospital psiquiátrico;**

**Contatos com Clínica Jetsemani: maioria de acolhido;**

**Contatos com Creas/Cras de Patrocínio – MG;**

**Visita do Promotor de Justiça na Casa;**

**Dedetização na Casa;**

*Carla*



# **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



## **SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”**

Tel: (14) 3406-4225

### **Visita juiz e Promotor na Casa;**

**Capacitação para equipe técnica** e Reuniões de equipe da Casa, visando melhorar o desempenho dos profissionais, a qualidade do atendimento institucional e o bem-estar das crianças e dos adolescentes acolhidos. Ocorreu **01 (uma)** reunião de equipe (orientações via whats app, algumas presenciais com todos os funcionários).

Garça, 07 de junho de 2023.

**Cibéli C. Veri de Andrade dos Santos**  
Coordenadora da Casa Abrigo "Sollar"

**Camila Vilas Boas L. e S. dos Santos**  
Psicóloga  
CRP: 06/169418