



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.patrulhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 76/2023.

Garça (SP), 31 de dezembro de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Dezembro/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 Dezembro 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

Termo de Colaboração nº 000 2023 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 47.645.809/0001-34

Tipo de concessão: Colaboração
 Número do ajuste: 010/2021
 Responsável: Abilio Roberto Sasso

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	50.660,10

Saldo acumulado	Valor
dez/23	36.796,01

Rendimentos	Valor
Rendimentos	390,85

RECEITAS

Data	Num Empl	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
05/12/2023	554/13	245552	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 11/12 (PARTE)	60.313,40	Municipal
05/12/2023	555/11	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 11/12 (PARTE)	4.939,49	Estadual
14/12/2023			Devolução de Diferença pago no 13º Salário	44,27	Municipal
20/12/2023			Devolução de Diferença pago no Inss	24,04	Municipal
22/12/2023	554/14	245552	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 12/12 (PARTE)	52.181,54	Municipal
22/12/2023	555/12	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 12/12 (PARTE)	4.939,49	Estadual
22/12/2023	21040/1	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 12/12 (PARTE)	8.131,86	Federal

DESPESAS

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
04/12/2023	Holerite	dez/23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	1.134,04	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Cibelli Cristina Veri De Andra	2.781,68	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Rosângela Monteiro Telxela	459,58	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Cleusa Alves De Souza	1.401,15	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1.637,51	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.401,15	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Magna Silva de Oliveira Manjof	1.723,46	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Maria Aparecida Jorge	1.401,15	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Natalia Gabriele Ferreira	1.974,86	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Rosângela Das Dores Fernandes	1.723,46	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Silvia Helena Dos Santos	1.401,15	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Eliane Ramos Soares Felix	1.723,46	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Carina Moreno Ramirez	363,99	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Camila Vilas Boas Dos Santos	1.662,35	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.401,15	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	934,10	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Vanessa Cristina Cazonato	1.783,28	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.519,92	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Bianca Rodrigues Nunes Romero	1.520,79	Municipal	R.H. (5)		
04/12/2023	Holerite	dez/23	Rosania Aparecida Dias	1.401,15	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2023	Fatura	33.349	Ac Credito Gestao de Beneficios S.A	6.200,00	Federal	R.H. (5)		
07/12/2023	Fatura	nov/23	Life	190,64	Estadual	Utilidades Públicas		
07/12/2023	Fatura	nov/23	Life	111,62	Estadual	Utilidades Públicas		
07/12/2023	NF	56.645	Procomeso - Segurança e Medicina do Trabalho S/S Ltda	60,00	Municipal	Serviços Médicos		
07/12/2023	NF	952	Bianca Peres Renofio - Eirell	3.655,08	Estadual	Medicamentos		
07/12/2023	NF	5	Denise Jacinto Souza	360,00	Municipal	Outros Serviços de Terceiros		
07/12/2023	Guia	nov/23	Fgts	3.164,42	Municipal	R.H. (5)		
08/12/2023	Fatura	nov/23	Companhia Paulista de Forca e Luz	975,82	Federal	Utilidades Públicas		
08/12/2023	Rescisao de Contrato		Ariane Cristina De Oliveira Ju	2.748,92	Municipal	R.H. (5)		
11/12/2023	Fatura	dez/23	Serviço Autonomo de Aguas e Esgotos	741,72	Estadual	Utilidades Públicas		
11/12/2023	NF	84.313	Big Mart Centro De Compras Ltda	285,74	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.314	Big Mart Centro De Compras Ltda	617,15	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.269	Big Mart Centro De Compras Ltda	183,34	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.031	Big Mart Centro De Compras Ltda	19,66	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.088	Big Mart Centro De Compras Ltda	267,55	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.087	Big Mart Centro De Compras Ltda	669,67	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.119	Big Mart Centro De Compras Ltda	158,56	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.173	Big Mart Centro De Compras Ltda	237,06	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.174	Big Mart Centro De Compras Ltda	717,18	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.203	Big Mart Centro De Compras Ltda	239,01	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.238	Big Mart Centro De Compras Ltda	271,44	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.237	Big Mart Centro De Compras Ltda	536,13	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	11.947	Bruno Egea Carballal	354,00	Estadual	Outros Materiais de Consumo		
11/12/2023	NF	84.426	Big Mart Centro De Compras Ltda	305,22	Estadual	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.425	Big Mart Centro De Compras Ltda	677,35	Municipal	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.006	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.184,09	Federal	Outros Materiais de Consumo		
11/12/2023	NF	84.007	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.676,48	Federal	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	NF	84.005	Big Mart Centro De Compras Ltda	502,80	Municipal	Gêneros Alimentícios		
11/12/2023	Guia	nov/23	Inss	2.904,46	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2023	NF	1.292	Nova Garça Com de Gas e Agua Ltda	365,00	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
12/12/2023	NF	1.750	Wellinton Gonçalves Moreira - Me	300,00	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/12/2023	Recibo		Realize Negocios Imobiliarios	3.551,03	Municipal	Locação de Imóveis		
12/12/2023	Guia	nov/23	Irrf	10,51	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2023	Rescisao de Contrato		Mara Silva	327,63	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	NF	7.041	Fernando N. G. Fernandes Frigorifico Me	232,20	Federal	Gêneros Alimentícios		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Cibelli Cristina Veri De Andra	1.237,13	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Rosângela Monteiro Telxela	737,81	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Cleusa Alves De Souza	642,17	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Maria Aparecida Fernandes Gome	586,18	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Ana Maria Gonçalves Bonfante	642,17	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Magna Silva de Oliveira Manjof	701,59	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Maria Aparecida Jorge	642,17	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Natalia Gabriele Ferreira	900,66	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Rosângela Das Dores Fernandes	755,86	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Silvia Helena Dos Santos	685,06	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Eliane Ramos Soares Felix	730,59	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Carina Moreno Ramirez	642,17	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Camila Vilas Boas Dos Santos	1.134,73	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Carlos Henrique Floriano Nogueira	268,81	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Pedro Guilherme Rodrigues Dos	655,08	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Vanessa Cristina Cazonato	714,71	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Gabriela Flavia Pereira Da Sil	1.054,61	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Bianca Rodrigues Nunes Romero	161,29	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Rosania Aparecida Dias	662,91	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	2º Parcela 13º Salario		Geisjelle Lima Melli e Adrielle Monique Paschoal	278,31	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	Guia	13/2023	Inss	2.610,72	Municipal	R.H. (5)		
14/12/2023	Guia	13/2023	Fgts 13º	1.296,58	Municipal	R.H. (5)		

Gestor: Abilio Roberto Sasso

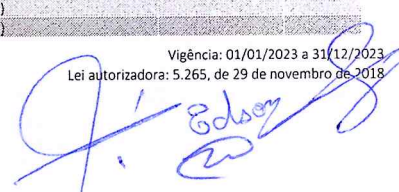
Termo de Colaboração nº 010

2021-1A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Lei autorizadora: 5.265, de 29 de novembro de 2018



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
47.645.809/0001-34

Tipo de concessão: Colaboração
Número do ajuste: 010/2021
Responsável: Abilio Roberto Sasso

Main table with columns: Date, Document Type, Value, Description, Amount, Municipality, and Category. Includes a 'Total' row at the bottom showing 144,829,03.

Summary table with columns: Resumo and Valor. Rows include Saldo Anterior, Rend. aplicações, Rec. repassados, Total de receitas, Despesas, Tarifas Bancárias, Saldo, and Saldo a transportar.

Table showing the breakdown of expenses by source: Municipal, Estadual, Federal, and Total. Categories include Medicamentos, Material Médico E Hospitalar, Gêneros Alimentícios, etc.

Table showing the breakdown of receipts and expenses by source: Estadual, Federal, and Municipal. Columns: Fonte, Receitas, Despesas.

Handwritten signatures and names of officials: Abilio Roberto Sasso (Diretor Presidente), Luiz Gonzaga Conessa (Contabilista), Osvaldo Herédia (Membro do Conselho Fiscal), Vicente Aranha Conessa (Membro do Conselho Fiscal), and Edson Biato (Membro do Conselho Fiscal).

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004.
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



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 30/11/2023 ==>

R\$ 50.660,10

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 31/12/2023 ==>

R\$ 36.796,01

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 030

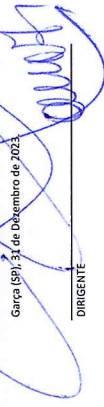
Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Entidade: Patrulha Juvenil de Gaya
Mês: Dec. 2023

Alcance nº	Fonte	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CPF Recebedor	Nome Recebedor	Assinatura
010/2021	Estadual	41	Banana Bata Agua Prof F&B2 + 40 Itens	Bianca Peres Renfio - Eireli	16.633.390/0001-55	982	29/11/2023	3655,98	3523 1116 6535 9400 0155 5500 1000 0009 5210 1150 7028			
010/2021	Estadual	21	Alface Un + 20 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84113	28/11/2023	285,74	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	6	Bacon Estrela Kg + 5 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84134	28/11/2023	617,25	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	3	Presunto Perdigão Kg Fat + 2 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.269	23/11/2023	183,34	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	1	Pão Big Oka Kg Hamburguer	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.031	05/11/2023	39,96	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	22	Abobora Kabocha Kg + 21 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.088	07/11/2023	267,55	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	9	Bacon Estrela Kg + 8 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.087	07/11/2023	699,67	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	2	Presunto Perdigão Kg Fat + 1 Item	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.119	09/11/2023	135,56	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	7	CA File Peito 5 Oso Kg Refr + 6 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.174	14/11/2023	237,06	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	19	Abobora Kabocha Kg + 18 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.203	17/11/2023	717,18	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	2	Ch Contra File Kg Refr	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.238	21/11/2023	271,44	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	7	Bacon Estrela Kg + 6 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.237	21/11/2023	536,13	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1517 3000 3472			
010/2021	Estadual	10	Agua Sanitara Gl 5 Litros Rende Mais	Bruno Egea Carballal	14.227.064/0001-34	11947	27/11/2023	354	3523 1114 2270 6400 0137 5500 1000 0119 4710 0009 3577			
010/2021	Estadual	22	Alface Un + 21 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.426	05/12/2023	677,35	3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0844 2512 6974 8867			
010/2021	Municipal	10	CA File Peito 5 Oso Kg Cong + 9 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.425	05/12/2023	677,35	3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0844 2512 6974 8867			
010/2021	Federal	65	Abt Mili Dia e Noite Sumec&B	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.006	01/11/2023	1.184,09	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 0619 4230 3104			
010/2021	Federal	79	Acrafo Kinno 30G + 78 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.007	01/11/2023	1.676,48	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 0619 4230 3104			
010/2021	Municipal	1	Leite Uht Hercules Tp 1L Integral	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	84.005	01/11/2023	502,8	3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 0619 4230 3104			
010/2021	Municipal	1	Onu Gas Glp P-45 Ultragas	Nova Garcia Com de Gas e Agua Ltda	45.825.661/0001-63	1.200	08/12/2023	365	3523 1245 8256 6100 0194 5500 1000 0012 0010 0000 9962			
010/2021	Estadual	1	Pão Frances	Wellington Gonçalves Moreira - Me	23.038.223/0001-43	1.750	05/12/2023	304	3523 1223 0982 3000 0143 5500 1000 0017 5010 0680 7004			
010/2021	Estadual	9	Agua Sanitara Gl 5 Litros Rende Mais + 8 Itens	Fernando N. G. Fernandes Frigorifico Me	06.854.892/0001-01	7.041	13/12/2023	232,7	3523 1205 8548 3200 0101 5500 1000 0070 4110 0007 0280			
010/2021	Municipal	1	Papel A4 75G	Hd Impressoes Eireli Epp	11.386.099/0001-83	31.417	18/12/2023	232	3523 1214 2270 6400 0134 5500 1000 0120 6810 0009 4785			
010/2021	Municipal	1	Vareal de Chao Slim c/ Abax 88 cm	Total Prod Agrop e Util Ltda Epp	09.545.809/0001-34	71.382	15/12/2023	235,8	3523 1209 5636 8600 0139 5500 1000 0713 8210 0071 3635			
010/2021	Municipal	1	Tomeira Cozinha Parede 1/4 Delicanta Slim	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	35.852	27/12/2023	2.799,00	3523 1201 3397 2100 0436 5500 1000 0358 5218 1815 0142			
010/2021	Municipal	2	Roup Rimo Guarapari Plus 6p	Doce Encanto - Comercial de Vestuario Ltda Me	17.727.128/0001-54	1.289	15/12/2023	3.070,00	3523 1233 0252 5100 0180 5500 1000 0002 0410 0204 3085			
010/2021	Municipal	2	Jogos de Lençol	Simoni Helena Mergido	33.025.251/0001-80	4	22/12/2023	809,5	3523 1214 2270 6400 0134 5500 1000 0121 7110 0009 5828			
010/2021	Municipal	24	Prato Plastico 15 cm Pacote	Bruno Egea Carballal	14.227.064/0001-34	12.172	28/12/2023	679,98	3523 1221 2674 3900 0176 5500 1000 0075 4010 0005 8283			
010/2021	Municipal	2	Escada 7 Degráus Ferrão + 1 Item	Fabio Cesar Raniel Mb	21.267.139/0001-34	2.184,34	28/12/2023	2.184,34	3523 1216 6333 9400 0155 5500 1000 0009 6610 0091 0180			
010/2021	Municipal	26	Babyure Teste Fita c 1	Bianca Peres Renfio - Eireli	47.645.809/0001-34	7.542	28/12/2023	701,82	3523 1221 2674 3900 0176 5500 1000 0075 4210 0005 8288			
010/2021	Municipal	2	Mochila + 1 Item	Fabio Cesar Raniel Me	21.267.139/0001-34	65.869	28/12/2023	936,29	3523 1248 1608 3700 0192 5500 1000 0658 6910 0005 8414			
010/2021	Municipal	48	Papel Sulfito A-4	Comercial Papéis Garcia Ltda Epp	48.160.337/0001-34	65.869	28/12/2023	936,29	3523 1248 1608 3700 0192 5500 1000 0658 6910 0005 8414			

Gaya (SP), 31 de Dezembro de 2023.



DIRIGENTE

TESOUREIRO

EU, _____ CPF _____ E O TESOUREIRO _____ CPF _____ DAMOS FÉ E
ESTE DOCUMENTO, ATESTANDO, COMO VERDADEIROS, OS DADOS DAS DESPESAS, BEM COMO DAS PESSOAS QUE ASSINAM OS ATESTADOS DOS DOCUMENTOS LISTADOS, DANDO GARANTIA QUE ESSAS PESSOAS
ESTÃO SUBORDINADAS À PESSOA JURÍDICA DA ENTIDADE, SEM COM VÍNCULO FUNCIONAL OU POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Termo de Colaboração nº 010
Recurso:
Forma de pagamento:

2023/12/31



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\$ 52.181,54

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Municipal Casa Abrigo “Sollar” **R\$ 52.181,54** (Cinquenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Um reais e Cinquenta e Quatro centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

22/12/2023 = R\$ 52.181,54 (Ref. Comp. Mês Dezembro 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 22 de dezembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro



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\$ 60.313,40

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Municipal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 60.313,40** (Sessenta Mil, Trezentos e Treze reais e Quarenta centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/12/2023 = R\$ 60.313,40 (Ref. Comp. Mês Novembro 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de dezembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados referente ao 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº010/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 2023, destinado a execução da parceria.

Garça, 31 de dezembro de 2023

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES DEVOLVIDOS

No dia 28/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 para a Empresa JJMahfuz o valor de R\$ 799,99 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) referente ao pagamento de uma impressora HP, porém ao aferir o extrato houve o estorno do valor pois a conta informada estava com o número do banco errado, e por não haver mais tempo hábil de fazer novo pagamento o mesmo foi realizado no dia 11/01/2024.

Para retirar a impressora primeiramente fazemos o pagamento e a empresa no ato da confirmação emite a nota fiscal.

Na compra também foi informado que o valor da Impressora seria de R\$799,99, e foi feito este pagamento em janeiro como mencionado acima, mas ao enviarem a nota o valor correto seria de 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), imediatamente solicitamos o estorno de R\$ 0,99 (noventa e nove centavos) que foi devolvida em 15/01/2024.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES DEVOLVIDOS

No dia 28/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 para a Empresa JJMahfuz o valor de R\$ 799,99 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) referente ao pagamento de uma impressora HP, porém ao aferir o extrato houve o estorno do valor pois a conta informada estava com o número do banco errado, e por não haver mais tempo hábil de fazer novo pagamento o mesmo foi realizado no dia 11/01/2024.

Para retirar a impressora primeiramente fazemos o pagamento e a empresa no ato da confirmação emite a nota fiscal.

Na compra também foi informado que o valor da Impressora seria de R\$799,99, e foi feito este pagamento em janeiro como mencionado acima, mas ao enviarem a nota o valor correto seria de 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), imediatamente solicitamos o estorno de R\$ 0,99 (noventa e nove centavos) que foi devolvida em 15/01/2024.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia 14/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Santander de número Ag 0218 - CC 13000478-6 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, os valores de R\$ 13.555,70 (treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) e R\$ 278,31 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), referente ao pagamento dos funcionários da Casa Abrigo da segunda parcela do 13º salário, como segue comprovantes e folha de pagamento enviada junto a prestação de contas, totalizando o valor do 13º salário em R\$ 13.789,74 (treze mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Houve o envio em duas parcelas pois duas funcionárias que entraram no mês o complemento dos valores devidos, ficaram faltando, sendo enviado posteriormente e foi constatado que o valor enviado no complemento foi sobre o valor bruto, e não no líquido que é devido, sendo estornado a diferença no mesmo ato, no valor de R\$ 44,27 (quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Por ser verdade firmo o presente.


Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia 14/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Santander de número Ag 0218 - CC 13000478-6 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, os valores de R\$ 13.555,70 (treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) e R\$ 278,31 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), referente ao pagamento dos funcionários da Casa Abrigo da segunda parcela do 13º salário, como segue comprovantes e folha de pagamento enviada junto a prestação de contas, totalizando o valor do 13º salário em R\$ 13.789,74 (treze mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Houve o envio em duas parcelas pois duas funcionárias que entraram no mês o complemento dos valores devidos, ficaram faltando, sendo enviado posteriormente e foi constatado que o valor enviado no complemento foi sobre o valor bruto, e não no líquido que é devido, sendo estornado a diferença no mesmo ato, no valor de R\$ 44,27 (quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia 04/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Santander de número Ag 0218 - CC 13000478-6 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, o valor de R\$ 30.349,38 (trinta mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) referente ao pagamento dos funcionários da Casa Abrigo do mês de novembro/2023, como segue comprovantes e folha de pagamento enviada junto a prestação de contas.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia 04/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Santander de número Ag 0218 - CC 13000478-6 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, o valor de R\$ 30.349,38 (trinta mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) referente ao pagamento dos funcionários da Casa Abrigo do mês de novembro/2023, como segue comprovantes e folha de pagamento enviada junto a prestação de contas.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia 28/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Santander de número Ag 0218 - CC 13000478-6 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, o valor de R\$ 25.655,28 (vinte e cinco mil , seiscientos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente ao pagamento dos funcionários da Casa Abrigo do mês de dezembro/2023, como segue comprovantes e folha de pagamento enviada junto a prestação de contas.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia 28/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Santander de número Ag 0218 - CC 13000478-6 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, o valor de R\$ 25.655,28 (vinte e cinco mil , seiscientos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente ao pagamento dos funcionários da Casa Abrigo do mês de dezembro/2023, como segue comprovantes e folha de pagamento enviada junto a prestação de contas.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 18/12/2023 - 09:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 18

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2023	126422	DEVOL TED	1.986,26 C *	1.986,26 C
30/11/2023	126422	ENVIO TED	1.986,26 D *	0,00 C
30/11/2023	126720	ENVIO TED	1.861,60 D	1.861,60 D
30/11/2023	301120	ENVIO TEV	1.986,26 D	3.847,86 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.847,86 C *	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	121793	ENVIO TED	30.349,38 D <i>pagamento</i>	30.349,38 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	30.349,38 C *	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	849576	APLICACAO	58.000,00 D *	58.000,00 D
05/12/2023	245552	PAG A FOR	60.313,40 C	2.313,40 C
05/12/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C	7.252,89 C
05/12/2023	123412	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Val. A.</i>	1.052,89 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		1.052,89 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		1.052,89 C
07/12/2023	081284	PAG BOLETO	190,64 D <i>Life</i>	862,25 C
07/12/2023	081783	PAG BOLETO	111,62 D <i>Life</i>	750,63 C
07/12/2023	094821	PAG BOLETO	60,00 D <i>Prescrição</i>	690,63 C
07/12/2023	120698	ENVIO TED	3.655,08 D <i>farmácia</i>	2.964,45 D
07/12/2023	120755	ENVIO TED	360,00 D <i>TE</i>	3.324,45 D
07/12/2023	070957	TEV MESM T	3.164,42 D <i>Esqts</i>	6.488,87 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.488,87 C *	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	393659	PG LUZ/GAS	975,82 D <i>CPFL</i>	975,82 D
08/12/2023	100678	ENVIO TED	2.748,92 D <i>Rescisão Aniane</i>	3.724,74 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.724,74 C *	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	181686	PAG AGUA	741,72 D <i>SAAE</i>	741,72 D
11/12/2023	514344	PAG BOLETO	285,74 D <i>Big m</i>	1.027,46 D
11/12/2023	514886	PAG BOLETO	617,15 D <i>Acasque</i>	1.644,61 D
11/12/2023	515406	PAG BOLETO	183,34 D <i>Acasque</i>	1.827,95 D
11/12/2023	515960	PAG BOLETO	19,66 D <i>Big m.</i>	1.847,61 D
11/12/2023	516389	PAG BOLETO	267,55 D <i>Big m.</i>	2.115,16 D
11/12/2023	516853	PAG BOLETO	669,67 D <i>Acasque</i>	2.784,83 D
11/12/2023	517294	PAG BOLETO	158,56 D <i>Acasque</i>	2.943,39 D
11/12/2023	517784	PAG BOLETO	237,06 D <i>Acasque</i>	3.180,45 D

11/12/2023	518195	PAG BOLETO	717,18 D	Acargos	3.897,63 D
11/12/2023	518616	PAG BOLETO	239,01 D	Acargos	4.136,64 D
11/12/2023	518984	PAG BOLETO	271,44 D	Prof m.	4.408,08 D
11/12/2023	519373	PAG BOLETO	536,13 D	Acargos	4.944,21 D
11/12/2023	519838	PAG BOLETO	354,00 D	Higiene/limpeza	5.298,21 D
11/12/2023	520423	PAG BOLETO	305,22 D	Prof m.	5.603,43 D
11/12/2023	521014	PAG BOLETO	677,35 D	Acargos	6.280,78 D
11/12/2023	522344	PAG BOLETO	1.184,09 D	Higiene/limpeza	7.464,87 D
11/12/2023	522970	PAG BOLETO	1.676,48 D	Prof m.	9.141,35 D
11/12/2023	527523	PAG BOLETO	502,80 D	Leite	9.644,15 D
11/12/2023	111520	TEV MESM T	2.904,46 D	* Inss	12.548,61 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	12.548,61 C	*	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
12/12/2023	039151	PAG BOLETO	365,00 D	gov	365,00 D
12/12/2023	109575	ENVIO TED	300,00 D	Podarim	665,00 D
12/12/2023	120880	ENVIO TED	3.551,03 D	Aluguel	4.216,03 D
12/12/2023	120845	TEV MESM T	10,51 D	IR	4.226,54 D
12/12/2023	120938	ENVIO TEV	327,63 D	Reusos marca	4.554,17 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.554,17 C	*	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
14/12/2023	000033	CRED TED	44,27 C	* Indicação + pagamento	44,27 C
14/12/2023	181879	PAG BOLETO	232,20 D	Acargos	187,93 D
14/12/2023	106130	ENVIO TED	13.555,70 D	Pqto 13º 2º Parcela	13.743,63 D
14/12/2023	134659	ENVIO TED	278,31 D	Pqto 13º 2º Parcela	14.021,94 D
14/12/2023	141005	TEV MESM T	2.610,72 D	Inss 13º	16.632,66 D
14/12/2023	141006	TEV MESM T	1.296,58 D	Pqto 13º	17.929,24 D
14/12/2023	141447	TEV MESM T	63,24 D	Inss / Pqto dos horas funcion	17.992,48 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	17.992,48 C	*	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C



* Indicação + pagamento

44,27 C

232,20 D Acargos

13.555,70 D Pqto 13º 2º Parcela

278,31 D Pqto 13º 2º Parcela

2.610,72 D Inss 13º

1.296,58 D Pqto 13º

63,24 D Inss / Pqto dos horas funcion

17.992,48 C *

R\$ 26.299,03

26.107,22 + 191,81

Inss

* 191,81 para pagamento total boleto
191,81 a diferença 44,27

* Inss 2024
Inss 18,96
29,20

= 24,04. Diferença enviada

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 03/01/2024 - 10:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 18 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	405192	PAG BOLETO	350,00 D <i>Emprego/Higiene</i>	350,00 D
18/12/2023	148957	ENVIO TED	390,00 D <i>Deduzidos</i>	740,00 D
18/12/2023	181610	ENVIO TEV	762,88 D <i>Nutricao em Novembro</i>	1.502,88 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.502,88 C *	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	201436	CRED TEV <i>Revolução diferença IRR</i>	24,04 C	24,04 C
20/12/2023	261496	PAG BOLETO	222,00 D <i>Juliete</i>	197,96 D
20/12/2023	263304	PAG BOLETO	6.500,00 D <i>Vale A. Setembro</i>	6.697,96 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.697,96 C *	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	595219	APLICACAO	63.000,00 D *	63.000,00 D
22/12/2023	245552	PAG A FOR	52.181,54 C	10.818,46 D
22/12/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C	5.878,97 D
22/12/2023	000001	CRED TED	8.131,86 C	2.252,89 C
22/12/2023	079041	PAG BOLETO	235,80 D <i>Varal "Estal"</i>	2.017,09 C
22/12/2023	119998	ENVIO TED	2.019,68 D <i>Lenas Roxania</i>	2,59 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,59 C *	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	552114	PAG BOLETO	169,90 D <i>lanira</i>	169,90 D
27/12/2023	615065	PAG BOLETO	2.799,00 D <i>Guarda Roupa</i>	2.968,90 D
27/12/2023	130189	ENVIO TED	277,06 D <i>Grande Comar</i>	3.245,96 D
27/12/2023	130732	ENVIO TED	3.070,00 D <i>Roupa Comar</i>	6.315,96 D
27/12/2023	130885	ENVIO TED	380,00 D <i>Revisão Bebedouro</i>	6.695,96 D
27/12/2023	271344	ENVIO TEV	180,00 D <i>Extintores</i>	6.875,96 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.875,96 C *	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	151363	DEVOL TED	799,99 C	799,99 C
28/12/2023	385944	PAG BOLETO	809,50 D <i>Exercício de Inglês</i>	9,51 D
28/12/2023	113163	ENVIO TED	25.655,28 D <i>Pagamentos Dezembro</i>	25.664,79 D

8

28/12/2023	113515	ENVIO TED	2.100,00 D	Uniformes	27.764,79 D
28/12/2023	113605	ENVIO TED	679,98 D	Utensílios/Equipamentos	28.444,77 D
28/12/2023	130891	ENVIO TED	5.568,74 D	Reservatório Natalino	34.013,51 D
28/12/2023	130999	ENVIO TED	2.184,34 D	Lançamento	36.197,85 D
28/12/2023	150785	ENVIO TED	701,82 D	maquiagem	36.899,67 D
28/12/2023	151363	ENVIO TED	799,99 D	• Despesas	37.699,66 D
28/12/2023	280959	TEV MESM T	2.883,23 D	Segur. mês 12	40.582,89 D
28/12/2023	280959	ENVIO TEV	762,88 D	nutricionista Gej	41.345,77 D
28/12/2023	281004	TEV MESM T	2.235,24 D	Segur. mês 12	43.581,01 D
28/12/2023	281518	ENVIO TEV	936,29 D	Material Exceder	44.517,30 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	44.517,30 C *		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/12/2023	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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: GARCA, SP
 Código: 0305 Operação: 0088 Emissão: 12/01/2024
 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PATRULHA JUVENIL DE GARCA	47.645.809/0001-34	0003.000000001162-5	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.660,10C	11.909,371670
Aplicações	121.000,00C	28.341,345093
Resgates	135.254,94D	31.664,519971
Rendimento Bruto no Mês	390,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.796,01C	8.586,196792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	30.349,38D	7.129,189022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	58.000,00C	13.619,259511
07 / 12	RESGATE	6.488,87D	1.522,528374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.724,74D	873,631110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	12.548,61D	2.942,136877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.554,17D	1.067,361667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	17.992,48D	4.213,698578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.502,88D	351,707792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.697,96D	1.566,339414

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Termo de Colaboração nº 010/2024 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
 0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
 0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

10

Nome da Agência: GARCA, SP
 Código: 0305 Operação: 0088 Emissão: 12/01/2024
 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal
 Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
 CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Conta Corrente: 0003.000000001162-5
 Mês/Ano: 12/2023
 Folha: 02/02
 Análise do Perfil do Investidor: Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.660,10C	11.909,371670
Aplicações	121.000,00C	28.341,345093
Resgates	135.254,94D	31.664,519971
Rendimento Bruto no Mês	390,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.796,01C	8.586,196792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	63.000,00C	14.722,085582
22 / 12	RESGATE	2,59D	0,605196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.875,96D	1.605,638794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	44.517,30D	10.391,683143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Termo de Colaboração nº 010

2021 + A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

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: Endereço para Correspondência:
 0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
 0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

1
 04/12/23 142706 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 DATA GERACAO: : 04/12/2023
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT
REMESSA	DT ARQUIVO				
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	
05/12/2023	05/12/2023				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA
DE PAGAMENTO	AMB-TESTE				
	VALOR DO CREDITO	DATA DO LANÇAMENTO		MENSAGEM DE ERRO	
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	
CC	P				
	1.134,04	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P				
	2.781,68	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
CC	P				
	459,58	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P				
	1.401,15	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	
CC	P				
	1.637,51	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
CC	P				
	1.401,15	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	
CC	P				
	1.723,46	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	
CC	P				
	1.401,15	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	
CC	P				
	1.974,86	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
CC	P				
	1.723,46	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	
CC	P				
	1.401,15	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	
CC	P				
	1.723,46	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	
CC	P				
	363,99	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
CC	P				
	1.662,35	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	
CC	P				
	1.401,15	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
CC	P				
	934,10	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	
CC	P				
	1.783,28	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	
CC	P				
	2.519,92	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	
CC	P				
	1.520,79	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	
CC	P				
	1.401,15	05/12/2023		REGISTRO ACEITO	

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 30.349,38
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 30.349,38

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Folha de Pagamento
11/2023Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.517,96
Situação: AtivoC.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.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.163,77		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
S62 FÉRIAS NO MÊS	7,00	408,30		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	7,00	136,10		
556 I.N.S.S.	7,84		89,55	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		44,38	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		500,02	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.708,17
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.708,17
991 BASE I.R.	1,00			1.163,77
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.708,17
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.134,04
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,65
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,93
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,65
		1.767,99	633,95	

Base FGTS	1.708,17	VI. FGTS	136,65	Base IR	448,64	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.708,17	VI. INSS	89,55	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: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO
Admissão: 11/10/2023 Salário: 1.517,96
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2020 TA 004.
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

SymphonyRH 01.30.62

Folha de Pagamento
11/2023

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	1.520,79
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.637,60	116,81

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.011,97	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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	20,00	1.835,59	
S62	FÉRIAS NO MÊS	10,00	917,79	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	10,00	305,93	
556	I.N.S.S.	8,83	173,24	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00	96,93	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.126,79	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.059,31
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.059,31
991	BASE I.R.	1,00		1.835,59
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.059,31
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.662,35
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		244,74
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		270,17
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		244,74
		3.059,31	1.396,96	

Base FGTS	3.059,31	VI. FGTS	244,74	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	3.059,31	VI. INSS	173,24	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	20,00	1.011,97	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
S62	FÉRIAS NO MÊS	10,00	505,99	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	10,00	168,66	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	629,93	
556	I.N.S.S.	7,83	77,87	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00	54,12	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	620,53	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00		198,54
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		828,48
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.686,62
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.686,62

Dataplace

Termo de Colaboração nº 050/2023/TA/COH
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

991	BASE I.R.	1,00	1.011,97
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.686,62
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	363,99
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	134,92
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	131,99
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	134,92
		1.746,44	1.382,45

Base FGTS	1.686,62	VI. FGTS	134,92	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.686,62	VI. INSS	77,87	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: 03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 17/08/2023 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.	7,70	116,81	
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		1.401,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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 - SERVICO 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.	8,86	273,74	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,68	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		33,68
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		2.781,68
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		247,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		273,74
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		247,12
		3.089,10	307,42	

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	2.780,19	Ded. IR	528,00	VI. IR	10,51
Base INSS	3.089,10	VI. INSS	273,74	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

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021/A 006
Recurso: infuncional
Forma de pagamento: _____

SymphonyRH 01.30.62

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA
Admissão: 26/05/2014 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		
556	I.N.S.S.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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: 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	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556	I.N.S.S.	7,94		148,69	
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			1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
			1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.754,09	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	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: 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.	8,48		233,46	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			8,50
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

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	2.519,92
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	233,46
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	220,27
		2.753,38	233,46

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,46	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: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo 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.	7,94		148,69	
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			1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
			1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.146,91	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	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: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	20,00	1.011,97		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	10,00	505,99		
018	ADICIONAL NOTURNO	88,00	259,74		
556	I.N.S.S.	7,89		140,19	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.777,70
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.777,70
991	BASE I.R.	1,00			1.777,70
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.777,70
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.637,51
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			142,21
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			140,19
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			142,21
			1.777,70	140,19	

Base FGTS	1.777,70	VI. FGTS	142,21	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.777,70	VI. INSS	140,19	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

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

Folha de Pagamento
11/2023

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 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.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41		
556 I.N.S.S.	8,08		173,55	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
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			1.974,86
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			171,87
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			173,55
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			171,87
		2.148,41	173,55	

Base FGTS	2.148,41	VI. FGTS	171,87	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.148,41	VI. INSS	173,55	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
Admissão: 09/10/2021 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	20,00	1.011,97		
S62 FÉRIAS NO MÊS	10,00	530,66		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	10,00	176,89		
556 I.N.S.S.	7,85		77,87	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		57,08	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		650,47	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.719,52
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.719,52

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010 de 2014
Recurso: principal
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

991	BASE I.R.	1,00	1.011,97
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.719,52
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	934,10
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	137,56
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	134,95
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	137,56
		1.719,52	785,42

Base FGTS	1.719,52	VI. FGTS	137,56	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.719,52	VI. INSS	77,87	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
Admissão: 01/09/2006 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	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,94	148,69	
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		1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	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: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
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	8,00	404,79	
018	ADICIONAL NOTURNO	32,00	94,45	
S62	FÉRIAS NO MÊS	22,00	1.309,42	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	22,00	436,47	
556	I.N.S.S.	8,12	39,66	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00	142,60	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.603,29	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.245,13
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.245,13
991	BASE I.R.	1,00		499,24
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.245,13
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		459,58
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		179,61
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		182,26
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		179,61
		2.245,13	1.785,55	

Folha de Pagamento
11/2023

Base FGTS	2.245,13	VI. FGTS	179,61	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.245,13	VI. INSS	39,66	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: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	27,00	1.366,16		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	3,00	151,80		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.541,57	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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
 Recurso: em recurso
 Forma de pagamento: _____

Folha de Pagamento
11/2023

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO
Admissão: 15/02/2022 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	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
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			1.783,28
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.931,97	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	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 000/2021 TA 004.
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	528,00	30.976,71		
003	SALARIO FAMILIA	5,00	299,10		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	13,00	657,79		
018	ADICIONAL NOTURNO	600,00	1.770,95		
S62	FÉRIAS NO MÊS	59,00	3.672,16		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	59,00	1.224,05		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		629,93	
556	I.N.S.S.	159,44		2.691,56	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,68	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	5,00		395,11	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	5,00		4.501,10	
026	CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			277,80
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			198,54
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			828,48
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00			42,18
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			38.301,66
990	BASE I.N.S.S.	20,00			38.301,66
991	BASE I.R.	20,00			33.405,45
992	BASE F.G.T.S.	20,00			38.301,66
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			30.349,38
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.064,04
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.086,67
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.064,04
			38.600,76	8.251,38	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	38.600,76	8.251,38	30.349,38
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	38.301,66	VL. FGTS	3.064,04
Base INSS	38.301,66	VL. INSS	2.691,56
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2023 TA 004
 Recurso: Principal
 Forma de pagamento: _____



22

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 30.349,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2023
Data / Hora da operação:	04/12/2023 11:24:34

Código da operação:	00121793
Chave de segurança:	X4HM2ULQW28N26FQ

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

m

Termo de Colaboração nº 030 / 2021 / TA 004
Recurso: em municipal
Forma de pagamento: _____

030 / 2021 / TA 004

Detalhes do Empenho Nº 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** Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** Nº Det.Cont: **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 Ordinários**
 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 Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 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	
11	03/10/2023	55.313,40	04/10/2023	▲
12	01/11/2023	55.313,40	06/11/2023	
13	04/12/2023	60.313,40	05/12/2023	
14	20/12/2023	52.181,54	22/12/2023	▼
		679.615,56		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
8	8	04/09/2023	56.347,85	0,00	56.347,85 ▲
11	11	04/10/2023	55.313,40	0,00	55.313,40
12	12	06/11/2023	55.313,40	0,00	55.313,40
13	13	05/12/2023	60.313,40	0,00	60.313,40
14	14	22/12/2023	52.181,54	0,00	52.181,54 ▼
			679.615,56	0,00	679.615,56

Termo de Colaboração nº 010
Recurso: 21
Forma de pagamento:
 2021 + A 004



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 Dezembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/12/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Novembro 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de dezembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulfi
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004.
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 555

Exercício: **2023** **Imprimir** **Exportar:** **PDF** **CSV** **XLS** Nº Ficha: **520**

Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARCÁ** Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: **555** Tipo: **ES** Data: **31/01/2023** Valor: **59.273,88** Inciso:

Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Termo:

Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Nº Contrato: Iní. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Organizatória: **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: **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: **50066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST**

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 Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 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	
9	03/10/2023	4.939,49	04/10/2023	
10	01/11/2023	4.939,49	06/11/2023	
11	04/12/2023	4.939,49	05/12/2023	
12	20/12/2023	4.939,49	22/12/2023	
		59.273,88		

Pagamentos						
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
6	6	04/09/2023	4.939,49	0,00	4.939,49	
9	9	04/10/2023	4.939,49	0,00	4.939,49	
10	10	06/11/2023	4.939,49	0,00	4.939,49	
11	11	05/12/2023	4.939,49	0,00	4.939,49	
12	12	22/12/2023	4.939,49	0,00	4.939,49	
			59.273,88	0,00	59.273,88	

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: Especial
Forma de pagamento:

80214004



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004227 08000.137102 1 95570000620000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000042208-0
Número do documento 33349	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/12/2023	Valor documento 6.200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 33349.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004227 08000.137102 1 95570000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/12/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/12/2023	Nº documento 33349	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/12/2023	Nosso número 09/00000042208-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

[Faint stamp]



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 GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.004227 08000.137102 1 95570000620000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
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:	07/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2023
Valor Nominal do Bolet:	6.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.200,00
Valor Pago (R\$):	6.200,00

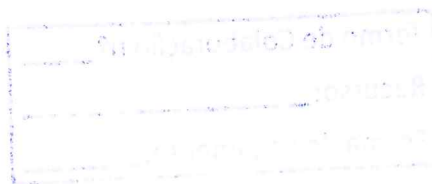
Data/hora da operação:	05/12/2023 10:22:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039123412
Chave de segurança:	8ZSTSAY65F1VGXSA

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 020/2023 FA 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 04/12/2023 11:03:15 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00211 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
256	42804660842	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	T
300,00	0		
256	39448694865	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	T
300,00	0		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	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 020/2021 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Fatura Detalhada

LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão
01/12/2023

Vencimento
15/12/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

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

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	54,77
STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C	54,72
SVA_PSCI 300150B	63,01
LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	17,56
STFC_LigLife Pós Pago linha ref. 30/10/2023 até 29/11/2023 1/1	0,58

Termo de Colaboração nº 010/2021/A004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar:

R\$ 190,64

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



001-9

00190.00009 03452.282001 00129.178174 9 95650000019064

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.						15/12/2023
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70						7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2023	3972741	DM	N	02/12/2023	34522820000129178-3	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento	
	17	R\$			190,64	
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 01/11/2023 até 30/11/2023						
Pagador						
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34						
Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo						

E

FICHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mecânica -





Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	00190.00009 03452.282001 00129.178174 9 95650000019064
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
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:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	190,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,64
Valor Pago (R\$):	190,64

Data/hora da operação:	07/12/2023 09:57:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041081284
Chave de segurança:	8EURJE39H9Q96LNT

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 010/2023 TA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____



Fatura Detalhada

LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão
01/12/2023

Vencimento
20/12/2023

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 TA 004
 Recurso: Estadual
 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



001-9

00190.00009 03452.282001 00131.117178 5 95700000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/12/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2023	3986960	DM	N	02/12/2023	34522820000131117-2
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			111,62
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 01/11/2023 até 30/11/2023					
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 --





Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	00190.00009 03452.282001 00131.117178 5 95700000011162
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
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:	20/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2023
Valor Nominal do Boletto:	111,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,62
Valor Pago (R\$):	111,62

Data/hora da operação:	07/12/2023 09:58:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041081783
Chave de segurança:	JCH909AYMS27FQ3S

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 + A 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 56645 Código de Verificação de Autenticidade 03D911YSK Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2023 às 10:36:44 Chave de Acesso 1988931WEYV7T0TJJKCD9F3G7Y8T8F2D	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS GARÇA-SP		Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS 		Série do RPS 		Tipo do RPS 		Data do RPS 05/12/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		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 01.207.126/0001-02		RG/Inscrição Estadual 	
Logradouro Rua AMERICA, 148		Inscrição Municipal 001314096		Cadastro 000043898	
CEP 17404-270		Cidade Garça-SP		Nome/Razão Social PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	
		Complemento 		Bairro LABIENOPOLIS	
		Telefone 		E-mail 	

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
2,00	UN	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM Termo 010/2021 T.A 004 PARA ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE Período 29/11/2023 MARA SILVA Admissional 30/11/2023	30,00	RS 60,00	

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 17.09				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.				3,59%	000017000009		Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2,15	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\$ 60,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,37%) R\$1,42 - Fonte: IBPT

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56645 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 03D911YSK .		
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

39

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	53364	1	29/12/2023	60,00
Valor Total do Documento				R\$60,00

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

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.002130 48012.047204 6 95790000006000	RECIBO DO SACADO
Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	Número do Documento 5336401
Vencimento 29/12/2023	(=)Valor do Documento 60,00	Nosso Número 9/00000021348-1	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.002130 48012.047204 6 95790000006000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 29/12/2023	
Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Data do Documento 05/12/2023	Número do Documento 5336401	Espécie Documento DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Data Processamento 05/12/2023
		Quantidade	Valor
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número 9/00000021348-1	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,20		(=)Valor do Documento 60,00	
		(-)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





35

Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	23790.00504 90000.002130 48012.047204 6 957900000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
Nome/Razão Social:	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	01.207.126/0001-02
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:	29/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00

Data/hora da operação:	07/12/2023 10:20:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041094821
Chave de segurança:	E391SXLXF067G0CJ

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	ad/2023: TA 004
Recurso:	Municipal
Forma de pagamento:	



CHAVE DE ACESSO
35231116633394000155550010000009521011502028

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240277701632

DADOS EMITENTE

Razão:
 BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI

CNPJ/CPF EMITENTE	IE:	Endereço:		
16.633.394/0001-55	315037149113	RUA CARLOS FERRARI		
Bairro:	Cep:	Número:	Cidade:	UF:
CENTRO	17400000	76	GARCA	SP

DADOS DESTINATÁRIO

Razão:
 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:	IE:		
47645809000134			
Endereço:	Bairro:		
RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO	WILLIANS		
Número:	UF:	Cep:	Cidade:
S/N	SP	17400000	GARCA

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

TERMO 010/2021 T.A 004

NF-e 952	ORGÃO. 35	TIPO EVENTO 110110	SEQ. EVENTO 1	VERSÃO EVENTO 1.00	DATA EVENTO 07/02/24 10:09
CNPJ/CPF DESTINATARIO 47.645.809/0001-34			E-MAIL DESTINATARIO RHI@PATRULHAJUVENILGARCA.ORG.BR		

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização do erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

LOCAL E DATA

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE: Produção

RECEBEMOS DE: BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 3.655,08	Nº	00000952
		PATRULHA JUVENIL DE GARCA	DATA DA EMISSÃO	Serie	001
					29/11/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 1116 6333 9400 0155 5500 1000 0009 5210 1150 2028	
GARCA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798		Nº 00000952 Serie 001 Folha 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	


NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efetuado em dec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232090563154 29/11/2023 15:02:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CNPJ / ID Estrangeiro			DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA			47.645.809/0001-34			29/11/2023 15:01		
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO, S/N			BAIRRO / DISTRITO WILLIANS			COMPLEMENTO		
MUNICÍPIO GARCA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 17400-000	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2023 15:01:27		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,20	25,59	0,00	0,00	0,00	4.134,27
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	479,19	0,00	0,00	3.655,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0079656540574	BANANA BOAT AQUA PROT FPS62	33049990	060	5929	UN	4,00	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006229988	BIO C GTS 200MG ML 20ML	21069030	000	5929	UN	1,00	14,25	14,25	14,25	2,56	0,00	18,00	0,00
7896044997191	BODY SPLASH GB BLUE 260ML	33072010	060	5929	UN	1,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044997177	BODY SPLASH GB CLASSIC 260ML	33072010	060	5929	UN	1,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004705736	CETOPROFENO 50MG CPR C 24	30049029	060	5929	UN	1,00	34,67	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108640104	COMPRESSA GAZE SANFARMA C 10	30059090	060	5929	UN	5,00	1,88	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917000178	DELTAPIL SHAMPOO 100ML	30049049	060	5929	UN	1,00	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158000942	DEPAKENE 250MG CPR C 25	30049099	060	5929	UN	2,00	32,63	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523207803	DICLOFENACO DIETIL GEL 60G	30049037	060	5929	UN	1,00	17,56	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703398	DIPIRONA 500MG CPR C 10	30049069	060	5929	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800665512	FITA MICR SALVELOX 2,5CMX4,5M	30051090	060	5929	UN	1,00	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112401421	FORLUT 25MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,00	40,69	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435106672	FR PAMPERS CONFORTSEC SP G C60	96190000	060	5929	UN	1,00	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435106665	FR PAMPERS CONFORTSEC SP M C70	96190000	060	5929	UN	1,00	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565484	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	3,00	77,17	231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
MD-5: AE2A356BFB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número : 280806 280247 279064 0003305 277628 278106 278772 280682 276326 279399 278455 281257 279352 280413 281513 277837 280334 276766 278811 279189 277842 274954 ..													
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p>Termo de Colaboração nº _____</p> <p>Recurso: _____</p> <p>Forma de pagamento: _____</p> </div>								E					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARCA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000952 Serie 001 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 1116 6333 9400 0155 5500 1000 0009 5210 1150 2028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efetuado em dec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232090563154 29/11/2023 15:02:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898039565477	FR PERSONALIDADE HIPER M C 80	96190000	060	5929	UN	4,00	77,17	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	2,00	77,17	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727363	HIDROXIZINA 10MG 5ML 120ML	30049069	060	5929	UN	1,00	27,41	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076911766	LAMOTRIGINA 25MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	31,40	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025107897	LEITE APTAMIL 2 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025112662	LEITE APTAMIL AR 800G	19011090	060	5929	UN	4,00	107,66	430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814505	LUVA PROC LATEX G C 100	40151900	000	5929	UN	1,00	24,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
7896004754161	METILFENIDATO 10MG CPR C 60	30049069	060	5929	UN	2,00	60,31	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949253686	MONITOR OMRON DIGITAL HEM 6181	30049099	060	5929	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921979	NEOSALDINA CPR C 20	30049069	060	5929	UN	1,00	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000303115	NESTOGENO ESPESSAR 800G	19011010	060	5929	UN	6,00	68,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000255544	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	4,00	63,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049797332	NIMESULIDA 100MG CPR C 12	30049079	060	5929	UN	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006281764	PARACETAMOL 750MG CPR C 20	30049045	060	5929	UN	1,00	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523209364	PEDILETAN LIQ	30049021	060	5929	UN	3,00	28,21	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893454103921	PIOLETAL PLUS LOCAO 60 ML	30049021	060	5929	UN	1,00	36,93	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703688	POLICLA VUMOXIL BD 250MG 75ML	30041012	060	5929	UN	2,00	70,03	140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035024252	REP SBP ELETR LIQ REF C3	38089119	000	5929	UN	3,00	34,65	103,95	103,95	18,71	0,00	18,00	0,00
7896112171416	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	36,57	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331704037	SANASAR EMULSAO 100ML	30049021	060	5929	UN	1,00	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004759845	SERTRALINA 50MG CPR C 30	30049039	060	5929	UN	4,00	75,47	301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010800048	SH J J BABY REGULAR 400ML	33051000	060	5929	UN	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039561561	TOALHA PERSONALIDADE C 300	34011190	060	5929	UN	3,00	43,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006290285	UNIPRAZOL 20MG CAPS C 56	30049069	060	5929	UN	1,00	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430192067	UNIZINCO 100ML	30049099	060	5929	UN	1,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004712857	VITAFER CPR C 50	30049099	060	5929	UN	1,00	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



38

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 3.655,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARMACIA BIANCA
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2023
Data / Hora da operação:	07/12/2023 09:52:36

Código da operação:	00120698
Chave de segurança:	3URH5NXGG2EHZ9FL

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 050/2021 TA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Chave de Acesso da NFS-e
3516705223188812700011200000000000523114312527617



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 23/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/11/2023 17:03:56
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/11/2023 17:03:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.888.127/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3471-0566
Nome / Nome Empresarial DENISE JACINTO SOUZA 34909650865		E-mail wd.assessoria@hotmail.com	
Endereço CORONEL JOAQUIM PIZA, 682		Município Garça - SP	CEP 17400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.645.809/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3471-1630
Nome / Nome Empresarial PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		E-mail financeiro1@patruhajuvenilgarca.org.br	
Endereço R BADEN POWELL, 451		Município Garça - SP	CEP 17402-066

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garça - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 2 HORAS TECNICAS PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE R\$ 160,00 2 FORMATAÇÕES CADA R\$ 80,00 REMOÇÃO DE VÍRUS R\$ 40,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Garça - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO 010/2021 T.A 004

m

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

40

EVOLUÇÃO INFORMÁTICA

Rua Cel Joaquim Piza, 682 - Bairro Centro - Garça-SP
Fone/Fax: (14) 3471 0566 - e-mail: evolucao_inf@hotmail.com

23/11/2023

ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO =====>	14947
---------------------------------------	--------------

Cliente	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço	RUA: BADEN POWER Nº 451 - WILLIAMS
Fone/Celular	(14) 3471-1630 OU (14) 99852-2001
e-mail	financeiro1@patruhajuvenilgarca.org.br
CPF/CNPJ	47.645.809/0001-34
RG/IE	

Dados/Computador

Marca
Micro/CPU
RAM/HD

Serviços Executados e Peças Substituídas	Valor
---	--------------

REPARO COMPUTADOR DELL (CASA ABRIGO CIBELE)	0,00
FONTE	280,00
MÃO DE OBRA	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Total dos Serviços/Produtos =====>	360,00
---	---------------

Condição de Pagamentos	
-------------------------------	--

Vencimento	Valor
	360,00

APÓS VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA DE 5% E JUROS DE 5%AO MÊS

Para aprovar este orçamento, favor assinar e enviar via fax ou entrar em contato conosco
Agradecemos pela preferência:

Cliente _____ PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Empresa _____ EVOLUÇÃO INFORMÁTICA

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____





44

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0290 / 00000029899-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DENISE JACINTO SOUZA
CPF/CNPJ:	349.096.508-65
Valor:	R\$ 360,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DENISE JACINTO COMPUTAD
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2023
Data / Hora da operação:	07/12/2023 09:53:11

Código da operação: 00120755
Chave de segurança: FL8926WX0CVV0JE9

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

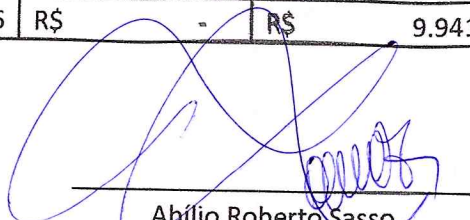
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 + A 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 5.097,35	R\$ 3.164,42	R\$ -	R\$ 5.097,35	R\$ 3.164,42
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.941,32	R\$ 2.904,46	R\$ -	R\$ 9.941,32	R\$ 2.904,46


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 060/2021 TA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

11/2023

CA - SAI	R\$	3.064,04
Ped Demissão	R\$	59,92
CA 13	R\$	40,46
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	3.164,42
PJ	R\$	1.783,95
PJ PEDIDO DEMISSÃO		
PJ 13	R\$	13,02
SCFV	R\$	135,84
SCFV 13		
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes	R\$	1.187,50
Aprendizes Ped Demissão	R\$	56,10
APRENDIZES 13	R\$	330,47
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	57,84
TOTAL	R\$	1.919,79
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.574,07
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	5.097,23
Recolhido GRFF	R\$	5.097,23
	R\$	6.671,30
	R\$	6.671,30

Termo de Colaboração nº 000/2023 + A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2023 - 08:59:41

44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.716,95	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.097,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.097,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2023 - 08:59:41

Termo de Colaboração nº 010/2023 + A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.716,95	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.097,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.097,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/12/2023
Competência: 11/2023

Valor recolhido: 5.097,35

Identificação da operação:

Data / hora: 07/12/2023 09:23:00
Data de Débito: 07/12/2023

Código da operação: 00588410
Chave de segurança: VV FYAJEEV7EZEGCN

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 001/2021 TA 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



46

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 3.164,42
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	07/12/2023
Data/hora da operação:	07/12/2023 09:57:18

Código da operação:	95448827
Chave de segurança:	LYYMMY34J0R8Q024

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

m

Termo de Colaboração nº <u>do/2021 TA 004</u>
Recurso: <u>municipal</u>
Forma de pagamento: _____

97

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
R CARLOS GOMES 62
WILLIANS
17400-000 GARCA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 333116573 Série C
Data de Emissão: 11/11/2023
Data de Apresentação: 16/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 14/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	8B82.27B0.F046.1C28.C6DA.E89E.6EBF.229C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
R CARLOS GOMES, 62
WILLIANS
17400-000 GARCA - SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	NOV/2023	08/12/2023	975,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914251986806												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	1.003,000	KWh	0,47523430	476,66	476,66	18,00	85,80	390,86	3,24	14,89	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	1.003,000	KWh	0,40775673	408,98	408,98	18,00	73,62	335,36	2,78	12,78	20 Dias
	Total Distribuidora					885,64							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												11 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				90,18							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					5,67							
	CDE Escassez Hídrica - TE					4,62							

Termo de Colaboração nº 0109/2023
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Total Consolidado	975,82	885,64	159,42	726,22	6,02	27,67
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	1003 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia
OUT	1194 29	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Leitura 11/11/2023 11/10/2023
SET	989 32		Fator Multipl. 1,00
AGO	938 30		Consumo [kWh] 1.003
JUL	758 30		Taxa de Perda [%]
JUN	1009 32		Leitura Próx. Mês 14/12/2023
MAI	950 29		
ABR	1141 30		
MAR	1138 32		
FEV	1091 29		
JAN	852 28		
2022 DEZ	1062 33		
NOV	944 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 333116573 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
975,82

Data de Vencimento
08/12/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica



49

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	836300000095	758200403254	134515949037	100872760184
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	975,82

Data de débito:	08/12/2023
Data/hora da operação:	08/12/2023 10:18:36

Código da operação:	00393659
Chave de segurança:	Q9YTJJEAP47WSK43

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 <u>030/2023 LA 004</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34	02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451			04 Bairro WILLIANS	
05 Município GARÇA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16023416625	11 Nome ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BETA, Número 20,			13 Bairro JD SAO LUCAS	
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.400-384	17 CTPS (nº, série, UF) 3542134/6862-SP	18 CPF 354.213.468-62
19 Data de Nascimento 31/07/1986	20 Nome da Mãe SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.754,81	24 Data de Admissão 21/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2023	26 Data de Afastamento 08/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	404,79	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ____ horas a ____%	
56.1 H Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	15,95
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.608,58	64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais 4/12 avos	505,99
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____/____ a ____/____/____		68 Terço Constitucional de Férias	168,66	69 Aviso-Prévio Indenizado	1.052,89
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	146,23	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	3.903,09

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	904,65
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	111,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	138,13
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	1.154,17
				VALOR LÍQUIDO	2.748,92

Termo de Colaboração nº 030
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

2021 TA 004

m

Peres

Município de Garça - Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ nº 09.123.456-7 X CEP 787.800-378-92
Superintendente Executiva
Vara da Juvenal de Garça

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento <i>11/12/23</i>	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
152 Assinatura do trabalhador <i>Luciano P. de S. P. do</i>	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
157 Identificação do órgão homologador		

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento: _____

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16023416625		11 Nome ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3542134/6862-SP	18 CPF 354.213.468-62	19 Data de Nascimento 31/07/1986	20 Nome da Mãe SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2023	26 Data de Afastamento 08/12/2023	27 Cód.Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 08/12/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.748,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça, 15 de Dezembro de 2023.

[Assinatura]
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Mayra Beatriz Batista Carvalho
 L.321.335.697-X CPF:292.815.378-92
 Superintendente Executiva
 Patrulha Juvenil de Garça

Ariane C. de O. J. Pinto
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 030/2023 TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

156 Informações à CAIXA:



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0218/000001006657-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU
CPF/CNPJ do destinatário 1:	354.213.468-62
Valor (R\$):	2.748,92
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	08/12/2023
Nr. Doc:	080618
Número de Controle CAIXA:	100678

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 TA 004
 Recurso: Principal
 Forma de pagamento: _____

**Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480**

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117


Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

53

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligação 005572-2		Código de Baixa 2-849787-1-12		Hidrômetro Y19G290706		Referência 12/2023		Vencimento 14/12/2023	
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA					Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl:					Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple:				
Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680					CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183				
Nº Economia 1	Dias 32	Média 81	Período de Leitura 07/10/2023 a 08/11/2023		Leitura Anterior 3472	Leitura Atual 3555	Resid.	Consumo 83	Cons. Fat 83
Ocorrência LEITURA NORMAL			Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S		
Refer						Discriminação das Receitas			
11/202	86	86	3472	30	07/10/2023	Água	390,38		
10/202	90	90	3386	33	07/09/2023	Esgoto	351,34		
9/2023	83	83	3296	29	05/08/2023				
8/2023	71	71	3213	29	07/07/2023				
7/2023	76	76	3142	31	08/06/2023				
6/2023	82	82	3066	30	08/05/2023				
Média		81,33	81,33						
Tabela de Qualidade da Água						Desconto 741,72			
Parâmetros	Padrão	Resultado							
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/l							
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/l							
Cor	0,0 até	0,5 UC							
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT							
P.H	6,0 até 9,0	7,0							
Col. Totais									
Col									
TOTAL DA CONTA:						741,72			

23/11/2023 16:09:04

 Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117 Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000 Fatura de Serviços, Água e Esgoto			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Referência 12/2023	Vencimento 14/12/2023
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Código de Ligação: 005572-2		CEP: 17402032 Compl:	Emissão 23/11/2023 Código de Baixa 2-849787-1-12
Total da Conta:			741,72



Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Costeado
 Forma de pagamento: _____

E



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	826900000074	417200682025	312140301200	008497870124
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE GARCA
Valor:	741,72

Data de débito:	11/12/2023
Data/hora da operação:	11/12/2023 14:56:35

Código da operação:	00181686
Chave de segurança:	E16JJ5AA823ELTQL

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 <u>010/2021 + R004</u>
Recurso: <u>01/2021</u>
Forma de pagamento: _____

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 84313
		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
 Nº 84313
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1317 9020 3472

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
 135232079766013 28/11/2023 13:14:07-03:00

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
 CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/11/2023
 HORA DE SAÍDA: 13:13:13

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
15,12	2,72	0,00	0,00	334,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	48,78	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				285,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 4 - Próprio/Dest
 FRETE POR CONTA: 4 - Próprio/Dest
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 42 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 244,145 PESO LÍQUIDO: 232,493

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	IPÍ
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.3000	29,9000	38,87	15,12	2,72		18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.1900	22,0000	4,18	0,00	0,00		0,00	0,00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	0.8500	12,9882	11,04	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.2400	5,9907	19,41	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.0950	10,9863	12,03	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.9200	4,9897	14,57	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.8850	5,9894	11,29	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.2250	5,9918	7,34	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0.8450	5,9882	5,06	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	1.0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	0.7000	4,9857	3,49	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.6400	3,4892	16,19	0,00	0,00		0,00	0,00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	0.8400	6,9881	5,87	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.4200	5,9917	14,50	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.0050	14,9851	15,06	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.3450	8,9888	12,09	0,00	0,00		0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	12,8900	25,78	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.4950	4,9900	7,46	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.3550	18,9014	6,71	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: 5/99465 28/11/2023 TERMO 010/ 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



56

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 84313

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0843 1317 9020 3472

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. TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232079766013 28/11/2023 13:14:07-03:00

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
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5450	19,8899	10,84	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.1100	5,9910	6,65	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.2000	6,9909	15,38	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

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 109/00026898-1			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 28/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 99465	Parcela 1	Valor 285,74	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: 99465



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
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 109/00026898-1	
Data do Documento 28/11/2023	Num. do Documento 99465/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	(-) Valor do Documento 285,74	
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: 99465					(+) 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 02689.810428 20181.920008 1 95650000028574

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 28/11/2023	Num. do Documento 99465/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	Nosso Número 109/00026898-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 285,74	
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: 99465					(-) Outras Deduções	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Termo de Colaboração nº 01020017A04</p> <p>Recurso: Esadual</p> </div>					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 01020017A04
Recurso: Esadual
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





58

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 02689.810428 20181.920008 1 95650000028574
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:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	285,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,74
Valor Pago (R\$):	285,74

Termo de Colaboração nº 010/20

Recurso: Estadual

Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:11:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045514344
Chave de segurança:	YTW41A7RJKPU3UT2

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

59

RECEBI(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 84314
		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 Nº 84314 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 315024162110	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232079772463 28/11/2023 13:14:45-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	28/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL		WILLIAMS	28/11/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	13:14:31
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			


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	
591,60		28,06		0,00		0,00		617,15			
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		617,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
21				1,026		1,026	

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
3622	BACON ESTRELA KG	02101200	000	5929	KG1	0.4100	25,9024	10,62	10,62	1,91		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2.1760	14,9908	32,62	32,62	1,47		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.6760	20,9004	76,83	76,83	3,46		4,50	0,00
2190	CB CONTRA FILE KG PORCIONADO	02013000	000	5929	UN1	4.0040	50,8991	203,80	203,80	9,17		4,50	0,00
17720	CB COXAO MOLE KG FAT	02013000	000	5929	UN1	9.2640	28,9000	267,73	267,73	12,05		4,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1.0260	24,9025	25,55	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/99464 28/11/2023 TERMO 010 / 2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO  E
---	--

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 109/00026897-3			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 28/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 99464	Parcela 1	Valor 617,15	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: 99464



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 15/12/2023	
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 109/00026897-3	
Data do Documento 28/11/2023	Num. do Documento 99464/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	(=) Valor do Documento 617,15	
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: 99464					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 02689.730428 20181.920008 7 95650000061715

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 28/11/2023	Num. do Documento 99464/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	Nosso Número 109/00026897-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 617,15	
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: 99464					(-) 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

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 02689.730428 20181.920008 7 95650000061715

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: 15/12/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 11/12/2023

Valor Nominal do Boletto: 617,15

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 617,15

Valor Pago (R\$): 617,15

Termo de Colaboração nº 030/2023 TA 04.
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 11/12/2023 15:11:56

Código da operação: 045514886

Chave de segurança: YLOXJLAL7GZATUL4

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 84269
		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 84269
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0842 6919 2381 7123

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
135232037453572 23/11/2023 13:52:00-03:00

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 23/11/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/11/2023

MUNICÍPIO **GARCA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 13:50:50

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
87,99	15,84	0,00	0,00	183,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				183,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

4 - Próprio/Dest
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

8 1,276 1,276

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	3.0960	25,8979	80,18	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.1540	27,8979	87,99	87,99	15,84		18,00	0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1.2760	11,8966	15,18	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/SAI/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/81436 23/11/2023

RESERVADO AO FISCO

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

69 CC-e



CNPJ

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35231101339721000193550010000842751984235555

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103523110133972100019355001000084	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

CONSIFERAR EM DADOS ADICIONAIS termo 0102021T.A 004

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

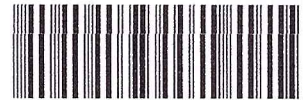
341-7

Comprovante de Entrega

69

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 109/00026713-2			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Data Documento 23/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 81436	Parcela 1	Valor 183,34	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: 81436



144067006

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 15/12/2023	
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 109/00026713-2	
Data do Documento 23/11/2023	Num. do Documento 81436/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2023	(-) Valor do Documento 183,34			
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: 81436					(+/-) 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 02671.320428 20181.920008 7 95650000018334

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00026713-2	
Data do Documento 23/11/2023	Num. do Documento 81436/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2023	(-) Valor do Documento 183,34			
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: 81436					(+/-) 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 050/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



e



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	34191.09008 02671.320428 20181.920008 7 95650000018334
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boletto:	183,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	183,34
Valor Pago (R\$):	183,34

Termo de Colaboração nº 03012023 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:12:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045515406
Chave de segurança:	XHGPIK00R0RC5U1V

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

66

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 84031
		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 84031
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 3115 1754 0675

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
135231883646612 03/11/2023 13:23:43-03:00

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 135231883646612 03/11/2023 13:23:43-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 03/11/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:21:42
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19,66	2,36	0,00	0,00	0,00	19,66				
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	19,66				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		4 - Próprio/Dest			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				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	ALÍQUOTA IPI
24652	PAO BIG CAKE KG HAMBURGUER	19059010	000	5929	KG1	1.0400	18,9038	19,66	19,66	2,36		12,00	0,00

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: 5/95907 3/11/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

RESERVADO AO FISCO

E

U

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 109/00025885-9			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/11/2023	DM	95907		19,66		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 95907



134793978

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/12/2023	
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 109/00025885-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
03/11/2023	95907/1	DM	N	03/11/2023	19,66	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
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: 95907					(+) 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

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: 341-7 34191.09008 02588.590428 20181.920008 2 95650000001966

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00025885-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
03/11/2023	95907/1	DM	N	03/11/2023	19,66	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
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: 95907					(+) 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





Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	34191.09008 02588.590428 20181.920008 2 95650000001966
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boletto:	19,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19,66
Valor Pago (R\$):	19,66

Termo de Colaboração nº 010 / 2023 - TAC 04

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:12:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045515960
Chave de segurança:	9MZ4K3MNRW10ESHV

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


69

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 84088
		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 84088
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 8816 2860 5646

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
135231909347597 07/11/2023 13:24:00-03:00

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** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 07/11/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 13:23:40

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
12,64	2,28	0,00	0,00	321,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	54,31	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				267,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **4 - Próprio/Dest** FRETE POR CONTA **4 - Próprio/Dest** CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **38** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **184,382** PESO LÍQUIDO **175,427**

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
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.5200	2,9868	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	5,8900	17,67	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.1250	28,8978	32,51	12,64	2,28		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.2600	5,9883	25,51	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.3350	6,9895	23,31	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.5950	4,9906	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.5600	2,9872	4,66	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.5050	6,9900	10,52	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.0850	5,8894	6,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	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
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.0950	2,9881	6,26	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.4700	5,9932	8,81	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.8300	13,9891	25,60	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.4850	10,9899	16,32	0,00	0,00		0,00	0,00
15810	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	21,9900	21,99	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.3150	4,9886	6,56	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4700	14,0000	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.7600	14,8947	11,32	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.8950	8,9910	35,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	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: 3/107044 7/11/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO




30

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 84088
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 8816 2860 5646

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. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231909347597 07/11/2023 13:24:00-03:00

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	UN1	0.3400	24,9118	8,47	0,00	0,00		0,00	0,00

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 109/00026071-5			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Data Documento 07/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 107044	Parcela 1	Valor 267,55	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: 107044



135886110

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 15/12/2023	
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 109/00026071-5	
Data do Documento 07/11/2023	Num. do Documento 107044/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	(-) Valor do Documento 267,55		
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: 107044						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 0102001 TA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento 341-7

34191.09008 02607.150428 20181.920008 2 95650000026755

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 07/11/2023	Num. do Documento 107044/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 109/00026071-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 267,55		
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: 107044						(-) 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



U



Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	34191.09008 02607.150428 20181.920008 2 95650000026755
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	267,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,55
Valor Pago (R\$):	267,55

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:13:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045516389
Chave de segurança:	0QSYU952WYWXG7ME

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) MERCADORA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 84087
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
Nº 84087
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 8715 1909 8266

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 135231909338656 07/11/2023 13:23:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 07/11/2023

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2023

BADEN POWELL 451 WILLIAMS

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

GARCA 17400-000 1497576950 SP 13:22:16

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
563,80	26,95	0,00	0,00	669,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	669,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

27 2,020 2,020

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
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.3580	32,9050	11,78	11,78	2,12		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2.0480	14,9902	30,70	30,70	1,38		4,50	0,00
4561	CA FILE PEITO S OSSO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	1.8140	14,9779	27,17	27,17	1,22		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.4800	20,8994	72,73	72,73	3,27		4,50	0,00
30078	CA SOBRECOXA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1740	14,9905	47,58	47,58	2,14		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	8.5880	28,8996	248,19	248,19	11,17		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	3.5920	34,9805	125,65	125,65	5,65		4,50	0,00
6017	EMP FRANGO KG	16023220	060	5929	KG1	2.0080	29,6863	59,61	0,00	0,00		0,00	0,00
24459	LING PERNIL SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0200	22,9010	46,26	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/NFCB - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 3/107043 7/11/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



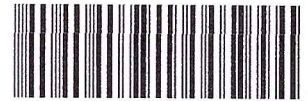
341-7

Comprovante de Entrega

74

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 109/00026072-3			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 07/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 107043	Parcela 1	Valor 669,67	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: 107043



135886124

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 15/12/2023	
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	
Data do Documento 07/11/2023					Nosso Número 109/00026072-3	
Num. do Documento 107043/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	(=) Valor do Documento 669,67	
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: 107043					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS				CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista				GARÇA SP		

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02607.230428 20181.920008 4 95650000066967

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 07/11/2023					Nosso Número 109/00026072-3	
Num. do Documento 107043/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	(=) Valor do Documento 669,67	
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: 107043					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:



U

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	34191.09008 02607.230428 20181.920008 4 95650000066967
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	669,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	669,67
Valor Pago (R\$):	669,67

Termo de Colaboração nº 010/2021 TAC 4
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:13:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045516853
Chave de segurança:	Q827UCS7JHAUHM7

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

76

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 84119
		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 84119
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0841 1917 2203 6739

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
135231928636355 09/11/2023 13:19:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 09/11/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2023

MUNICÍPIO **GARCA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:19:16

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
106,53	19,18	0,00	0,00	158,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				158,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6 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	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
33355	PRESUNTO PEPERI KG FAT	16024900	060	5929	KG1	1.9340	26,9028	52,03	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.8200	27,9005	106,58	106,53	19,18		18,00	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: 3/107328 9/11/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



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 109/00026240-6			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Data Documento 09/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 107328	Parcela 1	Valor 158,56	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: 107328



136457689

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						Vencimento 15/12/2023
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 109/00026240-6
Data do Documento 09/11/2023	Num. do Documento 107328/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2023	(=) Valor do Documento 158,56	
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: 107328						(+) 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 02624.060428 20181.920008 9 95650000015856

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						Vencimento 15/12/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 09/11/2023						Nosso Número 109/00026240-6
Uso do Banco						(=) Valor do Documento 158,56
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: 107328						(-) Outras Deduções
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Termo de Colaboração nº 030/2021-1A04</p> <p>Recurso: Estadual</p> <p>Forma de pagamento:</p> </div>						(+) 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						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

28

Banco Recebedor: 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: 34191.09008 02624.060428 20181.920008 9 95650000015856

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 GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/12/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 11/12/2023

Valor Nominal do Boleto: 158,56

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 158,56

Valor Pago (R\$): 158,56

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 11/12/2023 15:14:17

Código da operação: 045517294

Chave de segurança: 85QL8PJWVM1W8XMN

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

79

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 84173
		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 Nº 84173 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231968623404 14/11/2023 13:43:33-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 14/11/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/11/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:42:39
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

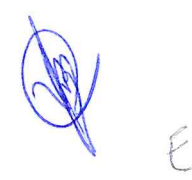
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,00	VALOR DO ICMS 3,60	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 237,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 57	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 246,355	PESO LÍQUIDO 234,207	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5,9000	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.5750	6,9902	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.7850	4,9910	13,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.9950	2,9925	5,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4550	6,8866	10,02	0,00	0,00		0,00	0,00	
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0.9300	5,8925	5,48	0,00	0,00		0,00	0,00	
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.1850	11,8919	2,20	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	
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	6.3200	2,9905	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.1250	5,9906	12,73	0,00	0,00		0,00	0,00	
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.7200	13,9884	24,06	0,00	0,00		0,00	0,00	
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.6650	6,9910	11,64	0,00	0,00		0,00	0,00	
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
2709	PACK REF TANG 18G C10 ABACAXI	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	0,00	
2711	PACK REF TANG 18G C10 LARANJA	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	0,00	
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.3350	5,9925	8,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	0.6350	3,9843	2,53	0,00	0,00		0,00	0,00	
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.1550	8,9884	19,37	0,00	0,00		0,00	0,00	
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00	

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: 2/98454 14/11/2023 TERMO 010 / 2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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 109/00026395-8			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 14/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 98454	Parcela 1	Valor 237,06	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: 98454



137573234

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 15/12/2023	
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 109/00026395-8	
Data do Documento 14/11/2023	Num. do Documento 98454/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	(=) Valor do Documento 237,06	
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: 98454					(+) 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 02639.580428 20181.920008 4 95650000023706

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00026395-8	
Data do Documento 14/11/2023	Num. do Documento 98454/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	(=) Valor do Documento 237,06	
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: 98454					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



U



81

Comprovante de Pagamento de Boletão

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:	34191.09008 02639.580428 20181.920008 4 95650000023706
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boletão:	237,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	237,06
Valor Pago (R\$):	237,06

Termo de Colaboração nº 010/2021-1A004

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:14:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045517784
Chave de segurança:	LX2NQYPV2Y36J4ZV

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

82

RECEB(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 84174
		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 84174
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0841 7411 3335 4371

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
135231968640407 14/11/2023 13:45:10-03:00

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 135231968640407 14/11/2023 13:45:10-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 14/11/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/11/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA 13:44:54
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 670,59	VALOR DO ICMS 30,17	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 717,18
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 717,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,930	PESO LÍQUIDO 2,930	

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
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	9.3960	20,8993	196,37	196,37	8,84		4,50	0,00
30078	CA SOBRECORA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1160	14,9904	46,71	46,71	2,10		4,50	0,00
17271	CB CONTRA FILE KG FAT	02013000	000	5929	KG1	3.0060	44,9002	134,97	134,97	6,07		4,50	0,00
17720	CB COXAO MOLE KG FAT	02013000	000	5929	UN1	7.1100	29,9803	213,16	213,16	9,59		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	1.5460	34,9806	54,08	54,08	2,43		4,50	0,00
33759	CS BISTECA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	2.1120	11,9792	25,30	25,30	1,14		4,50	0,00
11956	LING CHURRASCO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.9300	15,9010	46,59	0,00	0,00		0,00	0,00

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

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 ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/98453 14/11/2023 TERMO 010 /2021 T.A 004	

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 109/00026394-1			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 14/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 98453	Parcela 1	Valor 717,18	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: 98453

Termo de Colaboração nº 010/2001 TA 004
Recurso: Estudual
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 15/12/2023	
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 109/00026394-1	
Data do Documento 14/11/2023	Num. do Documento 98453/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	(-) Valor do Documento 717,18	
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: 98453					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA					CNPJ: 47.645.809/0001-34 SP	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02639.410428 20181.920008 6 95650000071718

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 14/11/2023	Num. do Documento 98453/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 109/00026394-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 717,18	
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: 98453					(-) 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



9



Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	34191.09008 02639.410428 20181.920008 6 95650000071718
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boletó:	717,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	717,18
Valor Pago (R\$):	717,18

Termo de Colaboração nº 010/2023/TA004

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:15:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045518195
Chave de segurança:	JE861UJQPEUNMJE

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

85


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 84203
		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 84203
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0842 0312 0262 2140

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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231992883162 17/11/2023 13:26:12-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 17/11/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/11/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:25:24
FONE FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL		



NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 135,75	VALOR DO ICMS 6,11	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,01	
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 239,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 10		ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 10,236
						PESO LÍQUIDO 10,236

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2189	CB CONTRA FILE KG RESF	02013000	000	5929	KG1	4.1260	32,9011	135,75	135,75	6,11		4,50	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	6.1100	16,9002	103,26	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 Trib. feita pelas NFCes: 4/105347 17/11/2023 TERMO 010/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO 
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> Termo de Colaboração nº _____ Recurso: _____ Forma de pagamento: _____ </div>	

341-7

Comprovante de Entrega

86

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 109/00026517-7			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 17/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 105347	Parcela 1	Valor 239,01	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: 105347



138170541

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						15/12/2023	
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 109/00026517-7	
Data do Documento 17/11/2023	Num. do Documento 105347/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023	(=) Valor do Documento 239,01		
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: 105347						(+/-) 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 02651.770428 20181.920008 2 95650000023901

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 17/11/2023	Num. do Documento 105347/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023	Nosso Número 109/00026517-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 239,01		
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: 105347						(-) Outras Deduções	
Termo de Colaboração nº 050/2021/TA 004						(+/-) Mora/Multa	
Recurso: Estadual						(+/-) Outros Acréscimos	
Forma de pagamento:						(=) 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



0



87

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 GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02651.770428 20181.920008 2 95650000023901
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	239,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	239,01
Valor Pago (R\$):	239,01

Termo de Colaboração nº 0101/2023, FA 004
Recurso Estadual
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:15:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045518616
Chave de segurança:	1L1ZUX2HCR0ACSYC

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 84238

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 84238
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0842 3815 5871 5021

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. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232018332016 21/11/2023 14:37:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 21/11/2023

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2023

MUNICÍPIO GARCA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 14:37:07

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
28,86	4,66	0,00	0,00	331,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	59,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				271,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

56 226,936 213,338

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
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.5800	2,9873	4,72	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.8500	29,9059	25,42	9,89	1,78		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.8700	6,9895	20,06	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.6050	5,6893	20,51	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.0800	3,9904	8,30	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4100	6,9929	9,86	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2250	5,9918	7,34	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4,8900	14,67	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.9000	3,2898	16,12	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.5050	5,9880	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.7600	13,9886	24,62	0,00	0,00		0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UN1	2.0000	7,6900	15,38	8,97	1,08		12,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	12,8900	25,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2711	PACK REF TANG 18G C10 LARANJA	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	4.6100	5,9892	27,61	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.1050	8,9887	27,91	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


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: 2/99440 21/11/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



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 109/00026613-4			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 21/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 99440	Parcela 1	Valor 271,44	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: 99440



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 15/12/2023	
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 109/00026613-4	
Data do Documento 21/11/2023	Num. do Documento 99440/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	(=) Valor do Documento 271,44	
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: 99440					(+) 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 02661.340428 20181.920008 1 95650000027144

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 21/11/2023	Num. do Documento 99440/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 109/00026613-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 271,44	
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: 99440					(-) Outras Deduções	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Termo de Colaboração nº 050/2021 FA 004</p> <p>Recurso: Estadual</p> <p>Forma de pagamento: _____</p> </div>					(+) 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

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:	34191.09008 02661.340428 20181.920008 1 95650000027144
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Bolet:	271,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	271,44
Valor Pago (R\$):	271,44

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA004

Recurso: *Coletiva*

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:16:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045518984
Chave de segurança:	QSE9M2UC1Z57NEJF

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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 84237
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 84237
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0842 3719 9491 0092
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232018308847 21/11/2023 14:35:26-03:00

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 CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 21/11/2023

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO Nº 451 WILLIAMS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2023

MUNICÍPIO GARÇA CEP 17400-000 FONE-FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 14:35:03

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
446,14	23,56	0,00	0,00	536,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				536,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

22 4,296 4,296

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
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.6960	36.9971	25,75	25,75	4,64		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.1240	14.9903	61,82	61,82	2,78		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.0520	20.8983	84,68	84,68	3,81		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.6600	27.8991	130,01	129,98	5,85		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.1140	34.9806	143,91	143,91	6,48		4,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.1840	23.9011	52,20	0,00	0,00		0,00	0,00
24459	LING PERNIL SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.1120	17.8977	37,80	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: 2/99439 21/11/2023 TERMO 010 /2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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 109/00026612-6			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 21/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 99439	Parcela 1	Valor 536,13	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: 99439



142381842

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
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 109/00026612-6	
Data do Documento 21/11/2023	Num. do Documento 99439/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	(-) Valor do Documento 536,13	
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: 99439					(+/-) 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 02661.260428 20181.920008 9 95650000053613

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 21/11/2023	Num. do Documento 99439/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 109/00026612-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 536,13	
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: 99439					(-) Outras Deduções	
Termo de Colaboração nº 010/2021/TA 004					(+/-) Mora/Multa	
Recurso: Estadual					(+/-) Outros Acréscimos	
Forma de pagamento:					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



U



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	47.645.809/0001-34
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:	34191.09008 02661 260428 20181.920008 9 95650000053613
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data de Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	536,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	536,13
Valor Pago (R\$):	536,13

Forma de pagamento:
Recurso: *Estelular*
Termo de Colaboração nº 010 *10001 11/12/23*

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:16:52
Código da operação:	045519373
Chave de segurança:	Z3MMNG9PT7GJ6P2

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
 AIB CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRUNO EGEE CARBALLAL
 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
 CEP: 17400-000 - GARCA - SP
 TEL: (14)3406-4046

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000011947 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1114 2270 6400 0134 5500 1000 0119 4710 0009 3577

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232065183665 27/11/2023 07:16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ / CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023

ENDEREÇO: RUA BADEN POWELL, 45 BAIRRO / DISTRITO: VILA WILIANS CEP: 17400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/11/2023

MUNICÍPIO: Garca FONE / FAX: (14)3471-1630 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 07:19:47

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2023	354,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				354,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	1,00	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PA DE PLAST. COM CABO	96039000	0500	5405	UN	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	COPOSUL DESCARTAVEL 180 ML. CX. 25X 100 UNID.	39241000	0500	5405	CA	1,00	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	PAPEL HIGIENICO PALOMA 16 X 4 RLS.	48181000	0500	5405	PA	1,00	92,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	RODO PLASTICO 40 CM.	96039000	0500	5405	UN	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	VASSOURA GENIAL GUIRADO UNIDADE	96039000	0500	5405	UN	1,00	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % DELICATO	48182000	0500	5405	UN	6,00	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	DESINFETANTE GL. 5LITROS RENDE MAIS	38089919	0500	5405	UN	1,00	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	SACO PAPEL MONO 3	48194000	0102	5102	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO 010/2021, T.A. 004.

RESERVADO AO FISCO

**748-X**

93

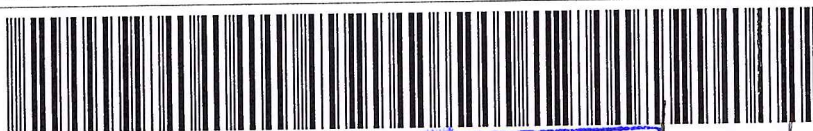
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 011947/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2023	Nosso Número 23/209857-0
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 354,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 1,18 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 7,08 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12321 09857.030226 10011.211082 5 95700000035400

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 011947/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2023	Nosso Número 23/209857-0
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 354,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 1,18 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 7,08 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010 2021 + A 004.

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

0



96

Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	74891.12321 09857.030226 10011.211082 5 95700000035400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEE CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEE CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
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:	20/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	354,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	354,00
Valor Pago (R\$):	354,00

Termo de Colaboração nº 030/2021-FA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

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 84426
		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 84426
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0844 2615 1649 8549

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 SUBST. TRIBUTÁRIA 315024162110	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232138557179 05/12/2023 13:31:43-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:31:19
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11,43	VALOR DO ICMS 2,06	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,48	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 48,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 305,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 46	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 257,397	PESO LÍQUIDO 244,483		

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	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.2300	23,9024	29,40	11,43	2,06		18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.3850	22,0000	8,47	0,00	0,00		0,00	0,00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	1.2150	12,9877	15,78	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.2800	6,9907	29,92	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.2100	10,9917	13,30	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.4100	4,9501	21,83	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.8300	4,9891	9,13	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.3850	6,9892	9,68	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.0200	5,9902	6,11	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	5.5250	3,4896	19,28	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.7250	2,9913	5,16	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.4400	14,9931	21,59	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.0100	10,9901	11,10	0,00	0,00		0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	12,8900	25,78	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	3.0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.6250	17,9840	11,24	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5450	19,8899	10,84	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.0400	5,9904	6,23	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.8750	4,9496	14,23	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: 4/107993 5/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Termo de Colaboração nº _____</p> <p>Recurso: _____</p> <p>Forma de pagamento: _____</p> </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 109/00027218-1			
			Data de Vencimento 15/01/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
05/12/2023	DM	107993		305,22		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 107993



147138449

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/01/2024	
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 109/00027218-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
05/12/2023	107993/1	DM	N	05/12/2023	305,22	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
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: 107993					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					GARÇA SP	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02721.810428 20181.920008 3 95960000030522

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/01/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00027218-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
05/12/2023	107993/1	DM	N	05/12/2023	305,22	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
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: 107993					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

130

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:	34191.09008 02721.810428 20181.920008 3 95960000030522
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	305,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	305,22
Valor Pago (R\$):	305,22

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:17:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045520423
Chave de segurança:	8JR115H2X3ZAGEAG

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

101

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 84425
		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 84425
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0844 2512 6974 8687

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 135232138552009 05/12/2023 13:31:15-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:30:17
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	



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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
586,74		26,40		0,00		0,00		677,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	677,35				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
28				4,126	4,126		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4561	CA FILE PEITO S OSSO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	1.5440	14,9806	23,13	23,12	1,04		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.3900	20,8998	91,75	91,75	4,13		4,50	0,00
25840	CA MEIO ASA KG CONG	02071400	000	5929	KG1	3.7440	27,9006	104,46	104,46	4,70		4,50	0,00
30078	CA SOBRECOXA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2.2460	11,9813	26,91	26,91	1,21		4,50	0,00
2189	CB CONTRA FILE KG RESF	02013000	000	5929	KG1	3.0680	32,9009	100,94	100,94	4,54		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	3.5540	26,8993	95,60	95,58	4,30		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.0180	34,9802	70,59	70,59	3,18		4,50	0,00
15946	CS PANCETA KG	02013000	000	5929	KG1	4.1000	17,9000	73,39	73,39	3,30		4,50	0,00
6017	EMP FRANGO KG	16023220	060	5929	KG1	2.0060	29,9003	59,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1.0580	28,9509	30,63	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/107992 5/12/2023 TERMO 010/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO 
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> Termo de Colaboração nº _____ Recurso: _____ Forma de pagamento: _____ </div>	

341-7

Comprovante de Entrega

102

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 109/00027217-3			
			Data de Vencimento 15/01/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
05/12/2023	DM	107992		677,35		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 107992



147138429

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/01/2024	
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 109/00027217-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
05/12/2023	107992/1	DM	N	05/12/2023	677,35	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
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: 107992					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34
---------	---	--------------------------

Pagador/Avalista: *[Handwritten Signature]*

Termo de Colaboração nº *050/2021-11004*

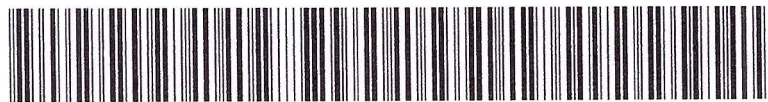
Recurso: *Municipal*

Forma de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 02721.730428 20181.920008 1 95960000067735

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00027217-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
05/12/2023	107992/1	DM	N	05/12/2023	677,35	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
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: 107992					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34				





103

Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	34191.09008 02721.730428 20181.920008 1 95960000067735
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boletto:	677,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	677,35
Valor Pago (R\$):	677,35

Termo de Colaboração nº 030/2021/FA 004
Recurso: n municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:18:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045521014
Chave de segurança:	KJRUV868F14VPJZS

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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 84006
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

Nº 84006
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 0619 4230 3104

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
135231870290875 01/11/2023 12:53:34-03:00

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, Nº 451, BAIRO/DISTRITO WILLIAMS

MUNICÍPIO: GARCA, CEP: 17400-000, FONE/FAX: 1497576950, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/11/2023

HORA DE SAÍDA: 12:53:10

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
364,42	65,62	0,00	0,00	1.189,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.184,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 4 - Próprio/Dest

FRETE POR CONTA: 4 - Próprio/Dest

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 162

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 104,292

PESO LÍQUIDO: 329,095

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18069	ABS MILI DIA E NOITE SUAVE C 8 C AB	96190000	060	5929	UN1	2.0000	5,7900	11,58	0,00	0,00		0,00	0,00
18072	ABS MILI NOTURNO SUAVE C 8 C ABAS	96190000	060	5929	UN1	2.0000	6,9800	13,96	0,00	0,00		0,00	0,00
38983	AGUA SANIT SANOL 2L BCO	28289011	060	5929	UN1	3.0000	5,5900	16,77	0,00	0,00		0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	15,9800	47,94	47,94	8,63		18,00	0,00
7694	CR DENTAL ORAL B 70G 123	33061000	060	5929	UN1	8.0000	3,8900	31,12	0,00	0,00		0,00	0,00
36176	CR DENTAL TRALALA AVENTURA 50G BUBBLE GUM	33061000	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2903	CR DENTAL TRALALA KIDS 50G ANTIACUCAR	33061000	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2905	CR DENTAL TRALALA KIDS 50G MORANGO	33061000	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9800	CR PENT TRA LA LA KIDS 300ML HIDRAKIDS	33059000	060	5929	UN1	1.0000	15,9800	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35455	CURATIVO COTTON LINE C35	30051090	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13601	DESINF SANOL 2L CITRONELA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
13606	DESINF SANOL 2L HERBAL	38089429	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
13607	DESINF SANOL 2L INFUSAO ROSAS	38089429	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
13608	DESINF SANOL 2L LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
13609	DESINF SANOL 2L OCEAN	38089429	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
2462	DESINF SANOL 5L HERBAL	38089429	000	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	14,99	2,70		18,00	0,00
39502	DETERG ODD 500ML BICARBONATO	34025000	060	5929	UN1	4.0000	2,2900	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3444	DETERG ODD 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN1	4.0000	2,2900	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3445	DETERG ODD 500ML COCO	34025000	060	5929	UN1	6.0000	2,2900	13,74	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	12.0000	2,2900	27,48	0,00	0,00		0,00	0,00
40501	DETERG ODD 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN1	4.0000	2,2900	9,16	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: 4/102978 1/11/2023 TERMO 010 /2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



F


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 84006
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 0619 4230 3104

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
135231870290875 01/11/2023 12:53:34-03:00

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

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
34461	ESCUMADEIRA EMCASATEM FR INOX 13CM	82159910	000	5929	UN1	1.0000	14,9000	14,90	14,90	2,68		18,00	0,00
8030	ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
20556	FOSFORO PARANA C 10	36050000	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,44		18,00	0,00
35457	HASTES FLEXIVEIS COTTON LINE C75 AZUL	56012190	060	5929	UN1	2.0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12613	INSET MAT INSET AERO 360ML 33 DESC S CHEIRO	38089119	000	5929	UN1	2.0000	14,3900	28,78	28,78	5,18		18,00	0,00
109	INSET RAID AERO 420ML BARATAS FORMIGA	38089119	000	5929	UN1	1.0000	20,9900	20,99	18,99	3,42		18,00	0,00
647	KIT DESOD GIOVANNA BABY ROLLON C 2 CHERRY	33072010	060	5929	UN1	1.0000	12,1800	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
648	KIT DESOD GIOVANNA BABY ROLLON C 2 CLASSIC	33072010	060	5929	UN1	1.0000	12,1800	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5610	LA ACO ASSOLAN 45G C8	73231000	060	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11805	LIMP BANH UAU 500ML CLORO ATIVO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	10,8900	21,78	0,00	0,00		0,00	0,00
14492	LIMP MULT UAU 500ML ELIMINADOR ODOR	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8799	LIMP MULT YPE 500ML CLASSICO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
8796	LIMP MULT YPE 500ML TIRA MANCHA	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
32438	LUVA SANTA MARIA ESFRELUX MULTIUSO G	40151900	000	5929	UN1	2.0000	12,5900	25,18	25,18	4,53		18,00	0,00
15673	ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
15674	ODOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
15705	OLEO FLORESSENCIA 100ML EUCALIPTO	33029099	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
31607	PILHA PANASONIC COMUM AA C8	85078000	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,86		18,00	0,00
16419	PILHA PANASONIC COMUM AAA C4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
11014	RALINHO JAPONES PIA TELA INOX UD	73239300	000	5929	UN1	1.0000	9,4900	9,49	9,49	1,71		18,00	0,00
11017	RALO JAPONES VALV AMERICANA UD	73239300	000	5929	UN1	1.0000	6,5500	6,55	6,55	1,18		18,00	0,00
39232	REMOV ACEMAR ESMALTE 100ML	33043000	060	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
40272	SABAO BARRA YPE 900G 10DESC NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	27,98	5,04		18,00	0,00
36446	SABAO BARRA YPE 900G GLICERINAD COCO	34011900	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	19,99	3,60		18,00	0,00
12177	SABAO PASTA UFE 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
2677	SABAO PO OMO CX 800G LAVAGEM PERF	34025000	060	5929	UN1	10.0000	17,9900	179,90	0,00	0,00		0,00	0,00
34332	SABAO PO SURF SCH 800G COCO	34025000	060	5929	UN1	6.0000	10,9800	65,88	0,00	0,00		0,00	0,00
34326	SABAO PO SURF SCH 800G LIMAO	34025000	060	5929	UN1	4.0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12201	SABONETE DOVE BABY 75G HID BALANCEADA	34011190	060	5929	UN1	6.0000	4,3900	26,34	0,00	0,00		0,00	0,00
3009	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G ARGAN	34011190	060	5929	UN1	2.0000	2,4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3005	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR BAUNILHA	34011190	060	5929	UN1	5.0000	2,4900	12,45	0,00	0,00		0,00	0,00
3010	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR MACA	34011190	060	5929	UN1	8.0000	2,4900	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3008	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G PESSEGO	34011190	060	5929	UN1	3.0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
3007	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G ROSAS BRANCAS	34011190	060	5929	UN1	3.0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
13972	SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	14,7800	14,78	14,78	2,66		18,00	0,00
26064	SAPONACEO YPE 300ML ORIGINAL	34054000	000	5929	UN1	2.0000	10,0900	20,18	20,18	3,63		18,00	0,00
14055	SH INF JOHNSONS BABY 200ML	33051000	060	5929	UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14054	SH INF JOHNSONS BABY 200ML CABELOS CLAROS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14056	SH INF JOHNSONS BABY 200ML CHEIRINHO PROL	33051000	060	5929	UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8890	SH NEUTROX 300ML CLASSICO	33051000	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8891	SH NEUTROX 300ML SOS	33051000	060	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9790	SH TRALALA KIDS 480ML CACHOS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9791	SH TRALALA KIDS 480ML NUTRIKIDS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
39298	TALCO DANADINHOS HERBISSIMO 160G RELAX BABY	33049100	060	5929	UN1	2.0000	18,9900	37,98	0,00	0,00		0,00	0,00

341-7

106

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 109/00025836-2			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 01/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 102978	Parcela 1	Valor 1.184,09	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: 102978



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 15/12/2023	
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 109/00025836-2	
Data do Documento 01/11/2023	Num. do Documento 102978/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	(-) Valor do Documento 1.184,09	
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: 102978					(+) 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

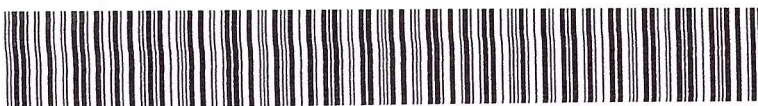
34191.09008 02583.620428 20181.920008 5 95650000118409

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00025836-2	
Data do Documento 01/11/2023	Num. do Documento 102978/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	(-) Valor do Documento 1.184,09	
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: 102978					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 010/2021 FAC04
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





307

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 GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02583.620428 20181.920008 5 95650000118409
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.184,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.184,09
Valor Pago (R\$):	1.184,09

Termo de Colaboração nº 0106001 TA 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:18:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045522344
Chave de segurança:	6NTMAYMJUS8JTLFW

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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 84007
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 84007
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 0716 4571 8650

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. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231870305870 01/11/2023 12:55:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 01/11/2023

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2023

MUNICÍPIO GARÇA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 12:55:09

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
675,16	120,22	0,00	0,00	1.696,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	20,12	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.676,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

341 642,261 48,031

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18079	ACAFRAO KININO 30G	09102000	000	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,83	18,00	0,00	
18595	ADOC UNIAO 30G SUCRALOSE SACHET	21069090	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00	
14540	AZEITONA VRD SABOROSAS 120G S CAROCO	20057000	060	5929	UN1	6.0000	6,3900	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
10336	BALA FINI 90G DENTADURAS	17049020	000	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	27,96	5,03	18,00	0,00	
10338	BALA FINI 90G MINHOCA CITRICA	17049020	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00	
10333	BALA FINI 90G MINHOCAS BRILHO	17049020	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00	
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	32,9900	65,98	65,98	11,88	18,00	0,00	
36537	BEB LACTEA VIGOR 510G POLPA MORANGO	04032000	060	5929	UN1	8.0000	6,6900	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
18109	BEB PO NESQUIK 380G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	3.0000	15,9800	47,94	47,94	8,63	18,00	0,00	
35480	BICARBONATO SODIO SIAMAR 250G	28363000	000	5929	UN1	1.0000	8,3900	8,39	8,39	1,51	18,00	0,00	
38858	BISC BICHINHOS KODILAR 80G S GLUTEN VEG BELJINHO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
31250	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM	19053100	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
14262	BISC RECH NIKITO 135G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	3.0000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
35870	BISC RECH TRAKINAS BUBBALOO 126G TUTTI FRUTTI	19053100	060	5929	UN1	5.0000	3,2900	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
9034	BOMBOM SONHO VALSA PC 1KG	18069000	060	5929	UN1	46.0000	1,2900	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
9008	CAFE JAGUARI VACUO 500G OURO	09012100	060	5929	UN1	4.0000	17,4900	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	11,97	2,15	18,00	0,00	
24933	CANELA SIAMAR 40G PO	09062000	000	5929	UN1	2.0000	7,9800	15,96	15,96	2,87	18,00	0,00	
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 4/102977 1/11/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº _____
Recurso: _____
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
 1 - SAÍDA 1
 Nº 84007
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 0716 4571 8650

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

135231870305870 01/11/2023 12:55:34-03:00

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
7288	CHOC GRANULADO CACAU FOODS 500G MA MACIO CHOCO	18069000	060	5929	UN1	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7326	CHOC PO DONA JURA CX 200G 55 CACAU	18061000	000	5929	UN1	2.0000	18,9900	37,98	37,98	6,84		18,00	0,00
8942	COBERTURA DR OETKER 190G MORANGO	21069090	000	5929	UN1	1.0000	14,1900	14,19	14,19	2,55		18,00	0,00
7441	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G UMIDO ADOCADO	08011100	000	5929	UN1	4.0000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	0,00
37772	CONC IMPERIAL PET 500ML GOIABA	21069010	000	5929	UN1	4.0000	5,0900	20,36	20,36	3,66		18,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	16.0000	3,1500	50,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7763	CRAVO INDIA SIAMAR 10G	09071000	000	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	4,98	0,90		18,00	0,00
6209	EXTRATO TOM FUGINI SCH 190G	20029000	060	5929	UN1	3.0000	2,5900	7,77	0,00	0,00		0,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G	20029000	060	5929	UN1	5.0000	3,1900	15,95	0,00	0,00		0,00	0,00
4355	FARINHA ROSCA SIAMAR 500G	19059090	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,20		12,00	0,00
4443	FEIJAO PHILOMENA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN1	8.0000	6,9800	55,84	0,00	0,00		0,00	0,00
36789	FILME FACILITA PRONTO ECO 28CMX 15	39204390	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
4707	FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM	76071110	000	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	15,96	2,87		18,00	0,00
4709	FOLHA ALUMINIO WYDA 7 5X30CM	76071110	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	0,00
5123	GUARD PAPEL MAXIM C50 PEQUENO	48183000	060	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58	0,00	0,00		0,00	0,00
314	IOG BATAVO GREGO PENSE ZERO 100G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	2.0000	2,8900	5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
313	IOG BATAVO GREGO PENSE ZERO 100G TRADICIONAL	04032000	060	5929	UN1	2.0000	2,8900	5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
5282	IOG BATAVO PEDACO PENSE ZERO 100G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	3.0000	2,8900	8,67	0,00	0,00		0,00	0,00
10406	IOG BATAVO PENSE ZERO 170G MAMA0	04032000	060	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	0,00
10407	IOG BATAVO PENSE ZERO 170G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	4.0000	3,4900	13,96	0,00	0,00		0,00	0,00
305	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	4,07	0,49		12,00	0,00
5737	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN	04029900	060	5929	UN1	20.0000	5,2900	105,80	0,00	0,00		0,00	0,00
12106	MAC ORIENTAL BIFUM 200G	19021900	020	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	8,15	0,98		12,00	0,00
15272	MAIONESE HELLMANNS FT 500G TRAD	21039011	060	5929	UN1	1.0000	11,8900	11,89	0,00	0,00		0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN1	6.0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11568	MOLHO PIM KODILAR 150ML CASEIRO	21039091	060	5929	UN1	1.0000	6,1900	6,19	0,00	0,00		0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	20.0000	1,6800	33,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11696	MOSTARDA STELLA DORO PT 180G	21033021	060	5929	UN1	3.0000	5,9800	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
15698	OLEO COMP OLIVIA PET 500ML TRADICIO	15179010	060	5929	UN1	5.0000	11,9900	59,95	0,00	0,00		0,00	0,00
15742	OREGANO KININO 50G CHILENO	12119010	000	5929	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	1,37		18,00	0,00
2709	PACK REF TANG 18G C10 ABACAXI	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	0,00
2711	PACK REF TANG 18G C10 LARANJA	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	0,00
2710	PACK REF TANG 18G C10 UVA	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	0,00
16207	PAPRICA KININO 20G DOCE	07129090	000	5929	UN1	3.0000	5,7900	17,37	17,37	3,13		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
37033	PO GELATINA APTI 20G AMORA	21069029	000	5929	UN1	2.0000	1,6900	3,38	2,98	0,54		18,00	0,00
37029	PO GELATINA APTI 20G CEREJA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,49	0,27		18,00	0,00
37028	PO GELATINA APTI 20G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,49	0,27		18,00	0,00
37022	PO GELATINA APTI 20G TUTTI FRUTTI	21069029	000	5929	UN1	2.0000	1,6900	3,38	2,98	0,54		18,00	0,00
10176	PO SORVETE APTI 120G CHOCOLATE	21069029	000	5929	UN1	3.0000	7,9900	23,97	23,97	4,31		18,00	0,00
2560	PO SORVETE DR OETKER 150G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	26,97	4,85		18,00	0,00
30452	QT PARMESAO RALADO V CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UN1	20.0000	5,8900	117,80	117,80	21,20		18,00	0,00
35874	REF TANG 125G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
11104	REFRIG SUKITA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	3.0000	4,8900	14,67	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	11.0000	3,9900	43,89	0,00	0,00		0,00	0,00
34438	REFRIG TAUBAIANA PET 2L UVA	22021000	060	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQ VIGOR CREM 200G TRAD	04061090	060	5929	UN1	4.0000	9,7900	39,16	0,00	0,00		0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
38897	SNACK BITES FREE NATURAL LIFE 70G MINI BRIGADEIRO	19053200	060	5929	UN1	2.0000	12,0800	24,16	0,00	0,00		0,00	0,00
1927	TEMP AJI SAZON 60G ALMONDEGAS PIC	19019090	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN1	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,7900	11,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,7900	11,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,7900	11,58	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UN1	3.0000	3,9800	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00
26533	TEMP SIAMAR 30G LEMON PEPPER	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25711	TOALHA PAPEL KITCHEN C 2	48189090	060	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
26698	VINAGRE BELMONT 380ML MACA	22090000	020	5929	UN1	1.0000	8,4900	8,49	3,30	0,59		18,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UN1	2.0000	5,0900	10,18	3,96	0,71		18,00	0,00

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 109/00025837-0			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Dta Documento 01/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 102977	Parcela 1	Valor 1.676,48	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: 102977



134437800

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 15/12/2023	
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 109/00025837-0	
Data do Documento 01/11/2023	Num. do Documento 102977/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	(=) Valor do Documento 1.676,48	
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: 102977					(+) 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 02583.700428 20181.920008 3 95650000167648

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 01/11/2023					Nosso Número 109/00025837-0	
					(=) Valor do Documento 1.676,48	
Uso do Banco					(-) 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: 102977					(+) 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 020/2021 TA 004
Recurso: Federal
Lugar de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	34191.09008 02583.700428 20181.920008 3 95650000167648
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.676,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.676,48
Valor Pago (R\$):	1.676,48

Termo de Colaboração nº 010/2023, FA 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/12/2023 15:19:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045522970
Chave de segurança:	MCKZSA59H70H4ZE1

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 84005
		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
 Nº 84005
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0840 0515 4314 1588

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. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231870277461 01/11/2023 12:51:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 01/11/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2023

MUNICÍPIO **GARCA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 12:51:01

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
0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
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
				502,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

120 126,960 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13821	LEITE UHT HERCULES TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	120.0000	4,1900	502,80	0,00	0,00		0,00	0,00

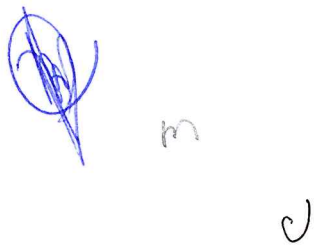
CÁLCULO DO ISSQN

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: 4/102979 1/11/2023 TERMO 010 / 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



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 109/00025835-4			
			Data de Vencimento 15/12/2023			
Data Documento 01/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 102979	Parcela 1	Valor 502,80	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: 102979



134437796

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 15/12/2023	
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 109/00025835-4	
Data do Documento 01/11/2023	Num. do Documento 102979/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	(-) Valor do Documento 502,80			
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: 102979					(+/-) 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 02583.540428 20181.920008 1 95650000050280

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00025835-4	
Data do Documento 01/11/2023	Num. do Documento 102979/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	(-) Valor do Documento 502,80			
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: 102979					(+/-) 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 030/2021 FA004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





134

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	34191.09008 02583.540428 20181.920008 1 95650000050280
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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2023
Valor Nominal do Bolet:	502,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	502,80
Valor Pago (R\$):	502,80

Termo de Colaboração nº 010/2023, FACOL

Recurso: em municipal

Forma de pagamento: _____

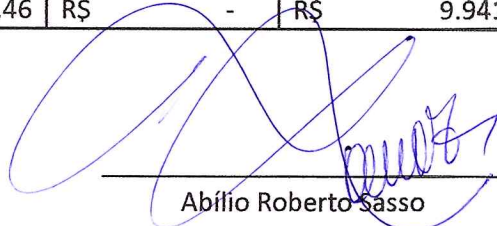
Data/hora da operação:	11/12/2023 15:19:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045527523
Chave de segurança:	VA3TGCHJKEUW72GX

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 5.097,35	R\$ 3.164,42	R\$ -	R\$ 5.097,35	R\$ 3.164,42
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.941,32	R\$ 2.904,46	R\$ -	R\$ 9.941,32	R\$ 2.904,46


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 00/2021 TA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

11/2023 - INSS

CA	R\$	2.904,46
0	R\$	-
IMPOSTO RENDA	R\$	10,51
TOTAL	R\$	2.904,46

PJ	R\$	1.859,45		
Aprendizes	R\$	4.455,03		
Aprendizes INATIVOS	R\$	401,45		
SCFV	R\$	133,02	R\$	4.856,48 Total Aprendiz
IMPOSTO RENDA	R\$	177,40	R\$	1.992,47 Total Funcion
TOTAL	R\$	6.848,95		

INSS R\$ **9.753,41**

IMPOSTO RENDA R\$ 187,91

SOMA INSS+IR **9.941,32**

R\$ 9.941,32 VALOR NO E- CAC

R\$ - DIFERENCA

Termo de Colaboração nº 010

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

2021 FA 004.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

117

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23345.5365566-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000185848091			Valor Total do Documento 9.941,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	187,91			187,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.753,41			9.753,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		9.941,32			9.941,32

Termo de Colaboração nº 010/2023 FA 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000099 0	41320385233 5	54071623345 3	53655668635 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.23345.5365566-8
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 9.941,32





118

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000990 413203852335 540716233453 536556686350
Data do pagamento:	11/12/2023
Número do documento:	07162334553655668
Valor total:	9.941,32

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	11/12/2023
Data/hora da operação:	11/12/2023 15:21:20

Código da operação:	000083486
Chave de segurança:	QJ7QY4XUF4P2EVN0

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 FA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

11/2023 - INSS

CA	R\$	2.904,46
	0 R\$	-
IMPOSTO RENDA	R\$	10,51
TOTAL	R\$	2.904,46

PJ	R\$	1.859,45		
Aprendizes	R\$	4.455,03		
Aprendizes INATIVOS	R\$	401,45		
SCFV	R\$	133,02	R\$	4.856,48 Total Aprendiz
IMPOSTO RENDA	R\$	177,40	R\$	1.992,47 Total Funcion
TOTAL	R\$	6.848,95		

INSS R\$ 9.753,41

IMPOSTO RENDA R\$ 187,91

SOMA INSS+IR 9.941,32

R\$ 9.941,32 VALOR NO E- CAC

R\$ - DIFERENCA

Termo de Colaboração nº 040/2021 f. A. 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	47.645.809/0001-34
Nome	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	61239842 / Reinf CP 23112492508 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.078,43	R\$ 9.753,41
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 187,91	R\$ 187,91
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.266,34	R\$ 9.941,32

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ABILIO ROBERTO SASSO
CPF	467.291.008-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/12/2023 09:32:40
Nº do recibo de entrega	0000050000185848091
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	47.645.809/0001-34

Termo de Colaboração nº 030

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

10021 FA 004.



321

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Conta destino:	0305 / 003 / 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.904,46

Data de débito:	11/12/2023
Data/hora da operação:	11/12/2023 15:20:17

Código da operação:	111520
Chave de segurança:	RPXLK5W093W6NQWP

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

m

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

123

Recebemos de NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2024 Dest/Rem: 213-PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 365,00

NF-e
Nº 000.001.292
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM PIZA, 807, null - FERRAROPOLIS - GARCA - SP - CEP: 17400-084
Fone: (14)99108-3860

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.292
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0145 8256 6100 0194 5500 1000 0012 9210 0003 7548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA / PREST.SERVICO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240114730858 16/01/2024 17:35:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315118041119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 45.825.661/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 213-PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ / CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO: 16/01/2024

ENDEREÇO: RUA BADEN POWELL 451, S/N BAIRRO / DISTRITO: WILLIAMS CEP: 17402-066 DATA DA SAÍDA: 16/01/2024

MUNICÍPIO: GARCA UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:26:12

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 3754 - Valor Original: R\$ 365,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 365,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 16/02/2024
Valor : R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0000000000045	ONU GAS GLP P-45 ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	un	1	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Termo de Colaboração nº 030 / 2022 - FA 004</p> <p>Recurso: Municipal</p> <p>Forma de pagamento:</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 2A4940

RESERVADO AO FISCO

stone

197-1

19790.00005 98622.626475 90578.916216 1 95760000036500

122

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					26/12/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					0001 / 1463890-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
08/12/2023	1		N	08/12/2023	98622626479057891621	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 365,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 29/12/2023.					(+ Juros/Multa)	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil De GARÇA					(-) Valor Cobrado	
Endereço:					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 98622.626475 90578.916216 1 95760000036500

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					26/12/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					0001 / 1463890-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
08/12/2023	1		N	08/12/2023	98622626479057891621	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 365,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 29/12/2023.					(+ Juros/Multa)	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil De GARÇA					(-) Valor Cobrado	
Endereço:					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Termo de Colaboração nº 010
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

12021 TA 004

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





129

Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	19790.00005 98622.626475 90578.916216 1 95760000036500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS
Nome/Razão Social:	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.825.661/0001-94
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:	26/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,00
Valor Pago (R\$):	365,00

Termo de Colaboração nº 030/2020 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____


Data/hora da operação:	12/12/2023 08:46:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046039151
Chave de segurança:	E2A8UE6J3GHQ7C01

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 WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.750
		SÉRIE: 1 125

WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.750 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0017 5010 6080 7004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 315051550113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.038.223/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2023
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX 1434711630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17400-000
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
08	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	25,0000	12,0000	300,00					

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1993615			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - CASA ABRIGO - TERMO 010/2021 - T.A 004 0290 84 600-7	RESERVADO AO FISCO



126

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000084600-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WELINTON GONCALVES MOREIRA
CPF/CNPJ:	23.038.223/0001-43
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	12/12/2023
Data / Hora da operação:	12/12/2023 09:37:07

Código da operação:	00109575
Chave de segurança:	0VXQS9XCGZ6W49LK

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 010/2023 TA 004

Recurso: Estadual

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 novembro de 2023 a 15 de dezembro de 2023.

VALOR TOTAL

R\$ 1.776,92

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA
Garça, 15 de dezembro de 2023.

[Handwritten Signature]
REALIZE NEGOCIOS IMOBILIARIOS
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: HAMZÉ 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 novembro de 2023 a 15 de dezembro de 2023.

VALOR TOTAL

R\$ 1.776,92

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA
Garça, 15 de Dezembro de 2023

[Handwritten Signature]
REALIZE NEGOCIOS IMOBILIARIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 2023/0001-1A/04
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

[Handwritten notes]

m



128



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	12/12/2023
Data / Hora da operação:	12/12/2023 11:23:15

Código da operação:	00120880
Chave de segurança:	P7F5V4W9Y0LRKX37

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 010/2023 TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

129

Código	Nome	Referência	Dt. Pagamento	VI. Base IR	VI. Ded. Base IR	VI. IR Retido
Funcionários						
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS				30364385804	
Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	10/2023	06/11/2023	2.780,19	528,00	10,51
Total retido sobre Saldo de Salário:						10,51
Total retido do Funcionário:						10,51
02400	JULIANA AGUIAR				28593879861	
Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	10/2023	06/11/2023	3.000,00	528,00	27,00
Total retido sobre Saldo de Salário:						27,00
Total retido do Funcionário:						27,00
03113	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO				28281537892	
Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	10/2023	06/11/2023	4.000,00	528,00	150,40
Total retido sobre Saldo de Salário:						150,40
Total retido do Funcionário:						150,40
Total Geral:						187,91

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

12021 TA 004



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 10,51
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	12/12/2023
Data/hora da operação:	12/12/2023 08:45:49

Código da operação:	49791933
Chave de segurança:	A4RV7PWTPNAVZY1

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 TA 004
 Recurso: Principal
 Forma de pagamento: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451				04 Bairro WILLIANS
05 Município GARÇA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12613855152		11 Nome MARA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCISCO PARANHOS, Número 31,				13 Bairro JARDIM FREI AURELIO DI
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.401-124	17 CTPS (nº, série, UF) 1872273/2896-SP	18 CPF 187.227.328-96
19 Data de Nascimento 05/02/1976		20 Nome da Mãe APARECIDA FERREIRA DEODATO SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.517,96	24 Data de Admissão 02/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/12/2023	26 Data de Afastamento 08/12/2023	27 Cód.Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	354,19	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ____ horas a ____ %	
56.1 H Extras ____ horas a ____ %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional ____/12 avos		64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais ____/12 avos	
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____ a ____/____		68 Terço Constitucional de Férias		69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	354,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	26,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	26,56
				VALOR LÍQUIDO	327,63

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

m

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento 12/12/2023	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
152 Assinatura do trabalhador marc	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente 157 Identificação do órgão homologador	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

133

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12613855152		11 Nome MARA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1872273/2896-SP	18 CPF 187.227.328-96	19 Data de Nascimento 05/02/1976	20 Nome da Mãe APARECIDA FERREIRA DEODATO SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/12/2023	26 Data de Afastamento 08/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 08/12/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 327,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça, 08 de Dezembro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Mara Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 930/2023 / TA004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



334

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 013 00101969-4

Nome destinatário:	MARA SILVA
Valor:	R\$ 327,63

Data de débito:	12/12/2023
Data/hora da operação:	12/12/2023 09:38:48

Código da operação:	52757398
Chave de segurança:	2RN36JR38XU92S2R

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 050/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



**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

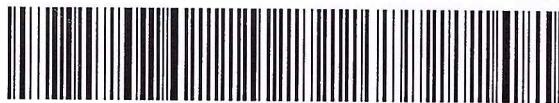
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.041
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 8548 9200 0101 5500 1000 0070 4110 0007 0280

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

135232205699913 13/12/23 09:34:40

135

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. ESTABELEC.

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 13/12/2023
ENDEREÇO Rua Balden Powell, 451		BAIRRO / DISTRITO Willians	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-1400
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 27/12/2023
Valor R\$: 232,20

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	232,20
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	232,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		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	5,40	43,00	0,00	232,20	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1: Cred.ICMS: 5,67 BC ICMS: 232,2 Aliq ICMS: 2,44%</p> <p>2: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLE</p> <p>3: S NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>4: TERMO 010/2021 T.A.004</p> <p>5: L.12 (62)</p> <p>(92) Casa Abrigo</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	---



130

Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO CORONEL JOAQUIM PIZZA 140 AN 7 SL 72 CENTRO Garça - SP	05.854.892/0001-01 17400-000	Vencimento 27/12/2023	Valor do Documento 232,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/12/2023 Juros 0,03%/dia A partir 28/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/12/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4585682	
		Nosso Número 347-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador 99 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Número do Documento 7041	
Endereço RUA BALDEN POWELL 451			
Bairro / Distrito WILLIANS			
Município GARÇA	UF SP	CEP 17400-000	
Mensagem Pagador			

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

75691.32140 01458.568209 00034.790014 1 95770000023220

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO 05.854.892/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4585682
Data do documento 13/12/2023	N. documento 7041	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 347-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 232,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/12/2023 Juros 0,03%/dia A partir 28/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador 99 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BALDEN POWELL 451 WILLIANS GARÇA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

47.645.809/0001-34

17400-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



137

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:	75691.32140 01458.568209 00034.790014 1 95770000023220
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:	99 PATRULHA JUVENIL DE GARCA
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:	27/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	232,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	232,20
Valor Pago (R\$):	232,20

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 FA 004

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	14/12/2023 14:46:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048181879
Chave de segurança:	J1S24KZJ5TTPKTAW

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

1
 14/12/23 090718 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YL-PAGAMENTO SALARIOS AMBIENTE: PRODU
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 DATA GERACAO: : 14/12/2023
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT
REMESSA	DT ARQUIVO				
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	
15/12/2023	15/12/2023				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA
DE PAGAMENTO	AMB-TESTE			MENSAGEM DE ERRO	
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANCAMENTO		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
0033	0218	0010140049	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	1.237,13	15/12/2023		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
0033	0218	0010173513	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	737,81	15/12/2023		CLEUSA ALVES DE SOUZA	
0033	0218	0010173537	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	642,17	15/12/2023		MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	
0033	0218	0010173544	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	586,18	15/12/2023		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
0033	0218	0010173551	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	642,17	15/12/2023		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	
0033	0218	0010173881	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	701,59	15/12/2023		MARIA APARECIDA JORGE	
0033	0218	0010173960	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	642,17	15/12/2023		NATALIA GABRIELE FERREIRA	
0033	0218	0010174105	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	900,66	15/12/2023		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
0033	0218	0010174215	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	755,86	15/12/2023		SILVIA HELENA DOS SANTOS	
0033	0218	0010174222	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	685,06	15/12/2023		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	
0033	0218	0010174590	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	730,59	15/12/2023		CARINA MORENO RAMIREZ	
0033	0218	0010174954	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	642,17	15/12/2023		CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
0033	0218	0010177050	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	1.134,73	15/12/2023		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	
0033	0218	0010209946	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	268,81	15/12/2023		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
0033	0218	0010260855	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	655,08	15/12/2023		VANESSA CRISTINA CAZONATO	
0033	0218	0010270108	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	714,71	15/12/2023		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	
0033	0218	0010287575	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	1.054,61	15/12/2023		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	
0033	0826	0010032372	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	161,29	15/12/2023		ROSANIA APARECIDA DIAS	
0033	3775	0010505915	0001		
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	662,91	15/12/2023			

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 19 13.555,70
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 19 13.555,70

Termo de Colaboração nº 0010/2023/A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Funcionário: 03963 - ADRIELE MONIQUE PASCHOAL
Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	1,00	126,50		
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,49		9,48	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			126,50
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			117,02
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			10,12
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			126,50
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			126,50
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			9,48
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			10,12
		126,50	9,48	

Base FGTS	126,50	VI. FGTS	10,12	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	126,50	VI. INSS 13º sal.	9,48	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: 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
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		758,98	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,70		116,81	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			758,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			642,17
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			60,71
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.517,96
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.517,96
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			60,71
		1.517,96	875,79	

Base FGTS	758,98	VI. FGTS	60,71	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.517,96	VI. INSS 13º sal.	116,81	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: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO
Admissão: 11/10/2023 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	3,00	379,49		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		189,74	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,50		28,46	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			189,75
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			161,29
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			15,18
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			379,49
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			379,49
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			28,46
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			15,18
		379,49	218,20	

Base FGTS	189,75	VI. FGTS	15,18	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	379,49	VI. INSS 13º sal.	28,46	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

Base IR PLR 0,00

VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS
Admissão: 22/07/2022 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	2.753,38		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		1.376,69	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	8,48		233,46	
S42 IR SOBRE 13º SALARIO	7,50		8,50	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.376,69
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.134,73
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			110,13
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			2.753,38
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			2.753,38
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			233,46
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			110,13
		2.753,38	1.618,65	

Base FGTS	1.376,69	VI. FGTS	110,13	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	2.753,38	VI. INSS 13º sal.	233,46	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
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		758,98	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,70		116,81	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			758,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			642,17
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			60,71
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.517,96
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.517,96
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			60,71
		1.517,96	875,79	

Base FGTS	758,98	VI. FGTS	60,71	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.517,96	VI. INSS 13º sal.	116,81	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: 03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA
Admissão: 17/08/2023 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	5,00	632,48		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		316,24	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,50		47,43	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			316,24
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			268,81
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			25,29
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			632,48
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			632,48
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			47,43
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			25,29

Dataplace

Termo de Colaboração nº 020/2023 TA 004
Recurso: municipal
Forma de pagamento: _____

SymphonyRH 01.30.62

632,48

363,67

Base FGTS	316,24	VI. FGTS	25,29	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	632,48	VI. INSS 13° sal.	47,43	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 - SERVICIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.089,10 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	3.089,10	
052	1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00		1.544,55
S41	INSS SOBRE 13° SALARIO	8,86		273,74
S42	IR SOBRE 13° SALARIO	7,50		33,68
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.544,55
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.237,13
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		123,56
B01	BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00		3.089,10
B03	BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00		3.089,10
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		273,74
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		123,56
		3.089,10	1.851,97	

Base FGTS	1.544,55	VI. FGTS	123,56	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	3.089,10	VI. INSS 13° sal.	273,74	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 - SERVICIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96	
052	1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00		758,98
S41	INSS SOBRE 13° SALARIO	7,70		116,81
992	BASE F.G.T.S.	1,00		758,98
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		642,17
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		60,71
B01	BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00		1.517,96
B03	BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00		1.517,96
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		60,71
		1.517,96	875,79	

Base FGTS	758,98	VI. FGTS	60,71	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.517,96	VI. INSS 13° sal.	116,81	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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96	
314	MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA	1,00	236,62	
052	1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00		885,88
S41	INSS SOBRE 13° SALARIO	7,87		138,11
992	BASE F.G.T.S.	1,00		868,70
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		730,59

Dataplace

Termo de Colaboração nº 020/2023 + A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	69,49
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00	1.754,58
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00	1.754,58
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	138,11
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	69,49
		1.754,58	1.023,99

Base FGTS	868,70	VI. FGTS	69,49	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.754,58	VI. INSS 13º sal.	138,11	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: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	11,00	2.523,93	
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00	1.261,97	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	8,22	207,35	
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.261,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.054,61
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		100,95
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00		2.523,93
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00		2.523,93
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		207,35
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		100,95
		2.523,93	1.469,32	

Base FGTS	1.261,96	VI. FGTS	100,95	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	2.523,93	VI. INSS 13º sal.	207,35	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: 03962 - GEISELLI LIMA MELLI PENHALVES
Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	1,00	126,50	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,49	9,48	
992	BASE F.G.T.S.	1,00		126,50
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		117,02
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		10,12
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00		126,50
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00		126,50
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		9,48
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		10,12
		126,50	9,48	

Base FGTS	126,50	VI. FGTS	10,12	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	126,50	VI. INSS 13º sal.	9,48	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 056/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	198,74		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		880,41	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,85		134,70	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			836,29
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			701,59
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			66,90
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.716,70
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.716,70
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			134,70
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			66,90
		1.716,70	1.015,11	

Base FGTS	836,29	VI. FGTS	66,90	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.716,70	VI. INSS 13º sal.	134,70	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: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	11,00	1.391,46		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	198,41		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		880,41	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,75		123,28	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			709,46
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			586,18
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			56,75
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.589,87
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.589,87
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			123,28
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			56,75
		1.589,87	1.003,69	

Base FGTS	709,46	VI. FGTS	56,75	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.589,87	VI. INSS 13º sal.	123,28	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
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		758,98	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,70		116,81	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			758,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			642,17
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			60,71
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.517,96
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.517,96
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			60,71
		1.517,96	875,79	

Termo de Colaboração nº 010.00217A 004

Recursos Municipais

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

Base FGTS	758,98	VI. FGTS	60,71	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.517,96	VI. INSS 13° sal.	116,81	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
049 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	2.148,41		
052 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00		1.074,20	
S41 INSS SOBRE 13° SALARIO	8,08		173,55	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.074,21
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			900,66
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			85,93
B01 BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00			2.148,41
B03 BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00			2.148,41
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			173,55
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			85,93
		2.148,41	1.247,75	

Base FGTS	1.074,21	VI. FGTS	85,93	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	2.148,41	VI. INSS 13° sal.	173,55	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 - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96		
314 MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA	1,00	74,01		
052 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00		813,42	
S41 INSS SOBRE 13° SALARIO	7,76		123,47	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			778,55
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			655,08
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			62,28
B01 BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00			1.591,97
B03 BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00			1.591,97
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			123,47
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			62,28
		1.591,97	936,89	

Base FGTS	778,55	VI. FGTS	62,28	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.591,97	VI. INSS 13° sal.	123,47	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 - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96		
314 MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA	1,00	236,13		
052 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00		860,17	
S41 INSS SOBRE 13° SALARIO	7,87		138,06	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			893,92
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			755,86
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			71,51
B01 BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00			1.754,09

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
Data: 19/12/2023
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00	1.754,09
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	138,06
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	71,51
			1.754,09
			998,23

Base FGTS	893,92	VI. FGTS	71,51	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.754,09	VI. INSS 13º sal.	138,06	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: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
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
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96	
314	MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	245,96	
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		887,16
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,88		138,95
992	BASE F.G.T.S.	1,00		876,76
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		737,81
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		70,14
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00		1.763,92
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00		1.763,92
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		138,95
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		70,14
			1.763,92	1.026,11

Base FGTS	876,76	VI. FGTS	70,14	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.763,92	VI. INSS 13º sal.	138,95	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: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96	
314	MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	130,29	
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		856,80
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,80		128,54
992	BASE F.G.T.S.	1,00		791,45
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		662,91
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		63,31
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00		1.648,25
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00		1.648,25
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		128,54
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		63,31
			1.648,25	985,34

Base FGTS	791,45	VI. FGTS	63,31	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.648,25	VI. INSS 13º sal.	128,54	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 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
12/2023

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	102,74		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		809,58	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,78		126,06	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			811,12
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			685,06
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			64,88
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.620,70
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.620,70
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			126,06
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			64,88
		1.620,70	935,64	

Base FGTS	811,12	VI. FGTS	64,88	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.620,70	VI. INSS 13º sal.	126,06	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
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.517,96		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	127,90		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		802,83	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,80		128,32	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			843,03
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			714,71
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			67,44
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.645,86
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.645,86
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			128,32
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			67,44
		1.645,86	931,15	

Base FGTS	843,03	VI. FGTS	67,44	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.645,86	VI. INSS 13º sal.	128,32	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 030/2023 TACO 4
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	212,00	31.386,77		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	9,00	1.550,80		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	19,00		16.475,97	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	164,78		2.629,68	
S42 IR SOBRE 13º SALARIO	15,00		42,18	
992 BASE F.G.T.S.	21,00			16.461,60
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00			13.789,74
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	168,00			1.316,82
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	21,00			32.937,57
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	21,00			32.937,57
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	21,00			2.629,68
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	168,00			1.316,82
		32.937,57	19.147,83	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	0,00	0,00	0,00
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 16.461,60 VL. FGTS 1.316,82
 Base INSS 0,00 VL. INSS 0,00
 Base INSS 13º sal. 32.937,57 VL. INSS 13º sal. 2.629,68

Termo de Colaboração nº 020/2023 FAO
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

1

14/12/23 145608 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS
 DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
 AMBIENTE: PRODU PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 DATA GERACAO: : 14/12/2023
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO EMPRESA	AGENCIA	CONVENIO DT REMESSA	NUMERO DO LOTE DT ARQUIVO	NOME DA PATRULHA
0033	0218	008301486515	0001	
JUVENIL DE GARCA		15/12/2023	15/12/2023	

BANCO FUNCIONARIO DE ERRO	AGENCIA	CONTA CORRENTE FORMA DE PAGAMENTO	NUMERO DO LOTE AMB-TESTE	NOME DO MENSAGEM
0033	0218	0010128544	0001	
GEISIELLI LIMA MELLI			CC	P
	117,02		15/12/2023	
REGISTRO ACEITO				
0033	0218	0010294856	0001	ADRIELE
MONIQUE PASCHOAL			CC	P
	117,02		15/12/2023	
REGISTRO ACEITO				

T O T A I S D E C O N T R O L E:			REGISTROS
CORRETOS =	02	234,04	REGISTROS
INCORRETOS =	00	0,00	REGISTROS
APURADOS =	02	234,04	REGISTROS

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

150



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 278,31
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2023
Data / Hora da operação:	14/12/2023 14:41:13

Código da operação:	00134659
Chave de segurança:	VV4MWWVUY6SE3RZ6

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

* Devoluiu R\$ 44,27
 pois foi errado
 valor maior

m

Termo de Colaboração nº 010/2023/TA004
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.820,35	R\$ 1.316,82	R\$ -	R\$ 6.820,35	R\$ 1.316,82
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.574,12	R\$ 2.737,20	R\$ -	R\$ 6.574,12	R\$ 2.737,20


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021/TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

13/2023 - INSS

CA	R\$	2.629,68
0 R\$		-
IMPOSTO RENDA	R\$	-
TOTAL	R\$	2.629,68

PJ	R\$	1.444,44		
Aprendizes	R\$	2.312,97		
Aprendizes INATIVOS	R\$	-		
SCFV	R\$	120,28	R\$	2.312,97 Total Aprendiz
IR - Kutiara		66,75	R\$	1.444,44 Total Funcion
IMPOSTO RENDA	R\$	-		
TOTAL	R\$	3.944,44		

INSS R\$ **6.574,12**

IMPOSTO RENDA R\$ -

SOMA INSS+IR 6.574,12

Termo de Colaboração nº 210/2021 FA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23353.7828071-9

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000191342905
13º salário**

Valor Total do Documento

6.574,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA: 2023 Vencimento: 20/12/2023	6.574,12			6.574,12
	Totais	6.574,12			6.574,12

Termo de Colaboração nº 020/2023/TA/04
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000065 2 74120385233 0 54071623353 4 78280719160 3



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.23353.7828071-9
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 6.574,12

Pague com o PIX





159

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000652 741203852330 540716233534 782807191603
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162335378280719
Valor total:	6.574,12

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023 14:35:55

Código da operação:	000118923
Chave de segurança:	KFLR5VMK6SH3N0AR

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 _____
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



155

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 2.610,72 <i>Bras 13º</i>
Identificação da operação:	PATRULHA

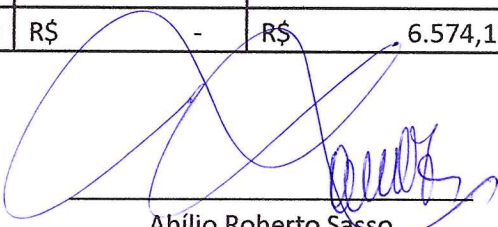
Data de débito:	14/12/2023
Data/hora da operação:	14/12/2023 10:05:53

Código da operação:	56472404
Chave de segurança:	21P5QK9M8ZFFVE5S

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 <u>010</u> <i>12001.1A004</i>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.820,35	R\$ 1.316,82	R\$ -	R\$ 6.820,35	R\$ 1.316,82
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.574,12	R\$ 2.737,20	R\$ -	R\$ 6.574,12	R\$ 2.737,20


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº OSC 10001/A004

Recurso: _____

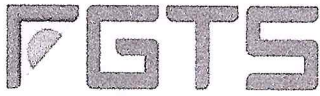
Forma de pagamento: _____

CA - SAI		
Ped Demissão		
CA 13	R\$	1.316,82
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	184,62
TOTAL	R\$	1.316,82
PJ		
PJ PEDIDO DEMISSÃO		
kutiara	R\$	35,60
PJ 13	R\$	676,76
SCFV		
SCFV 13	R\$	62,26
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes		
Aprendizes Ped Demissão		
APRENDIZES 13	R\$	317,70
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
TOTAL	R\$	-
TOTAL FGTS 2%	R\$	317,70
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	2.091,44
Recolhido GRFF	R\$	2.091,44
	R\$	2.409,14

$$\left. \begin{array}{r} 1296,58 + \\ 20,24 \\ \hline 1316,82 \end{array} \right\}$$

157

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 10:29:16

158

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.254,43	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.820,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.820,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 10:29:16

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 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 85.254,43	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.820,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.820,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



159



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:	858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
--	--

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2024
Competência:	12/2023

Valor recolhido:	6.820,35
-------------------------	----------

Identificação da operação:	
-----------------------------------	--

Data / hora:	05/01/2024 14:02:48
Data de Débito:	05/01/2024

Código da operação:	00552788
Chave de segurança:	YLVUNL953MC7WQ8U

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 930/2021-1A004
 Recurso: N Municipal
 Forma de pagamento: _____

160



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 1.296,58 <i>13º</i>
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	14/12/2023
Data/hora da operação:	14/12/2023 10:06:12

Código da operação:	56472621
Chave de segurança:	7558Z7CR2EJWQRHA

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 010/2023 *14/12/2023*
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

m



361

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 63,24 <i>23,30 39,94</i>
Identificação da operação:	PATRULHA
Data de débito:	14/12/2023
Data/hora da operação:	14/12/2023 14:47:39
Código da operação:	71510067
Chave de segurança:	Y0JTUXN5WLJRWTJ

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 010/2023 TA 004
Recurso: municipal
Forma de pagamento: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEA CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARCA - SP TEL: (14)3406-4046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012068 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1214 2270 6400 0134 5500 1000 0120 6810 0009 4785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232227009298 15/12/2023 13:02:04		CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 15/12/2023	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 45		BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garca		FONE / FAX (14)3471-1630		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:06:28	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2023	350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		350,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		350,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	2,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS - PRETA	39232990	0500	5405	FA	1,00	19,6000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	SACO ALVEJADO PEQ GS	63026000	0102	5102	UN	10,00	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	COPOSUL DESCARTAVEL 180 ML. CX. 25X 100 UNID.	39241000	0500	5405	CA	1,00	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % OURO PEL	48182000	0500	5405	UN	6,00	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	DESINFETANTE GL. 5LITROS RENDE MAIS	38089919	0500	5405	UN	2,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	PAPEL HIGIENICO DUETTO FARDO 4 X 30 METROS	48181000	0500	5405	PA	3,00	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO LAVANDA - UNIDADE	29051100	0102	5102	UN	1,00	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO 010/2021 T.A. 004.	RESERVADO AO FISCO



748-X

169

Recibo do Pagamento

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento 15/12/2023		Número do Documento 012068/001		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2023
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
JUROS DE 1% A.M. R\$ 1,17 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 2% DE R\$ 7,00 APÓS O VENCIMENTO

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

Beneficiário
Final:

Vencimento 20/12/2023
Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Nosso Número 23/210758-7
(=) Valor do Documento 350,00
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Código de Baixa

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 10758.730229 10011.211090 3 9570000003500

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento 15/12/2023		Número do Documento 012068/001		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2023
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
JUROS DE 1% A.M. R\$ 1,17 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 2% DE R\$ 7,00 APÓS O VENCIMENTO

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

Beneficiário
Final:

Vencimento 20/12/2023
Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Nosso Número 23/210758-7
(=) Valor do Documento 350,00
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 050/2021 FA 004

Recurso: juvenia paul

Forma de pagamento: _____



169

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	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:	74891.12321 10758.730229 10011.211090 3 95700000035000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
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:	20/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Bolet	350,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	350,00
Valor Pago (R\$):	350,00



Data/hora da operação:	18/12/2023 16:12:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052405192
Chave de segurança:	6NEGC61UKL3LYCVJ

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 <u>030/2023</u> Recurso: <u>Municipal</u> 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 863 Código de Verificação de Autenticidade 5BT4IN52S Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/12/2023 às 20:08:44 Chave de Acesso 107423PTZ326WN74OENNQ200TIX1F0NP	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS VERA CRUZ-SP		Local da Prestação GARCA - SP	
Número do RPS 		Série do RPS 		Tipo do RPS 		Data do RPS 15/12/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS 	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sppmveracruz1.dcfiorilli.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	011460	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 Powel, 451				Willians	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARCA - SP	3516705	14 34711630	casaabrigo@patrulhajuvenilgarca.org.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 010/2023 - T.A. ad
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,8704%	0000070000013	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\$ 11,19	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	
Fernandes e Santos detetizadora Ltda cnpj 24126683000196 Banco do Brasil agência 3198-4 conta corrente 18869-7	

RECEBI(EMOS) DE FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 863 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5BT4IN52S.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

166

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

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

Data de débito: 18/12/2023
Data / Hora da operação: 18/12/2023 15:42:21

Código da operação: 00148957
Chave de segurança: RNV86XWR0V9WK6X6

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 210
 Recurso: em Juízo
 Forma de pagamento:

2023/12/18 15:42:21



S&F DEDETIZADORA

ORÇAMENTO

Marília, 12 de dezembro 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 030 / 2023-12-12

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Proposta Técnica Comercial	
PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60	
Proposta Nº: CP 253/23	Pág.: 1

Marília, 12 de dezembro de 2023

Para

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

ENDEREÇO A SER EXECUTADO O SERVIÇO:	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.

120217A004

Termo de Colaboração nº 010
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Proposta Técnica Comercial		 PREVITEC SOLUÇÕES E SERVIÇOS
PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60		
Proposta Nº: CP 253/23		Pág.: 2

Produtos que podem ser utilizados para a realização deste tratamento:

Produto	Nº Registro	Comp. Química	Método de Aplicação	Indicação
Demand 10 CS FichaTécnica	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 FichaTécnica	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 FichaTécnica	3.0425.0127.0 01-0	Diclorvós 100%	Pulverização	(Inseticida) Tubulações. Efeito de choque no controle para baratas de esgoto.
Ratum Bloco FichaTécnica	3.2699.000 1.001-7	Brodifacoum 0,005%	Iscação	(Rodenticida) Instalação de iscas em pontos estratégicos, sua formulação também é segura para o caso de ingestão acidental.
Formifim Gel FichaTécnica	3.2398.000 2.001-9	Sulfluramida 1%	Iscação	(Inseticida) Controle de formigas doces
OBS: 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 030
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

2001-1A004

Proposta Técnica Comercial



PREVITEC
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

370

PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567

CNPJ: 08.022.569/0001-60

Proposta Nº: CP 253/23

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\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta 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 010/2021/TA 04
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

171

Proposta Técnica Comercial	 PREVITEC SOLUÇÕES E SERVIÇOS
PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60	
Proposta Nº: CP 253/23	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 / cassio@previtecss.com



Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e
19
Código de Verificação de Autenticidade
49TCQR5H5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/11/2023 às 19:05:27
Chave de Acesso
 1985214KM0ZX14U5N1JUP7SIOMLI25RV

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/11/2023

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo
--	------------------------------------	---	------------------------------

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 _____
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo 010/2021 T.A 004

RECEBI(EMOS) DE **ANDREIA LIMA PIOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **49TCQR5H5**.

Data

CPF/RG

Assinatura



473

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 1288 000775231074-4

Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Valor:	R\$ 762,88
Identificação da operação:	NUTRICIONISTA

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 16:10:26

Código da operação:	62663799
Chave de segurança:	5UYEF67000AC2W0M

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 010/2023/TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



RECEBEMOS DE HD IMPRESSOES EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/12/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 222,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000031417
 SÉRIE 001

179

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HD IMPRESSOES EIRELI EPP
 RUA ESPIRIDIAO ROSA SILVA, 410-1 - JARDIM HERCULANDIA II - CEP:14955-000 - BORBOREMA - SP
 TEL: (16)3266-3553

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000031417 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1211 3860 9800 0183 5500 1000 0314 1715 0048 6693

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232243102890 18/12/2023 10:41:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 223080493113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.386.098/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO 18/12/2023

ENDEREÇO R BADEN POWELL, 451 BAIRRO / DISTRITO VILA WILLAMS CEP 17400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2023

MUNICÍPIO GARÇA FONE / FAX (14)3471-1630 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:40:26

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2024	222,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
222,00	39,96	0,00	0,00	39,15	215,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HD IMPRESSOES - EIRELI - ME FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 11.386.098/0001-83

ENDEREÇO RUA ESPIRIDIAO ROSA DA SILVA, 410-1 MUNICÍPIO BORBOREMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 223080493113

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA HD PAPER NUMERAÇÃO PESO BRUTO 23,333 PESO LÍQUIDO 23,333

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001	PAPEL A4 75G (RESMA C/500 FOLHAS) - MARCA HD PAPER	48025610	000	5101	RM	10,00	21,50	0,00	215,01	222,00	39,96	6,99	18,00	3,25

ATENÇÃO:
 BOLETO BANCÁRIO
 EM ANEXO

3

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$39,15 (17,64%) FONTE: IBPT
 TERMO 010/2021 T.A004

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

475

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:	75691.31886 01124.175306 02291.350011 6 95890000022200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HD IMPRESSOES LTDA
Nome/Razão Social:	HD IMPRESSOES LTDA
CPF/CNPJ:	11.386.098/0001-83
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:	08/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	222,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	222,00
Valor Pago (R\$):	222,00

Termo de Colaboração nº 050/2023 + A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 20/12/2023 15:20:34

Código da operação: 054261496
Chave de segurança: RW9KLTNFY77X5QPM

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 _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

175

Beneficiário HD IMPRESSOES LTDA ESPIRIDIAO ROSA DA SILVA 410-1 JARDIM HERCULANDIA II BORBOREMA - SP	11.386.098/0001-83	Vencimento 08/01/2024	Valor do Documento 222,00
	14955-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/01/2024 Juros 0,20%/dia A partir 09/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 18/12/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1241753	
		Nosso Número 22913-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA		Número do Documento 31417-1/1	
Endereço R BADEN POWELL , 451			
Bairro / Distrito GARCA			
Município GARCA	UF SP	CEP 17400-000	
Mensagem Pagador Termo de Colaboração nº 910/2021 FA 04 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

75691.31886 01124.175306 02291.350011 6 95890000022200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/01/2024
Beneficiário HD IMPRESSOES LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1241753
11.386.098/0001-83					
Data do documento 18/12/2023	N. documento 31417-1/1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2023	Nosso número 22913-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 222,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/01/2024 Juros 0,20%/dia A partir 09/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA					(=) Valor cobrado
R BADEN POWELL , 451					
GARCA					
GARCA - SP					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004268 55000.137103 1 95700000650000

177

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000042655-8
Número do documento 33689	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 20/12/2023		Valor documento 6.500,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 33689.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

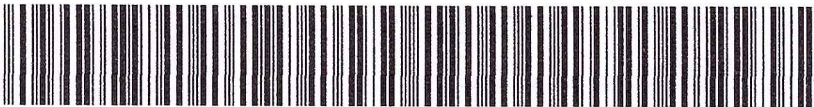


Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004268 55000.137103 1 95700000650000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 18/12/2023	Nº documento 33689	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2023	Nosso número 09/00000042655-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

Termo de Colaboração nº 010/2023/FA 004
 Recurso: Wumeijal
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

178

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:	23792.65701 90000.004268 55000.137103 1 95700000650000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
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:	20/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.500,00
Valor Pago (R\$):	6.500,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 20/12/2023 15:26:17

Código da operação: 054263304
Chave de segurança: NRZEMZ1CY7VEPNQ1

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

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 15/12/2023 09:00:36 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00214 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
256	42804660842	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	T
300,00	0		
256	39448694865	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	T
300,00	0		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
301	35910354833	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	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		
300	40039776883	GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	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 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 554

Exercício: Exportar: **PDF** **CSV** **XLS** Nº Ficha:

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: Tipo: Data: Valor: 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: Ano Conv.:

Função: 08 - Assistência Social SubFunção:

Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO Código da Fonte:

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:

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 Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 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	
	11	03/10/2023	55.313,40	04/10/2023
	12	01/11/2023	55.313,40	06/11/2023
	13	04/12/2023	60.313,40	05/12/2023
	14	20/12/2023	52.181,54	22/12/2023
			679.615,56	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
8	8	04/09/2023	56.347,85	0,00	56.347,85
11	11	04/10/2023	55.313,40	0,00	55.313,40
12	12	06/11/2023	55.313,40	0,00	55.313,40
13	13	05/12/2023	60.313,40	0,00	60.313,40
14	14	22/12/2023	52.181,54	0,00	52.181,54
			679.615,56	0,00	679.615,56

Termo de Colaboração nº 010/2021 - FA 004
 Recurso: *[assinatura]*
 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 Dezembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

22/12/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Dezembro 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 22 de dezembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 050/2023 - FA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 555

Exercício: **2023** Exportar: **PDF** **CSV** **XLS** Nº Ficha: **520**
 Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARCIA** Proc. de Contratação: Nº Licitação: **182**
 Número do Empenho: **555** Tipo: **ES** Data: **31/01/2023** Valor: **59.273,88** Inciso: Termo: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO**
 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: **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinários**
 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/IES**
 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 Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 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
9	03/10/2023	4.939,49	04/10/2023
10	01/11/2023	4.939,49	06/11/2023
11	04/12/2023	4.939,49	05/12/2023
12	20/12/2023	4.939,49	22/12/2023
		59.273,88	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Pago
6	6	04/09/2023	4.939,49	4.939,49
9	9	04/10/2023	4.939,49	4.939,49
10	10	06/11/2023	4.939,49	4.939,49
11	11	05/12/2023	4.939,49	4.939,49
12	12	22/12/2023	4.939,49	4.939,49
			59.273,88	59.273,88

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

2021 + A 006



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\$ 8.131,86

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 8.131,86 (Oito Mil, Cento e Trinta e Um reais e Oitenta e Seis centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

22/12/2023 = R\$ 8.131,86 (Ref. Comp. Mês Dezembro 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 22 de dezembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 030/2023
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 21040

Exercício: **2023** | Imprimir: **PDF** | Exportar: **CSV** | **XLS** | Nº Ficha: **521**
 Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** | Proc. de Contratação: | Nº Licitação:
 Número do Empenho: **21040** | Tipo: **OR** | Data: **22/12/2023** | Valor: **8.131,86** | Inciso:
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** | Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | Termo:
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | Ini. Contrato: | Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** | Nº Det.Cont: **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: **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinários**
 Fonte de Recurso STN: **1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)**
 Vínculo Orçamentário: **500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/IFED**
 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: **(EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 556) LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021. PARCELA 12/12 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº31.580/2023.**

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
1	22/12/2023	8.131,86	22/12/2023
		8.131,86	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	22/12/2023	8.131,86	0,00	8.131,86
			8.131,86	0,00	8.131,86

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 - FACS
 Recurso: *Federal*
 Forma de pagamento:

184

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: 19/12/2023 Valor Total: R\$ 235,80

185

NF-e

Nº 000.071.382

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 000.071.382

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1209 5636 9600 0139 5500 1000 0713 8210 0071 3635

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

135232254163553 19/12/23 12:40:37

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

19/12/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

19/12/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 22/12/2023
Valor R\$: 235,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATÁRIO				
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
16409	VARAL DE CHAO SLIM C/ABAS 89 CM ALT X 1.44 CM COMP X 49 CM LARG. - 8,54 MT (6105) MOR UD Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$46,10 Estadual (18,00%) R\$42,44 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73239900	0102	5102	UN	2,00	117,90	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	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: A troca só ocorrerá se houver defeito de fabricação
5: Produto c/ assistência técnica será direcionado á autorizada
6:
7: TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



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

486

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
071382	947813	1	22/12/2023	235,80
Valor Total do Documento				R\$235,80

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

Bairro: WILLIAMS

Termo de Colaboração nº 05020217A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Corte aqui ----- **237-2** 23790.00504 90000.003013 93000.149505 1 95720000023580 **RECIBO DO SACADO**

Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP			Número do Documento 07138201	
Vencimento 22/12/2023			Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8	
Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui ----- **237-2** 23790.00504 90000.003013 93000.149505 1 95720000023580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 22/12/2023
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP					Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8
Data do Documento 19/12/2023	Número do Documento 07138201	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 9/00000030193-3
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 235,80

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

**APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,35
0,00**

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Dedução

(+Mora / Multa

(+Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

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

Banco Receptor:	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:	23790.00504 90000.003013 93000.149505 1 95720000023580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	09.563.696/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
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:	22/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2023
Valor Nominal do Boletó:	235,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	235,80
Valor Pago (R\$):	235,80

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	22/12/2023 09:59:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056079041
Chave de segurança:	TWV0R7ZR71TUNJ5A

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

RECIBO DE FÉRIAS

488

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

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

Período Aquisitivo: 05/02/2023 a 04/02/2024
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 26/12/2023 a 24/01/2024
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	1.648,25	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	549,42	177,99

Total de Vencimentos:	2.197,67	Total de Descontos:	177,99
Líquido a Receber:	2.019,68		

(DOIS MIL DEZENOVE REAIS e SESSENTA e OITO CENTAVOS)

Outras Informações:
Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 130,29; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.648,25 Base de INSS: 2.197,67; Base de IR:2.197,67

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

GARCA, 22 de dezembro 2023

Termo de Colaboração nº 030/2023: 1A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

m

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

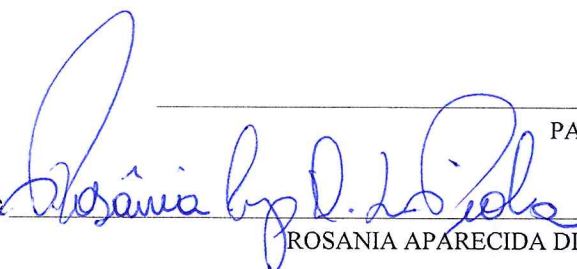
Código: 03286

Período Aquisitivo: 05/02/2023 a 04/02/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 26/12/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 25/01/2024 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, 24 de novembro 2023


 Ciente _____ PATRULHA JUVENIL
 ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

Termo de Colaboração nº 010/2023/FA04
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



390

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3775 / 00001050591-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
CPF/CNPJ:	090.986.708-90
Valor:	R\$ 2.019,68
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 10:45:18

Código da operação:	00119998
Chave de segurança:	UA656V7T3QUHYYZ

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>010</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

2023/12/22 10:45

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 GARCA - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 20/12/2023 Valor Total: R\$ 169,90

NF-e
Nº 000.071.392
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 - GARCA - SP
Fone: (14)3471-4865 CEP: 17404-012

totalgarca@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.071.392
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1209 5636 9600 0139 5500 1000 0713 9210 0071 3720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232263877384 20/12/23 13:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315095929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.563.696/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

20/12/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 19/01/2024
Valor RS : 169,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				169,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
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	ALÍQUOTA % IPI
24226	TORNEIRA COZINHA PAREDE 1/4 DELICATTA SLIM (1168-C58) KIMETAIS Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$22,85 Estadual (18,00%) R\$30,58 Municipal (0,00%) R\$0,00	84818019	0102	5102	UN	1,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: DOC. EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

2: NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI

3: Para produtos retirados no estabelecimento nao ha troca

4: A troca so ocorrera se houver defeito de fabricacao

5: Produto c/ assistencia tecnica sera direcionado a autorizada

6: .

7: 010/2021 T.A004

RESERVADO AO FISCO



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

492

Demonstrativo

Table with 5 columns: Nº Documento, Nº Controle, Parc., Vencimento, Valor da Parcela. Row 1: 071392, 947992, 1, 19/01/2024, 169,90. Summary row: Valor Total do Documento R\$169,90

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

Bairro: WILLIAMS

RECIBO DO SACADO. Bradesco 237-2. 23790.00504 90000.003013 98000.149504 1 960000000016990. TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP. 09.563.696/0001-39. 07139201. 19/01/2024. 169,90. 9/00000030198-4. 0005 1 / 01495 - 8. PATRULHA JUVENIL DE GARÇA. 47.645.809/0001-34. 3ª via.

Bradesco 237-2. 23790.00504 90000.003013 98000.149504 1 960000000016990. Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO. Vencimento: 19/01/2024. Agência / Código Cedente: 0005 1 / 01495 - 8. TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP. 09.563.696/0001-39. Data do Documento: 20/12/2023. Número do Documento: 07139201. Espécie Documento: DM. Aceite: N. Data Processamento: 22/12/2023. Nosso Número: 9/00000030198-4. Uso do Banco: 9. Moeda Espécie: REAL. Quantidade: X. Valor: 169,90. Instruções: APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,25 0,00.

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



Termo de Colaboração nº 030/2021-1A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

593

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.00504 90000.003013 98000.149504 1 96000000016990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	09.563.696/0001-39
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:	19/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	169,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	169,90
Valor Pago (R\$):	169,90

Termo de Colaboração nº 020/2020 TA 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	27/12/2023 11:30:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061552114
Chave de segurança:	EXLEK3K0CQ67M01E

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



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

guarda Roupa

495



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

Garça (SP), 14 de agosto de 2020.

À Patrulha Juvenil de Garça


A Casa Abrigo “Sollar” oferece Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, tem como finalidade 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.

O serviço é garantido 7 dias da semana, ininterruptos (24 horas), e o tempo de permanência dos acolhidos é indeterminado, dependendo do Poder Judiciário e de toda Rede de Garantia de Direitos. Portanto, o SAI oferece serviço de residência, como outra qualquer garantindo os direitos dos acolhidos respaldados e fundamentados pelo ECA.

No momento, estamos necessitando com urgência, de um guarda-roupas grande para o quarto das meninas, a Casa está com sua capacidade acima do suportado, estamos com 24 acolhidos sem ter onde guardar as roupas, por isso a solicitação.

Sem mais para o momento. Agradecemos a atenção dispendida.

Atenciosamente.


Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

Termo de Colaboração nº 030/2020, TACOL
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

196

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

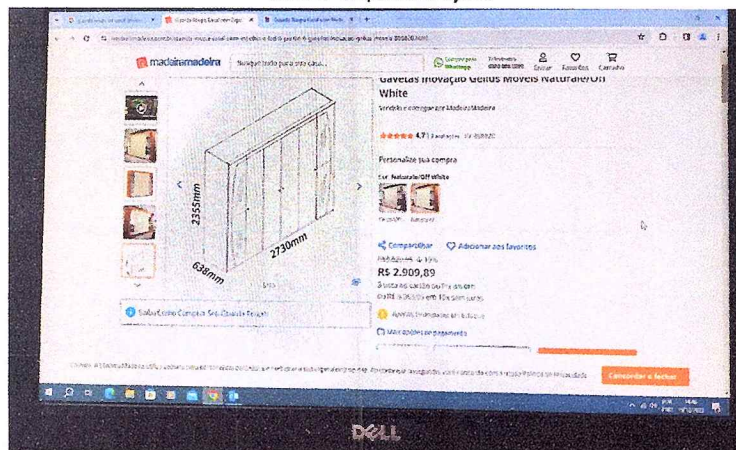
Orçamentos Guarda roupas – Casa Abrigo "Sollar"



Big Mart Móveis
Valor R\$2.799,00



Valor R\$3.059,00



Valor R\$2.909,00

Termo de Colaboração nº 010/2023-FA004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Garça, 19 de dezembro de 2023.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01051.170429 20181.920008 1 95830000279900

197

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 26/12/2023	Núm. do documento 3719/BG2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/12/2023	Nosso Número 157 / 00010511 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.799,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARÇA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01051.170429 20181.920008 1 95830000279900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 26/12/2023	Núm. do documento 3719/BG2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/12/2023	Nosso Número 157 / 00010511 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.799,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARÇA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Termo de Colaboração nº 010 / 2021 FA 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



198

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 01051.170429 20181.920008 1 95830000279900
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 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:	02/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.799,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.799,00
Valor Pago (R\$):	2.799,00

Termo de Colaboração nº 010/2023: T A 004
Recurso: [assinatura]
Forma de pagamento: [assinatura]

Data/hora da operação:	27/12/2023 13:46:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061615065
Chave de segurança:	ZW8EJSQQ9EPH1QSP

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

199

RECEBEMOS DE DOCE ENCANTO - COMERCIAL DE VESTUARIO LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001289 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1217 7271 2800 0154 5500 1000 0012 8912 5965 2551 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DOCE ENCANTO - COMERCIAL DE VESTUARIO LTDA ME RUA CEL JOAQUIM PIZA, 262 - CENTRO - CEP:17400-000 - Garca - SP TEL: (14)3406-1714			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232256912321 19/12/2023 17:21:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315039930112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 17.727.128/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ - CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 19/12/2023
ENDEREÇO Rua Carlos Gomes, 062		BAIRRO - DISTRITO Williams	CEP 17402-032
MUNICÍPIO Garca	FONE - FAX 3406-4225	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19/12/2023
			HORA DA SAÍDA 17:21:07

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	1289	307,84	30,78
			277,06

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2024	277,06									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		307,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	30,78	0,00	0,00	277,06				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
15562	GRADE P/CAMA ZEN(303)	61069000	0900	5102	UN	1,00	153,92	153,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15562	GRADE P/CAMA ZEN(303)	61069000	0900	5102	UN	1,00	153,92	153,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA REFERENTE AO TERMO 010/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000094420-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DOCE ENCANTO COMERCIAL DE VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ:	17.727.128/0001-54
Valor:	R\$ 277,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/12/2023
Data / Hora da operação:	27/12/2023 13:45:14

Código da operação:	00130189
Chave de segurança:	9GNLJWEZH22E9LJ1


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 930/2021 TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE 33.025.251 SIMONI HELENA MORGADO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.004 SÉRIE: 1

33.025.251 SIMONI HELENA MORGADO PREFEITO SALVIANO PEREIRA DE ANDRADE, 37 - - FERRAROPOLIS, Garca, SP - CEP: 17400078	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1233 0252 5100 0180 5500 1000 0000 0410 0204 3086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 315069900110	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	22/12/2023
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 62 -	BAIRRO DISTRITO WILLIANS	CEP 17402-032	DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/12/2023
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	JOGOS DE LENÇOL	63021000	0900	5102	UN	40,0000	40,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TOALHA DE BANHO	63026000	0900	5102	UN	30,0000	49,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/06 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO 010/202 1 T.A 004	RESERVADO AO FISCO

202



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00025442557-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MINHA CASA LINDA
CPF/CNPJ:	33.025.251/0001-80
Valor:	R\$ 3.070,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/12/2023
Data / Hora da operação:	27/12/2023 13:45:54

Código da operação:	00130732
Chave de segurança:	EXNJU16HH9NSRG1P

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-FA004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Roupa cama



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

203

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

Garça (SP), 11 de dezembro de 2023.


À Patrulha Juvenil de Garça

A Casa Abrigo “Sollar” oferece Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, tem como finalidade 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.

O serviço é garantido 7 dias da semana, ininterruptos (24 horas), e o tempo de permanência dos acolhidos é indeterminado, dependendo do Poder Judiciário e de toda Rede de Garantia de Direitos. Portanto, o SAI oferece serviço de residência, como outra qualquer garantindo os direitos dos acolhidos respaldados e fundamentados pelo ECA.

Então, tendo isso em vista, por ser um serviço comparado a residência necessitamos de roupas de cama, toalhas e cobertores para os nosso acolhidos, pois estamos com a casa lotada e isso é objeto de uso contínuo.

Sem mais para o momento. Agradecemos a atenção dispendida. Att.


Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 FA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

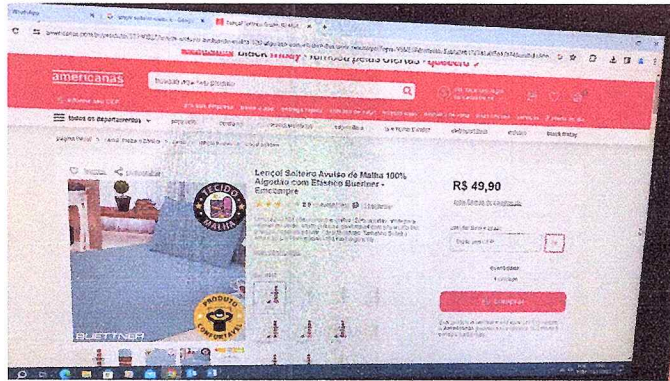
Rua Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça/SP



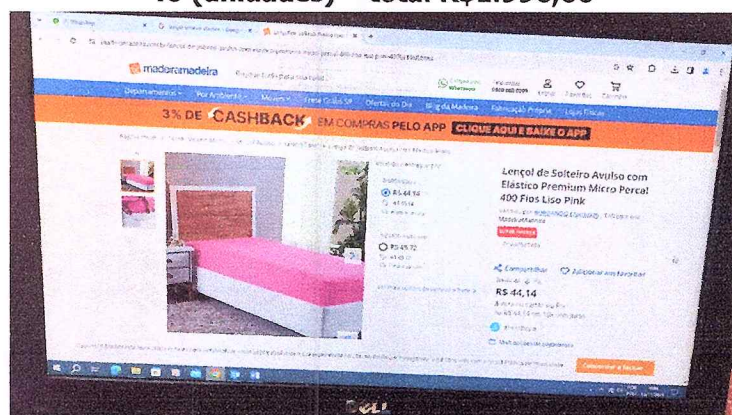
SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Orçamentos lençóis – Casa Abrigo “Sollar”



Valor unitário R\$49,90,00
40 (unidades) – total R\$1.996,00



Valor unitário R\$44,14
40 (unidades) – total R\$1.765,60

← jogos de lençol.pdf



Atenção: Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original assinado eletronicamente. Para garantir a validade jurídica, recomenda-se verificar a autenticidade do documento original.

Termo de Colaboração nº 040/2021/A004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Valor unitário R\$40,00
40 (unidades) – total R\$1.600,00

Garça, 19 de dezembro de 2023.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

205

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

Orçamentos toalhas – Casa Abrigo “Sollar”



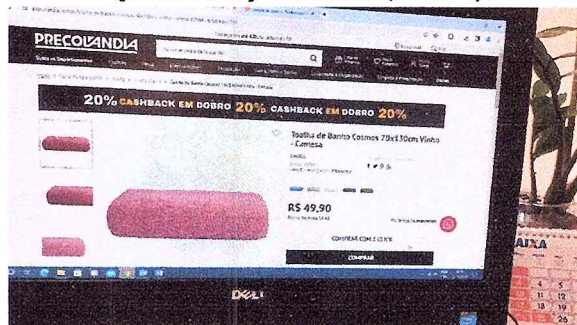
Valor unitário R\$55,00
30 (unidades) – total R\$1.650,00

10 17 00 00 -
← toalhas banho.pdf



TERMO DE COLABORAÇÃO
O presente termo de colaboração é celebrado entre a Prefeitura Municipal de Garça/SP e a Casa Abrigo Sollar, com o objetivo de fornecer materiais de limpeza para o uso das unidades de acolhimento institucional da Casa Abrigo Sollar, sob a supervisão e fiscalização da Prefeitura Municipal de Garça/SP.

Valor unitário R\$49,00
30 (unidades) – total R\$1.470,00



Valor unitário R\$49,90
30 (unidades) – total R\$1.497,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Garça, 19 de dezembro de 2023.



Orçamento

A empresa Simoni Helena Morgado 32830214811 inscrita no CNPJ 33.025.251.0001-80 vem por meio desta apresentar abaixo orçamento.

Toalhas de Banho tamanho 1.50 x ;0,70 gramatura 500 gramas R\$ 49,00 cada total R\$ 980,00 (20 toalhas)

Orçamento total de R\$ 980,00.

Garça Dezembro de 2023.

Simoni Helena Morgado
Minha Casa Linda

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

32830214811
CNPJ



Orçamento

A empresa Simoni Helena Morgado 32830214811 inscrita no CNPJ 33.025.251.0001-80 vem por meio desta apresentar abaixo orçamento.

Vinte (20) Mantas microfibra macia R\$ 70,00 cada total de R\$ 1.400,00

Orçamento total de R\$ 1.400,00

Garça Dezembro de 2023.

Simoni Helena Morgado
Minha Casa Linda

Termo de Colaboração nº 050/2021 TA 04
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Orçamento

A empresa Simoni Helena Morgado 32830214811 inscrita no CNPJ 33.025.251.0001-80 vem por meio desta apresentar abaixo orçamento.

Jogo de lençol de elástico com Fronha Solteiro valor R\$ 40,00 cada total R\$ 1.200 (30 jogos)

Orçamento total de R\$ 1.200,00

Garça Dezembro de 2023.

Simoni Helena Morgado
Minha Casa Linda

Termo de Colaboração nº 050/2021 + Aco 4
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1078 Código de Verificação de Autenticidade IZFM699HL Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/12/2023 às 16:21:54 Chave de Acesso 20031744IGLPDTPRHFJZA5TCKUJEXC6J	
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 26/12/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		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 01.535.410/0001-08		RG/Inscrição Estadual 315.024.320.116		Inscrição Municipal 1326097		Cadastro 000044019		Nome/Razão Social PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME	
Logradouro Rua DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 118		Complemento CENTRO		Bairro WILLIANS		CEP 17400-000		Cidade Garça-SP		Telefone 0034063040	
E-mail paulifrio@yahoo.com.br											

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO E MÃO DE OBRA CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GAS BEBEDOURO	380,00	RS 380,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01				Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA, CONSERTO,				2,01%	0000140000001	4759899		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 7,64	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\$ 380,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO 010/2021 T.A 004
 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
 BANCO SICREDI AG 3022 C/C: 73932-4 - CNPJ 01.535.410/0001-08

RECEBI(EMOS) DE PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1078 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IZFM699HL.

Data

CPF/RG

Assinatura



210

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000073932-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO CESAR DE LIMA FREITAS ME
CPF/CNPJ:	01.535.410/0001-08
Valor:	R\$ 380,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/12/2023
Data / Hora da operação:	27/12/2023 13:46:28

Código da operação:	00130885
Chave de segurança:	Y965GT3ZLU643AF0

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



2021 1 A 004



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

299
Número da Nota - Serie
00000011277 - 1
Autenticidade
TE0N-LPLO
Data de Emissão
22/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E
CPF/CNPJ: 06.746.926/0001-07 IM: 36143 IE: Fone:
End: : DUQUE DE CAXIAS R,0000000190 - CEP: 17502580
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 IM: IE: Fone: 3471 1630
Endereço: r: RUA BADEN POWELL,451 VILA WILLIANS - CEP: 17400000
Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: marcia@patrulhajuvenilgarca.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QT: 2,00 - RECARGA EXTINTOR AP 10 LT - Unit:R\$ 45,00 - Total:R\$ 90,00
QT: 2,00 - RECARGA EXTINTOR PO 4 KG BC - Unit:R\$ 45,00 - Total:R\$ 90,00

REFERENTE
Rua Carlos Gomes, 62
Bairro Willians
Cep:17402-032
Tel: 14-34064225

*Termo 010/2021 T.A 004

Val.Aprox.dos Tributos R\$ 7,78 (4,32%) Fonte: IBPT

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
CONCERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEÍCULOS

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	180,00	2,0000%	3,60	180,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

F



212

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Conta destino:	4078 / 003 / 00002856-9

Nome destinatário:	EXTIN MASTER COM EQUIP INCENDIO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 180,00

Data de débito:	27/12/2023
Data/hora da operação:	27/12/2023 13:44:29

Código da operação:	271344
Chave de segurança:	8Q7TAWYWZX6SH2G2

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 050/2021/1004

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/12/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 809,50		NF-e Nº 000012172 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEA CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012172 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1214 2270 6400 0134 5500 1000 0121 7210 0009 5828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232310445538 28/12/2023 14:12:26		CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 28/12/2023	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 45		BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça		FONE / FAX (14)3471-1630		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:17:32	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2023	809,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	809,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				809,50

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

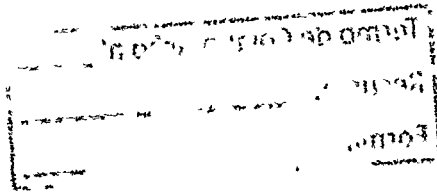
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	PRATO PLASTICO 15 CM. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COPO DESCARTAVEL 100 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	2,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1,00	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	LIMPA ALUMINIO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	1,00	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COPO DESCARTAVEL 80 ML. PC. 100 UN	39241000	0500	5405	UN	3,00	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	FORMINHA DE PAPEL N. 4	48239099	0102	5102	FA	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	COLHER SOBREMESA PACOTE 50 UN.	39241000	0500	5405	CA	2,00	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	MEXEDOR DE DRINK	39241000	0500	5405	FA	2,00	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	AMACIANTE GL. 5 LITROS AYLAGE	38099190	0500	5405	UN	2,00	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS - PRETA	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	RODO ALUMINIO 40 CM.	96039000	0102	5405	UN	2,00	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	ETIQUETA MULTIUSO N7	48219000	0102	5102	FA	1,00	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	1,00	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	SACO LIXO 200 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO DE COLABORACAO 010/2021 . T.A. 004.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEA CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000012172 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523.1214 2270 6400 0134 5500 1000 0121 7210 0009 5828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 219	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232310445538 28/12/2023 14:12:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERVI.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
842	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % CEL. DUBOM	48182000	0500	5405	UN	8,00	11,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
846	ALCOOL LIQUIDO 70 GRAUS 5 LITROS SULMAR	29051100	0102	5102	UN	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
861	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE AYLAGE 5 LITROS	34013000	0500	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1226	PAPEL HIGIENICO DUETTO FARDO 4 X 30 METROS	48181000	0500	5405	PA	32,00	6,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00





215

2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12321 11711.630225 10011.211066 2 95790000080950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
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:	29/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	809,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	809,50
Valor Pago (R\$):	809,50

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

Data/hora da operação:	28/12/2023 15:18:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062385944
Chave de segurança:	KJWXLMY7P2WWQHV4

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

**748-X**

216

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 28/12/2023	Numero do Documento 012172/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2023	Nosso Número 23/211711-6
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 809,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,70 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 16,19 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

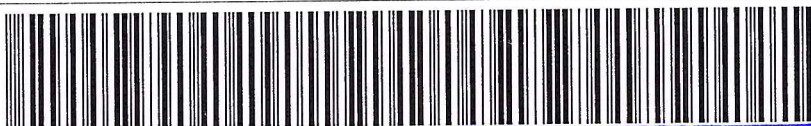
Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12321 11711.630225 10011.211066 2 95790000080950

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 28/12/2023	Número do Documento 012172/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2023	Nosso Número 23/211711-6
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 809,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,70 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 16,19 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 030/2021 FACOL.

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

28/12/23 152703 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP 212
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA
 GERACAO: : 28/12/2023
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	29/12/2023

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
PAGAMENTO	AMB-TESTE				
	VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO	
0033	0218	0010128544	0001	GEISIELLI LIMA MELLI	CC
P	795,67	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	2.781,68	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.263,87	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.551,56	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
P	234,02	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	93,42	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	1.723,46	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	1.401,15	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.723,46	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	93,42	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	1.723,46	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	526,87	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.091,14	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	CC
P	1.401,15	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	467,05	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.783,28	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
P	2.519,92	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010294856	0001	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	CC
P	817,51	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	CC
P	1.542,27	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	1.120,92	29/12/2023		REGISTRO ACEITO	

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

REGISTROS CORRETOS =	20	25.655,28
REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS APURADOS =	20	25.655,28

218

1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Funcionário: 03963 - ADRIELE MONIQUE PASCHOAL C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	17,00	860,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	8,00	23,61		
556 I.N.S.S.	7,50		66,28	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036 EXAME ADMISSIONAL	1,00			30,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			883,79
990 BASE I.N.S.S.	1,00			883,79
991 BASE I.R.	1,00			883,79
992 BASE F.G.T.S.	1,00			883,79
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			817,51
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			70,70
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			66,28
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			70,70
		883,79	66,28	

Base FGTS	883,79	VI. FGTS	70,70	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	883,79	VI. INSS	66,28	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: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	2,00	101,20		
S62 FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.416,76		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	28,00	472,25		
556 I.N.S.S.	8,00		7,78	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		151,53	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.737,48	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.990,21
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.990,21
991 BASE I.R.	1,00			101,20
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.990,21
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			93,42
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			159,21
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			159,31
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			159,21
		1.990,21	1.896,79	

Base FGTS	1.990,21	VI. FGTS	159,21	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.990,21	VI. INSS	7,78	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 004/2021 FACOL
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Funcionário: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO
Admissão: 11/10/2023 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	2,00	119,64	
018	ADICIONAL NOTURNO	8,00	23,61	
556	I.N.S.S.	7,72		118,94
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.541,57
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.541,57
991	BASE I.R.	1,00		1.541,57
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.541,57
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.542,27
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		123,32
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		118,94
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		123,32
		1.661,21	118,94	

Base FGTS	1.541,57	VI. FGTS	123,32	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.541,57	VI. INSS	118,94	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
Admissão: 22/07/2022 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	25,00	2.294,48	
S62	FÉRIAS NO MÊS	5,00	458,90	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	5,00	152,97	
556	I.N.S.S.	8,66		203,34
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		48,47
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		563,40
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.906,35
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.906,35
991	BASE I.R.	1,00		2.294,48
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.906,35
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.091,14
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		232,50
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		251,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		232,50
		2.906,35	815,21	

Base FGTS	2.906,35	VI. FGTS	232,50	Base IR	1.835,59	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.906,35	VI. INSS	203,34	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 020/2022 TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	10,00	505,99		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
S62 FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.011,97		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	20,00	337,32		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	0,00		0,00	
556 I.N.S.S.	7,93		38,94	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		108,23	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.241,06	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.855,28
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.855,28
991 BASE I.R.	1,00			505,99
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.855,28
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			526,87
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			148,42
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			147,17
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			148,42
		1.915,10	1.388,23	

Base FGTS	1.855,28	VI. FGTS	148,42	Base IR	1.011,97	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.855,28	VI. INSS	38,94	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: 03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA
Admissão: 17/08/2023 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	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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 TAC 4

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO 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.	8,86		273,74	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,68	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			33,68
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			2.781,68
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			247,12
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			273,74
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			247,12
		3.089,10	307,42	

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	3.089,10	Ded. IR	528,00	VI. IR	33,68
Base INSS	3.089,10	VI. INSS	273,74	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 - SERVICO 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		
018 ADICIONAL NOTURNO	56,00	165,29		
556 I.N.S.S.	7,82		131,69	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.683,25
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.683,25
991 BASE I.R.	1,00			1.683,25
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.683,25
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.551,56
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			134,66
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			134,66
		1.683,25	131,69	

Base FGTS	1.683,25	VI. FGTS	134,66	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.683,25	VI. INSS	131,69	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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo 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.	7,94		148,69	
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

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2023/FA004

SymphonyRH 01.30.62

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

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	1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	149,77
		1.872,15	148,69

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	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: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38 Setor:
 Situação: Ativo Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38	
556	I.N.S.S.	8,48		233,46
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		8,50
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		2.519,92
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		233,46
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		220,27
		2.753,38	233,46	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,46	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: 03962 - GEISELLI LIMA MELLI PENHALVES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	17,00	860,18	
556	I.N.S.S.	7,50		64,51
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
036	EXAME ADMISSINAL	1,00		30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		860,18
990	BASE I.N.S.S.	1,00		860,18
991	BASE I.R.	1,00		860,18
992	BASE F.G.T.S.	1,00		860,18
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		795,67
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		68,81
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		64,51
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		68,81
		860,18	64,51	

Base FGTS	860,18	VI. FGTS	68,81	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	860,18	VI. INSS	64,51	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 030 / 2021 + A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Folha de Pagamento
12/2023

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		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
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			1.723,46
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	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: 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
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	5,00	252,99		
556 I.N.S.S.	7,50		18,97	
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
250 SALARIO AFASTAMENTO DOENÇA	26,00			1.517,96
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			252,99
990 BASE I.N.S.S.	1,00			252,99
991 BASE I.R.	1,00			252,99
992 BASE F.G.T.S.	1,00			252,99
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			234,02
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			20,23
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			18,97
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			20,23
		252,99	18,97	

Base FGTS	252,99	VI. FGTS	20,23	Base IR	1.777,70	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	252,99	VI. INSS	18,97	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
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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.	7,70		116,81	
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			1.401,15

Termo de Colaboração nº 050/2021 ↓ A004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Folha de Pagamento
12/2023

999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	116,81

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	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	10,00	505,99	
S62	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.061,31	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	20,00	353,77	
556	I.N.S.S.	7,97		38,94
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		114,15
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.300,93
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.921,07
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.921,07
991	BASE I.R.	1,00		505,99
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.921,07
995	LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	1,00		467,05
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		153,68
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		153,09
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		153,68
		1.921,07	1.454,02	

Base FGTS	1.921,07	VI. FGTS	153,68	Base IR	1.011,97	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.921,07	VI. INSS	38,94	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	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,94		148,69
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. SALÁRIOS	1,00		1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	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 + A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	22,00	1.113,17		
018 ADICIONAL NOTURNO	88,00	259,74		
S62 FÉRIAS NO MÊS	8,00	476,15		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	8,00	158,72		
556 I.N.S.S.	8,01		109,04	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		51,86	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		583,01	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.007,78
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.007,78
991 BASE I.R.	1,00			1.372,91
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.007,78
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.263,87
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			160,62
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			160,90
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			160,62
		2.007,78	743,91	

Base FGTS	2.007,78	VI. FGTS	160,62	Base IR	499,24	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.007,78	VI. INSS	109,04	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: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	22,00	1.113,17		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	2,00	101,20		
S62 FÉRIAS NO MÊS	6,00	329,65		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	109,88		
556 I.N.S.S.	7,80		93,45	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		35,60	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		403,93	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.653,90
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.653,90
991 BASE I.R.	1,00			1.214,37
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.653,90
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.120,92
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			132,31
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			129,05
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			132,31
		1.653,90	532,98	

Base FGTS	1.653,90	VI. FGTS	132,31	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.653,90	VI. INSS	93,45	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 TACO 4
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS
Admissão: 11/11/2006 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	2,00	101,20		
S62 FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.512,65		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	28,00	504,22		
556 I.N.S.S.	8,06		7,78	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		163,03	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.853,84	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.118,07
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.118,07
991 BASE I.R.	1,00			101,20
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.118,07
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			93,42
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			169,44
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			170,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			169,44
		2.118,07	2.024,65	

Base FGTS	2.118,07	VI. FGTS	169,44	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.118,07	VI. INSS	7,78	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: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO
Admissão: 15/02/2022 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	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
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			1.783,28
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.931,97	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	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 030/2021 TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Total por Centro de Custo

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	427,00	25.441,72	
003	SALARIO FAMILIA	4,00	239,28	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	7,00	354,19	
018	ADICIONAL NOTURNO	640,00	1.889,01	
S62	FÉRIAS NO MÊS	115,00	6.267,39	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	115,00	2.089,13	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	0,00		
556	I.N.S.S.	158,97	2.235,24	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,68	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	7,00	672,87	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	7,00	7.683,65	
026	CESTA BÁSICA	19,00		2.185,00
036	EXAME ADMISSIONAL	2,00		60,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		277,80
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	26,00		1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00		42,18
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		36.041,44
990	BASE I.N.S.S.	20,00		36.041,44
991	BASE I.R.	20,00		27.684,92
992	BASE F.G.T.S.	20,00		36.041,44
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00		25.655,28
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		2.883,23
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		2.908,11
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		2.883,23
		36.280,72	10.625,44	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha		36.280,72	10.625,44	25.655,28
Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS	36.041,44	VI. FGTS	2.883,23
Base INSS	36.041,44	VI. INSS	2.235,24
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2020 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	427,00	25.441,72	
003	SALARIO FAMILIA	4,00	239,28	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	7,00	354,19	
018	ADICIONAL NOTURNO	640,00	1.889,01	
S62	FÉRIAS NO MÊS	115,00	6.267,39	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	115,00	2.089,13	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	0,00		
556	I.N.S.S.	158,97	2.235,24	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,68	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	7,00	672,87	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	7,00	7.683,65	
026	CESTA BÁSICA	19,00		2.185,00
036	EXAME ADMISIONAL	2,00		60,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		277,80
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENÇA	26,00		1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00		42,18
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		36.041,44
990	BASE I.N.S.S.	20,00		36.041,44
991	BASE I.R.	20,00		27.684,92
992	BASE F.G.T.S.	20,00		36.041,44
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00		25.655,28
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		2.883,23
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		2.908,11
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		2.883,23
		36.280,72	10.625,44	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	36.280,72	10.625,44	25.655,28
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 36.041,44 VI. FGTS 2.883,23
 Base INSS 36.041,44 VI. INSS 2.235,24
 Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023 *FA 004*
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



229

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ 1º titular:	47.645.809/0001-34
Nome 2º titular:	ABILIO ROBERTO SASSO
CPF/CNPJ 2º titular:	00.046.729/1008-34

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ destino:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 25.655,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	TED

Data de débito:	28/12/2023
Data / Hora da operação:	28/12/2023 09:46:11

Código da operação:	00113163
Chave de segurança:	9WXXTSY6S8V17KQ4

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 030/2023 / TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Chave de Acesso da NFS-e
3516705222836349400019800000000001823128676967773



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 22/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/12/2023 16:48:24
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/12/2023 16:48:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.363.494/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SILVIA HELENA SCARPINELLI 16186903885		E-mail -	
Endereço VEREADOR ANTONIO MACELLONI, 303		Município Garça - SP	CEP 17400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.645.809/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		E-mail -	
Endereço R BADEN POWELL, 451		Município Garça - SP	CEP 17402-066

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garça - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 42 JALECOS SEM MANGA BORDADO R\$ 50,00 CADA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Garça - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Referente ao termo 010 2021 T A 004

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





231

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0001 / 00062488378-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SILVIA HELENA SCARPINELLI
CPF/CNPJ:	28.363.494/0001-98
Valor:	R\$ 2.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2023
Data / Hora da operação:	28/12/2023 09:46:32

Código da operação:	00113515
Chave de segurança:	VGQ4E38QAJ0Y5WEZ

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 _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Uniformes



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

232

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

Garça (SP), 11 de dezembro de 2023.

À Patrulha Juvenil de Garça

A Casa Abrigo “Sollar” oferece Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, tem como finalidade 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.

O serviço é garantido 7 dias da semana, ininterruptos (24 horas), e o tempo de permanência dos acolhidos é indeterminado, dependendo do Poder Judiciário e de toda Rede de Garantia de Direitos. Portanto, o SAI oferece serviço de residência, como outra qualquer garantindo os direitos dos acolhidos respaldados e fundamentados pelo ECA.

Por ser um serviço comparado a residência e tendo que ter funcionários por 24 horas ininterruptos na Casa, necessitamos com urgência de jalecos para os mesmos, pois estão gastos pelo tempo e uso, e utilizam por segurança e higiene durante o serviço na Casa.

Sem mais para o momento. Agradecemos a atenção dispendida. Att.

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

Termo de Colaboração nº 030/2023 TACO 4
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

233



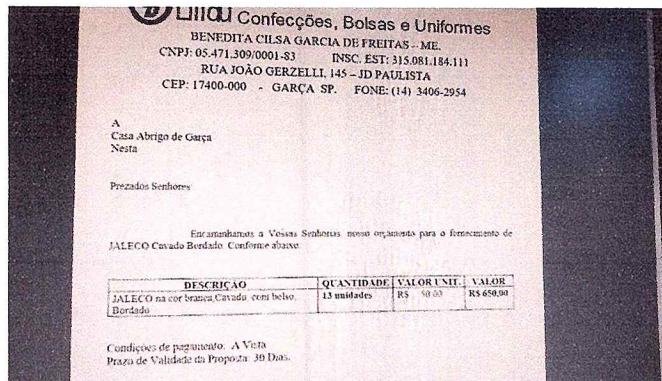
SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

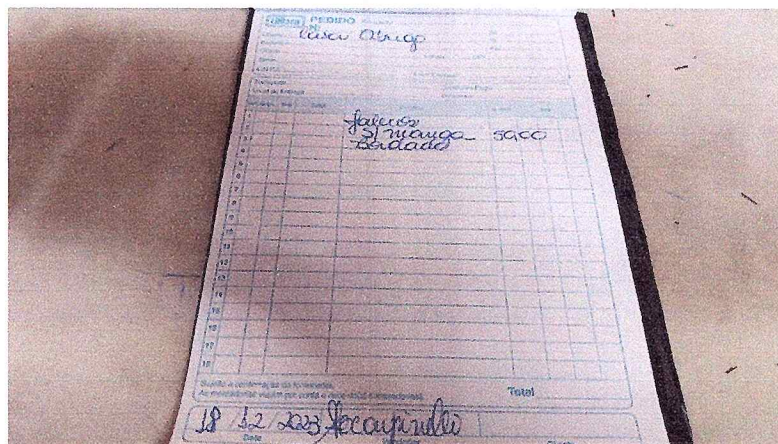
Orçamentos uniformes funcionários – Casa Abrigo "Sollar"



Valor unitário R\$94,00
42 (unidades) – total R\$3.948,00



Valor unitário R\$50,00
42 (unidades) – total R\$2.100,00



Valor unitário R\$50,00
42 (unidades) – total R\$2.100,00

Termo de Colaboração nº 010

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

2001 TA 004

Garça, 19 de dezembro de 2023.

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

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R\$ 679,98

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023 16:04:00

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 7540 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 - SAÍDA **1**
Nº 7540

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 3523 1221 2671 3900 0176 5500 1000 0075 4010 0005 8283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232303670162

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: 27/12/2023 16:04

ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES, 62 , NENHUM BAIRRO / DISTRITO: WILLIAMS CEP: 17402-032 DATA SAÍDA: _____

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

FATURA / DUPLICATA

001 27/12/2023 679,98

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\$ 679,98
VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 679,98

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: 0 ESPÉCIE UNIDADE: _____ MARCA: NENHUM NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,0000 PESO LIQUIDO: 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
000008665655	ESCADA 7 DEGRAUS FERRO	00000000	0102	5102	UN	1,000	419,990	419,99	0,00	0,00	0,00	0	0
0000007304071	EXTRATOR DE SUCO 300W BIVOLT AGRATTO	84351000	0102	5102	PC	1,000	259,990	259,99	0,00	0,00	0,00	0	0

Termo de Colaboração nº 030/2023 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 52.61 FEDERAL, 46.80 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 TERMO 010/2021 T.A 004

TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



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

*espremedor/
Escadas*

235



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

Garça (SP), 11 de dezembro de 2023.

À Patrulha Juvenil de Garça

A Casa Abrigo “Sollar” oferece Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, tem como finalidade 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.

O serviço é garantido 7 dias da semana, ininterruptos (24 horas), e o tempo de permanência dos acolhidos é indeterminado, dependendo do Poder Judiciário e de toda Rede de Garantia de Direitos. Portanto, o SAI oferece serviço de residência, como outra qualquer garantindo os direitos dos acolhidos respaldados e fundamentados pelo ECA.

No momento, estamos necessitando de um espremedor de frutas e uma escada para o uso da Casa, ambos terá grande uso para a casa, posto que os preparos de alimentos e sucos são controlados por um nutricionista, e que são muito mais saudáveis para os acolhidos e a escada sempre utilizamos para organização e segurança da Casa.

Sem mais para o momento. Agradecemos a atenção dispendida.

Atenciosamente.

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

Termo de Colaboração nº 010/2021/7A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

236

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

Orçamentos espremedor de frutas e escada – Casa Abrigo "Sollar"

MINI SHOPPING GARÇA
R. Baden Powell, 451 - Garça/SP - CEP 17400-000
Fone: (14) 3471-1630 - E-mail: contato@minishoppinggarca.com.br

ORÇAMENTO
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

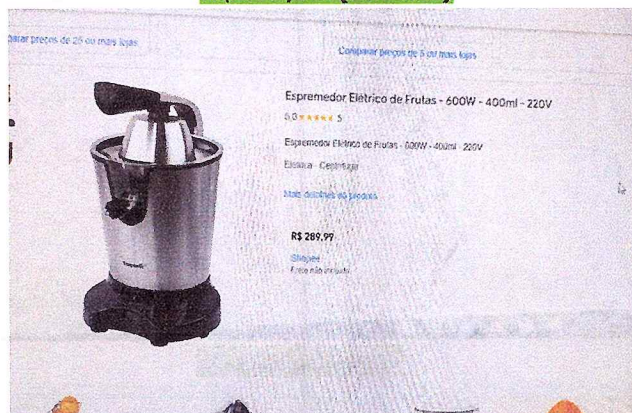
PRODUTO	VALOR UNT
Espremedor de suco elétrico	R\$259,99
Escada 7 degraus Aço	R\$349,99
Escada 7 degraus Alumínio	R\$349,99
Total:	R\$1.029,97

MINI SHOPPING GARÇA
R. Baden Powell, 451 - Garça/SP - CEP 17400-000
Fone: (14) 3471-1630 - E-mail: contato@minishoppinggarca.com.br

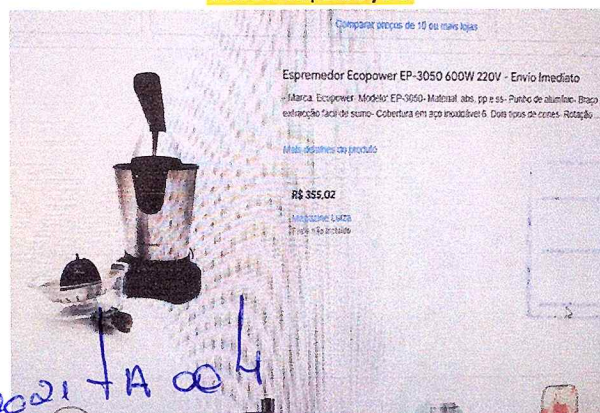
Garça, 14 de Dezembro de 2023

Valor R\$259,99 (espremedor de frutas)

R\$349,99 (escada)



Valor R\$289,99



Valor R\$355,02

Termo de Colaboração nº 030

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

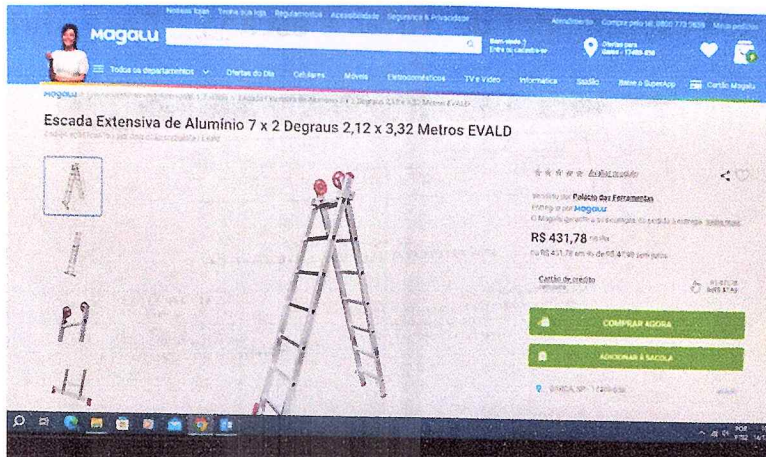
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

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

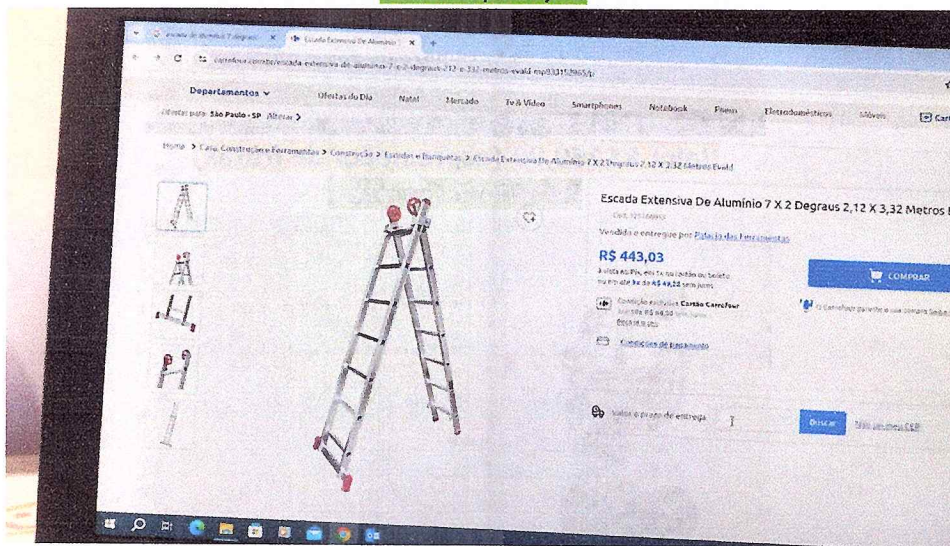


SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225



Valor R\$431,78



Valor R\$443,03

Garça, 19 de dezembro de 2023.

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

MINI SHOPPING GARÇA
 Fabio Cesar Raniel – ME
 CNPJ: 21.267.139/0001-76 IE:315047836113
 Rua: Dep. Manoel Joaquim Fernandes, 123 Centro 17400088 Garça – SP
minishoppinggarca@gmail.com – TEL:34717253 – (14) 99796 7916

**ORÇAMENTO
 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

PRODUTO	VALOR UNT
Espremedor de suco elétrico	R\$259,99
Escada 7 degraus Aço	R\$419,99
Escada 7 degraus Alumínio	R\$349,99
Total: R\$1.029,97	

Termo de Colaboração nº 040
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

2021 FA 004

MINI SHOPPING GARÇA
 (14) 3471-7253
 Fabio Cesar Raniel - ME
 R. Dep. Manoel J. Fernandes, 123
 Centro - Garça/SP
 CNPJ: 21.267.139/0001-76
 I.E.: 315.047.836.113

Uma Carolina Balbo

Garça, 14 de Dezembro de 2023



239

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4446 / 00000007217-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIO CESAR RANIEL ME
CPF/CNPJ:	21.267.139/0001-76
Valor:	R\$ 679,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MINI SHOPPING
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2023
Data / Hora da operação:	28/12/2023 09:47:07

Código da operação:	00113605
Chave de segurança:	W53WVALFXCH51LRC

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>050/2023 TA 004</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451				04 Bairro WILLIANS
05 Município GARÇA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20081836699		11 Nome NATALIA GABRIELE FERREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JACARANDA, Número 270,				13 Bairro JAD PAINEIRAS
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4384791/0892-SP	18 CPF 438.479.108-92
19 Data de Nascimento 16/09/1995	20 Nome da Mãe ANA PAULA DE LIMA FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior R\$ 2.148,41	24 Data de Admissão 19/05/2014	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.148,41	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade _____%		54 Adic. de Periculosidade _____%		55 Adic. Noturno _____ horas a _____%	
56.1 H Extras _____ horas a _____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional _____/12 avos		64.1 13º Salário - Exercício _____/12 avos		65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.253,24
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo _____/_____/_____ a _____/_____/_____		68 Terço Constitucional de Férias	477,43	69 Aviso-Prévio Indenizado	1.933,57
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	179,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	179,03	99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	6.170,71

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado _____/dias		112.1 Previdência Social	397,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,11
114.1 IRRF	188,48	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	601,97
				VALOR LÍQUIDO	5.568,74

Termo de Colaboração nº 000/2001/TA004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

241

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

Abilio Roberto Sasso
CPE: 467.297-003-34 RG: 5.775.245-X
Diretor / Presidente
Patrulha Juvenil de Garça

150 Local e data do recebimento <u>30/12/2023</u>	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
152 Assinatura do trabalhador <u>Abilio Sasso</u>	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
157 Identificação do órgão homologador		

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).

Termo de Colaboração nº 010/2023 FA004.

Recurso: Arrependido

Forma de pagamento: _____

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20081836699		11 Nome NATALIA GABRIELE FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4384791/0892-SP	18 CPF 438.479.108-92	19 Data de Nascimento 16/09/1995	20 Nome da Mãe ANA PAULA DE LIMA FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/05/2014	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cód.Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.
 No dia 30/12/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.568,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garcia / SP, 30 de dezembro de 2023.
Adelio Roberto Sasso
 CPF: 457.291.008-31 RG: 9.775.245-1
 Diretor / Presidente
 Patrulha Juvenil de Garça

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Adelio Sasso
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 030/2023 faach
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento: _____

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR

243

A(o) Senhor (a) NATALIA GABRIELE FERREIRA, portador da CTPS n./série: 4384791-0892/SP

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 (TRINTA) dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa e, por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487 Ítem II - Capítulo VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO)

Declaro me ciente exercendo a opção por:

() Redução de 2 (duas) horas diárias

(X) Falta de 7 (sete) dias corridos

Atenciosamente,

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Pedimos a devolução do presente, com seu ciente.

GARCA, 30 de novembro de 2023.

NATALIA GABRIELE FERREIRA

Responsável quando menor

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017410-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NATALIA GABRIELE FERREIRA
CPF/CNPJ:	438.479.108-92
Valor:	R\$ 5.568,74
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2023
Data / Hora da operação:	28/12/2023 12:04:06

Código da operação:	00130891
Chave de segurança:	N772HJJ8ZJNQ5LKU

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 030/2023, TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

07/02/24 09:15

CARTA DE CORREÇÃO - CCE



CHAVE DE ACESSO
3523121663339400015555001000009661010910180

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240277066078

DADOS EMITENTE

Razão:
BIANCA PERES RENOPIO - EIRELI

CNPJ/CPF EMITENTE	IE:	Endereço:		
16.633.394/0001-55	315037149113	RUA CARLOS FERRARI		
Bairro:	Cep:	Número:	Cidade:	UF:
CENTRO	17400000	76	GARCA	SP

DADOS DESTINATÁRIO

Razão:
PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47645809000134 IE:

Endereço: RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO Bairro: WILLIANS

Número: S/N UF: SP Cep: 17400000 Cidade: GARCA

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

TERMO 010/2021 T.A 004

NF-e 966	ORGÃO 35	TIPO EVENTO 110110	SEQ. EVENTO 1	VERSÃO EVENTO 1.00	DATA EVENTO 07/02/24 09:15
CNPJ/CPF DESTINATÁRIO 47.645.809/0001-34			E-MAIL DESTINATARIO RHI@PATRULHAJUVENILGARCA.ORG.BR		

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização do erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

LOCAL E DATA

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE: Produção

RECEBEMOS DE: BIANCA PERES RENOFFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA	Nº 000000966
		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	2.184,34	Serie 001
			DATA DA EMISSÃO	28/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	Barcode
BIANCA PERES RENOFFIO - EIRELI	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000966 Serie 001 Folha 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3523 1216 6333 9400 0155 5500 1000 0009 6610 1091 0180
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lane efetuado em dec	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232307964380 28/12/2023 09:10:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CPF / CNPJ / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	47.645.809/0001-34	28/12/2023 09:10
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO, S/N	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 17400-000
		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 28/12/2023 09:10:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,42	11,06	0,00	0,00	0,00	2.557,22
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	375,38	2,50	0,00	2.184,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / C/605N	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1	BABYSEC TESTE FITAC I	30021590	060	5929	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BICO SILICONE ORTOC I	39243000	000	5929	UN	1,00	13,42	13,42	13,42	2,42	0,00	15,00	0,00
1	HT TAPIL SHAMPOO 100ML	30049049	060	5929	UN	2,00	25,15	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DEPAKENE 250MG CPR C 25	30049099	060	5929	UN	2,00	32,63	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DEPAKENE XPE 50MG ML 100ML	30049099	060	5929	UN	4,00	25,70	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DERMOBENE SOL 20ML	30049069	060	5929	UN	1,00	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DOMPED 5 MG ML SUSP OR 20 ML A	30049069	060	5929	UN	1,00	56,53	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DOMPERIDONA SUSP IMG ML 100ML	30049069	060	5929	UN	1,00	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FR BABYSEC MEGA G C 32	96190000	060	5929	UN	3,00	46,90	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FR BABYSEC MEGA M C 38	96190000	060	5929	UN	3,00	46,90	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FR PAMPERS CONFORTSEC SP G C60	96190000	060	5929	UN	1,00	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FR PAMPERS CONFORTSEC SP M C70	96190000	060	5929	UN	1,00	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	2,00	77,17	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LEITE APTAMIL AR 800G	19011090	060	5929	UN	2,00	107,66	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LUBA PROC LATEX G C 100	40151900	000	5929	UN	1,00	24,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MID 5 - AF2A356181B04F8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número : 284492 284827 283818 288025 283609 287137 283374 282951 283276 283008 281691 282431 283721 286624 287140 286319 282181 286158 282137 286368 ..	
Termo de Colaboração nº _____	
Recurso: _____	
Forma de pagamento: _____	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI

RUA CARLOS FERRARI 76
CENTRO

GARÇA - SP
CEP: 17400-000
Fone: 3471-0798

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000966

Serie 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1216 6333 9400 0155 5500 1000 0009 6610 1091 0180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lanc efetuado em dec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232307964380 28/12/2023 09:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315037149113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF / CNPJ
16.633.394/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789828381499	LUVA PROC LATEX M C 100	40151900	000	5929	UN	1,00	24,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
7896658030284	MONTELAIR 4MG CPR C 60	30049079	060	5929	UN	1,00	114,71	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922129	NENE DENT GEL 10G	33069000	060	5929	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000303115	NESTOGENO ESPESSAR 800G	19011010	060	5929	UN	6,00	68,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000255541	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	3,00	63,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000379479	NESTONUTRI 800G KIT	19011090	060	5929	UN	2,00	118,02	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004707600	OTOMIXYN GTS 5ML	30049043	060	5929	UN	1,00	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898158690395	PEPIDERM LOCAO 100 ML	30049049	060	5929	UN	2,00	26,63	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146825358	QUETIAPINA 100MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112171416	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	36,57	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	TOALHA TROPOLINO L120P100	34011190	060	5929	UN	3,00	10,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



247

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 2.184,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARMACIA BIANCA
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2023
Data / Hora da operação:	28/12/2023 12:04:39

Código da operação:	00130999
Chave de segurança:	UMSZZXK6XXCVPT93

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 03012021 FA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

R\$ 701,82

NF-e
Nº 7542

DATA DE EMISSÃO
28/12/2023 14:44:00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

248

FABIO CESAR RANIEL ME

DANFE

CONTROLE DO FISCO



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



GARÇA - SP

(14)3471-7253 (14)99796-7916

minishoppinggarca@gmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7542

CHAVE DE ACESSO
3523 1221 2671 3900 0176 5500 1000 0075 4210 0005 8288

Consulta de autenticidade no portal
nacional da NF-e

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232310734333

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

28/12/2023 14:44

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

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\$ 701,82
VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 701,82

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	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	NENHUM	NENHUM	0	0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000000701128	MOCHILA	39249000	0102	5102	UN	12,000	50,990	611,88	0,00	0,00	0	0	
0000000684485	BOIA DE BRACO 25X15CM	95030099	0500	5405	UN	6,000	14,990	89,94	0,00	0,00	0	0	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 132.91 FEDERAL, 126.33 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 011/2021 T.A 003 011/2021 T.A 003

RESERVADO AO FISCO

m



219

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4446 / 00000007217-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIO CESAR RANIEL ME
CPF/CNPJ:	21.267.139/0001-76
Valor:	R\$ 701,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MINI SHOPPING
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2023
Data / Hora da operação:	28/12/2023 15:18:05

Código da operação:	00150785
Chave de segurança:	SX5X1MC1441UHHK6

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 010/2023 FA 004.
 Recurso: infuncional
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

250

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

Orçamentos mochilas- Casa Abrigo "Sollar"



Valor unitário R\$50,99 – Minishopping



Valor unitário R\$79,90

Termo de Colaboração nº 050

2021 FA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



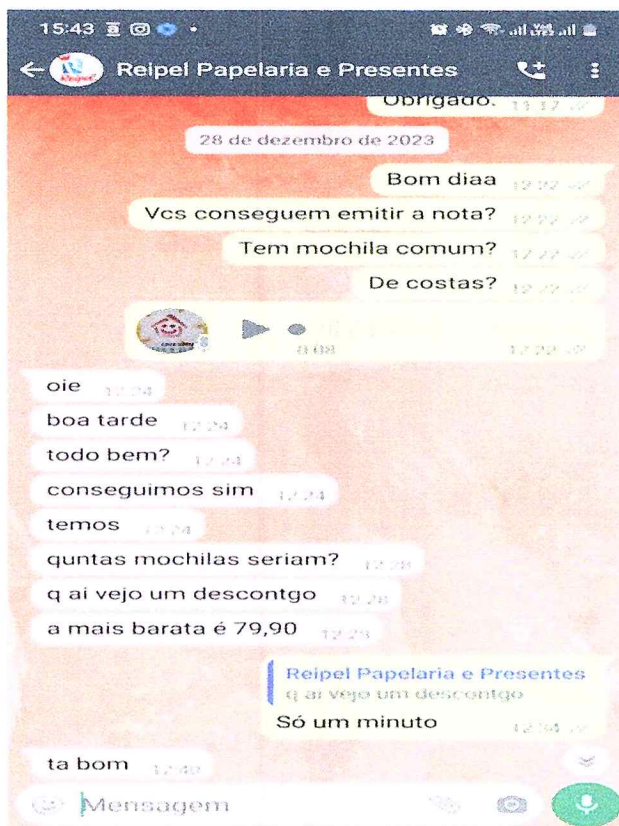
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

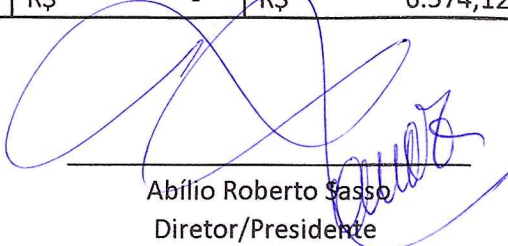


Valor unitário R\$79,90

Garça, 23 de dezembro de 2023.

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.820,35	R\$ 62,26	R\$ -	R\$ 6.820,35	R\$ 62,26
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.574,12	R\$ 120,28	R\$ -	R\$ 6.574,12	R\$ 120,28


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 030
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

12021 + 1004

12/2023

253

CA - SAI	R\$	2.883,23
Ped Demissão	R\$	28,33
Natalia	R\$	340,88
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	184,62

TOTAL R\$ 3.252,44

PJ	R\$	1.511,41
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	75,68
kutiara	R\$	142,40
PJ 13	R\$	-
SCFV	R\$	173,57
SCFV 13	R\$	-

FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF

Aprendizes	R\$	1.295,10
Aprendizes Ped Demissão	R\$	32,23
APRENDIZES 13	R\$	-

FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF R\$ 113,38

TOTAL R\$ 1.760,66

TOTAL FGTS 2% R\$ 1.327,33

Recolhido GRRF R\$ -

TOTAL FGTS 8% R\$ 5.155,50

Recolhido GRFF R\$ 5.155,50

R\$ 6.482,83

R\$ 6.482,83

13/2023

CA - SAI		
Ped Demissão		
CA 13	R\$	1.316,82
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	184,62

TOTAL R\$ 1.316,82

PJ		
PJ PEDIDO DEMISSÃO		
kutiara	R\$	35,60
PJ 13	R\$	676,76
SCFV		
SCFV 13	R\$	62,26

FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF

Aprendizes		
Aprendizes Ped Demissão		
APRENDIZES 13	R\$	317,70

FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF

TOTAL R\$ -

TOTAL FGTS 2% R\$ 317,70

Recolhido GRRF R\$ -

TOTAL FGTS 8% R\$ 2.091,44

Termo de Colaboração nº 030/2023

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Facol



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 10:29:16

254

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.254,43	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.820,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.820,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 10:29:16

Termo de Colaboração nº 050/2021 TAO 4
 Recurso: Funerpal
 Forma de pagamento: _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.254,43	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.820,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.820,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CA

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA**Conta de débito:** 0305 / 003 / 00000480-7**Representação numérica do código de barras:**

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/01/2024**Competência:** 12/2023**Valor recolhido:** 6.820,35**Identificação da operação:****Data / hora:** 05/01/2024 14:02:48**Data de Débito:** 05/01/2024**Código da operação:** 00552788**Chave de segurança:** YLWUNL953MC7WQ8U

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 TA 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



256

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Conta destino:	0305 / 003 / 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.883,23
Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 09:59:09
Código da operação:	280959
Chave de segurança:	S74G0ST9FTT4GTGM

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 FA 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 20 Código de Verificação de Autenticidade ZUAH84F1B Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/12/2023 às 11:26:37 Chave de Acesso 2001556780I5180ZMHSN88AYKXU1EBC	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GARÇA-SP		GARÇA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						21/12/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		04 - Fixo	

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

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

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"					762,88	R\$ 762,88
<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Termo de Colaboração nº _____ Recurso: _____ Forma de pagamento: _____ </div>								

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

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		Outras Retenções					
R\$ 0,00		R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88							Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							
Termo 010/2021 T.A 004							

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZUAH84F1B.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			

258



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Conta destino:	0305 / 1288 / 000775231074-4

Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 762,88

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 16:10:26

Código da operação:	181610
Chave de segurança:	07RMKZFAXCEX24JX

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 TA004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



12/2023 - INSS

CA	R\$	3.342,45
0 R\$		-
IMPOSTO RENDA	R\$	264,34
TOTAL	R\$	3.342,45

PJ	R\$	1.712,91
KUTIARA	R\$	140,40
Aprendizes	R\$	4.798,94
Aprendizes INATIVOS	R\$	633,48
SCFV	R\$	175,47
IMPOSTO RENDA	R\$	378,80
TOTAL	R\$	7.461,20

R\$ 5.432,42 Total Aprendiz
R\$ 1.888,38 Total Funcion

INSS R\$ 10.803,65

IMPOSTO RENDA R\$ 643,14

SOMA INSS+IR 11.446,79

R\$ 11.446,79 VALOR NO E- CAC

R\$ - DIFERENCA

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24009.3578533-3	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000196157582			Valor Total do Documento 11.446,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	643,14			643,14
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	10.803,65			10.803,65
Totais		11.446,79			11.446,79

Termo de Colaboração nº 010/2023-FA004
 Recurso: iniciado
 Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000114 0	46790385240 0	19071624009 4	35785333181 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.24009.3578533-3
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 11.446,79





261

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001140 467903852400 190716240094 357853331815
Data do pagamento:	09/01/2024
Número do documento:	07162400935785333
Valor total:	11.446,79

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	09/01/2024
Data/hora da operação:	09/01/2024 11:34:13

Código da operação:	000036464
Chave de segurança:	TXY88V6655GSRK67

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 FAOCH
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES DEVIDOS EM ENCARGOS

No dia 28/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 (CA) para conta 480-7 (PJ) o valor de R\$ 2.235,24 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao pagamento do INSS da competência 12/2023, porém ao aferir a folha de pagamento do mês de dezembro o valor correspondente ao recolhimento era de R\$ 3.342,45 (três mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), entre INSS E IR, conforme demonstrada nas guias de pagamento. A diferença de R\$ 1.107,21 (mil cento e sete reais e vinte e um centavos), foi transferida em 10/01/2024.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº 030
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

2021 1404

263

Código	Nome	Tp. Folha	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VI. IR Retido
					VI. Base IR	VI. Ded. Base IR	
1003	SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				Total do Centro de Custo:		264,34
03743	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS				38563091875		
	Apuração sobre 13º salário						
	13º salário		13/2023	20/12/2023	2.753,38	528,00	8,50
	Total retido sobre 13º salário:						8,50
	Total retido do Funcionário:						8,50
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS				30364385804		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		11/2023	06/12/2023	3.089,10	528,00	33,68
	Total retido sobre Saldo de Salário:						33,68
	Apuração sobre 13º salário						
	13º salário		13/2023	20/12/2023	3.089,10	528,00	33,68
	Total retido sobre 13º salário:						33,68
	Total retido do Funcionário:						67,36
02629	NATALIA GABRIELE FERREIRA				43847910892		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Rescisão		12/2023	30/12/2023	4.296,82	570,93	188,48
	Total retido sobre Saldo de Salário:						188,48
	Total retido do Funcionário:						188,48
Total Geral:							643,14

Termo de Colaboração nº 010
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

2024 + A004

209



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0305 / 003 / 00001162-5
Conta destino: 0305 / 003 / 00000480-7
Nome destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 2.235,24
Data de débito: 28/12/2023
Data/hora da operação: 28/12/2023 10:04:42
Código da operação: 281004
Chave de segurança: 2MWX15G1GFH5HHEA

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 010/2020 TA
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado Emissão 28/12/2023 Dest/Remo PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total 936,29		NF-e Nº 000.065.869 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232310874608 28/12/2023 15:04:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	CNPJ 48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	28/12/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451		BARRIO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:04:43

FATURA
Número 000065869
Valor Original R\$936,29
Valor Desconto R\$0,00
Valor Líquido R\$936,29

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 27/01/2024
Valor R\$936,29

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 936,29
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 936,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PLSO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CLOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
742832972703	PAPEL SULFITE A-4 - 210MM X 297MM - 100 FLS Val Aprox Tributos Federal (15,48%) R\$ 3,99 Estadual (18,00%) R\$ 4,64 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48025610	0102	5102	PCT	6,0000	4,3000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894494552526	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 120G - 50FLS Val Aprox Tributos Federal (15,48%) R\$ 3,22 Estadual (18,00%) R\$ 3,74 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48025610	0500	5405	PCT	4,0000	5,2000	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1229	PLACA E V.A - SUPER BRILHO Val Aprox Tributos Federal (14,05%) R\$ 3,44 Estadual (18,00%) R\$ 4,40 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	40029990	0102	5102	UN	5,0000	4,8900	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	PAPEL CREPOM COMUM Val Aprox Tributos Federal (13,79%) R\$ 1,75 Estadual (18,00%) R\$ 2,29 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48081000	0102	5102	UN	8,0000	1,5900	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos = Federal R\$ 144,17 Estadual R\$ 168,54 Municipal R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
TERMO 010/2021 T A 004	

266

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP  Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.065.869 SÉRIE 001 FOLHA 2/5	 CHAVE DE ACESSO 3523 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0658 6910 0065 8414 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232310874608 28/12/2023 15:04:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 48.160.337/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Q/IDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7896644701822	MALETA ESCOLAR POLIIONDA - REF 205 - AMARELA Val Aprox Tributos Federal (19,55%) R\$ 10,08 Estadual (18,00%) R\$ 9,28 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	42021210	0500	5405	UN	4,0000	12,8900	0,00	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027293910	PASTA GRAMPO TRILHO - NEW LINE - VERDE Val Aprox Tributos Federal (19,55%) R\$ 0,74 Estadual (18,00%) R\$ 0,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	42021210	0500	5405	UN	2,0000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494000553	BROCHURA CD - 1/4 - 96FLS - STIFF - VERMELHO Val Aprox Tributos Federal (13,45%) R\$ 3,83 Estadual (18,00%) R\$ 5,12 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48202000	0500	5405	UN	5,0000	5,6900	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS Val. Aprox Tributos Federal (14,46%) R\$ 0,86 Estadual (18,00%) R\$ 1,07 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48025799	0500	5405	FL	6,0000	0,9900	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898078319710	ESTOJO REFLEX - PEQUENO DIVERSOS - REF.1428 Val Aprox Tributos Federal (14,62%) R\$ 11,82 Estadual (18,00%) R\$ 14,55 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	42023200	0102	5102	UN	15,0000	5,3900	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916814018	COLA LIQUIDA PALHACINHO 40G Val Aprox Tributos Federal (13,45%) R\$ 1,53 Estadual (18,00%) R\$ 2,05 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	35069190	0102	5102	UN	10,0000	1,1400	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027120597	LIVRO ATAS - 100FLS Val Aprox Tributos Federal (17,69%) R\$ 15,99 Estadual (18,00%) R\$ 16,27 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48201000	0500	5405	UN	5,0000	18,0800	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899785556269	CORRETIVO LIQUIDO 18ML - PLANETA VMP Val Aprox Tributos Federal (14,62%) R\$ 1,45 Estadual (18,00%) R\$ 1,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	38249929	0102	5102	UN	5,0000	1,9800	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027211143	PASTA L - TAM A-4 - 10UN - VERDE Val Aprox Tributos Federal (19,55%) R\$ 1,33 Estadual (18,00%) R\$ 1,22 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	42021210	0500	5405	PCT	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	CANETA ESF - BIC CRISTAL - AZUL Val Aprox Tributos Federal (19,75%) R\$ 1,96 Estadual (18,00%) R\$ 1,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	96081000	0102	5102	UN	10,0000	0,9900	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO 26/6 - 5000UN - COBREADO - ACC Val Aprox Tributos Federal (14,62%) R\$ 2,89 Estadual (18,00%) R\$ 3,56 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	83052000	0102	5102	CX	2,0000	9,8800	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494583698	BROCHURAO CD - 96FLS - STIFF - LARANJA Val Aprox Tributos Federal (13,45%) R\$ 3,71 Estadual (18,00%) R\$ 4,96 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48202000	0500	5405	UN	3,0000	9,1900	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494000607	BROCHURAO CD - 96FLS - STIFF - AZUL Val Aprox Tributos Federal (13,45%) R\$ 1,24 Estadual (18,00%) R\$ 1,65 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48202000	0500	5405	UN	1,0000	9,1900	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494668722	BLOCO P/ FICHARIO BRANCO BASIC ART- 96 FLS Val. Aprox Tributos Federal (13,45%) R\$ 2,00 Estadual (18,00%) R\$ 2,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48202000	0500	5405	BL	2,0000	7,4400	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478405481	PASTA GRAMPO TRILHO - PAPELAO - LARANJA Val Aprox Tributos Federal (16,83%) R\$ 1,25 Estadual (18,00%) R\$ 1,34 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48209000	0500	5405	UN	1,0000	7,4400	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos = Federal R\$ 144,17 Estadual R\$ 168,54 Municipal R\$ 0,00 TERMO 010/2021 T A 004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

262

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP  Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.065.869 SÉRIE 001 FOLHA 3/5	 CHAVE DE ACESSO 3523 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0658 6910 0065 8414 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232310874608 28/12/2023 15:04:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 48.160.337/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Q/IDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7897562223564	PASTA GRAMPO TRILHO - PAPELÃO - PRETA Val Aprox. Tributos Federal (16,83%) R\$ 1,47 Estadual (18,00%) R\$ 1,58 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48209000	0500	5405	UN	4,0000	2,1900	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478401001	PASTA ABA-ELASTICO - PAPELÃO - LARANJA Val Aprox. Tributos Federal (16,83%) R\$ 0,48 Estadual (18,00%) R\$ 0,52 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48209000	0500	5405	UN	1,0000	2,8800	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562223489	PASTA ABA-ELASTICO - PAPELÃO - AMARELA Val Aprox. Tributos Federal (16,83%) R\$ 4,36 Estadual (18,00%) R\$ 4,67 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48209000	0500	5405	UN	9,0000	2,8800	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899264352771	CADERNO CARTOGRAFIA CF - S/ SEDA - 96FLS - FORONI Val. Aprox. Tributos Federal (13,45%) R\$ 4,03 Estadual (18,00%) R\$ 5,39 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48202000	0500	5405	UN	6,0000	4,9900	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020310	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 15ML - 6 CORES Val. Aprox. Tributos Federal (16,28%) R\$ 4,39 Estadual (18,00%) R\$ 4,85 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	32131000	0500	5405	CX	6,0000	4,9000	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153005423	GIZ DE CERA - 12 CORES - CURTOM - ACRILEX Val. Aprox. Tributos Federal (13,45%) R\$ 4,51 Estadual (18,00%) R\$ 6,04 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	96099000	0500	5405	CX	6,0000	5,9000	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256242208	LAPIS DE COR - 12 CORES - LINHA ECO Val. Aprox. Tributos Federal (13,45%) R\$ 3,62 Estadual (18,00%) R\$ 4,85 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	96091000	0102	5102	UN	6,0000	4,4900	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073224	MASSA DE MODELAR - 12 CORES - ACRILEX SOFT Val. Aprox. Tributos Federal (14,62%) R\$ 4,03 Estadual (18,00%) R\$ 4,96 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	34070010	0102	5102	CX	6,0000	4,5000	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119104619	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA MP612 Val. Aprox. Tributos Federal (17,80%) R\$ 1,27 Estadual (18,00%) R\$ 1,29 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	96082000	0102	5102	UN	6,0000	1,1900	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898675500634	BORRACHA BRANCA 40 Val. Aprox. Tributos Federal (13,45%) R\$ 0,56 Estadual (18,00%) R\$ 0,76 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	40169200	0102	5102	UN	10,0000	0,4200	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	APONTADOR C/ DEPOSITO - PEQ - 362 Val. Aprox. Tributos Federal (19,55%) R\$ 0,96 Estadual (18,00%) R\$ 0,88 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	82141000	0102	5102	UN	10,0000	0,4900	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256254331	PINCEL CHATO CABO LONGO 815-08 LEO & LEO Val. Aprox. Tributos Federal (13,45%) R\$ 1,61 Estadual (18,00%) R\$ 2,15 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	96033000	0102	5102	UN	6,0000	1,9900	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT - MP501-502 Val. Aprox. Tributos Federal (16,63%) R\$ 9,14 Estadual (18,00%) R\$ 9,89 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	82130000	0500	5405	UN	24,0000	2,2900	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos Federal (14,05%) R\$ 1,17 Estadual (18,00%) R\$ 1,50 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48109290	0500	5405	FL	6,0000	1,3900	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal R\$ 144,17 Estadual R\$ 168,54 Municipal R\$ 0,00 TERMO 010/2021 T A 004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.065.869 SÉRIE 001 FOLHA 4/5	 CHAVE DE ACCESSO 3523 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0658 6910 0065 8414 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232310874608 28/12/2023 15:04:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDL	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
153	PAPEL DUPLEX COLOR SET - 48X66 Val Aprox Tributos Federal (14,05%) R\$ 0,83 Estadual (18,00%) R\$ 1,06 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48109290	0102	5102	FL	6,0000	0,9800	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PLACA E V A - LISO - CORES DIVERSAS Val Aprox Tributos Federal (14,05%) R\$ 1,85 Estadual (18,00%) R\$ 2,37 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	40029990	0102	5102	UN	6,0000	2,1900	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	REGUA 15CM - CRISTAL - WALEU Val Aprox Tributos Federal (13,45%) R\$ 1,18 Estadual (18,00%) R\$ 1,58 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48202000	0500	5405	UN	10,0000	0,8800	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789729440097	TRANSFERIDOR 180 - WALEU Val Aprox Tributos Federal (18,72%) R\$ 1,79 Estadual (18,00%) R\$ 1,72 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	39261000	0500	5405	UN	6,0000	1,5900	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	PAPEL ALMACO QUADRICULADO Val Aprox Tributos Federal (14,05%) R\$ 0,55 Estadual (18,00%) R\$ 0,70 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48025599	0500	5405	FL	10,0000	0,3900	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193243507	FITA CREPE - 18MM X 50M - TAPEFIX - ADERE 423 Val Aprox Tributos Federal (14,05%) R\$ 5,61 Estadual (18,00%) R\$ 7,18 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48114110	0102	5102	ROL	10,0000	3,9900	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193262461	DUREX 12MM X 50M - ADERE Val Aprox Tributos Federal (14,36%) R\$ 3,58 Estadual (18,00%) R\$ 4,48 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	59061000	0102	5102	RL	10,0000	2,4900	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320355258	DUREX 12MM X 10M - FURUCEL Val Aprox Tributos Federal (14,87%) R\$ 1,10 Estadual (18,00%) R\$ 1,33 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	39191010	0102	5102	UN	10,0000	0,7400	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600169	CLIPES 20 - 500G - 725UN - ACC Val Aprox Tributos Federal (14,62%) R\$ 4,97 Estadual (18,00%) R\$ 6,12 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	83059000	0102	5102	CX	2,0000	16,9900	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899785554159	BLOCO DE ANOTACAO AUTO ADESIVO 76X76CM - AMARELO C/ 100 FLS - VMP Val Aprox Tributos Federal (17,69%) R\$ 2,04 Estadual (18,00%) R\$ 2,07 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48201000	0500	5405	BL	4,0000	2,8800	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898675501150	GRAFITE 20MM - BRW - 2B - 6 MINAS Val Aprox Tributos Federal (13,45%) R\$ 0,28 Estadual (18,00%) R\$ 0,38 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	96092000	0102	5102	UN	1,0000	2,0900	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380060	ELASTICO LATEX - 25G 30UN - MAMUTH Val Aprox Tributos Federal (16,07%) R\$ 0,45 Estadual (18,00%) R\$ 0,50 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	40169990	0102	5102	CX	2,0000	1,3900	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754646	PERCEVEJO LATONADO BRW 100 UNIDADES Val Aprox Tributos Federal (15,40%) R\$ 1,20 Estadual (18,00%) R\$ 1,40 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	73170010	0500	5405	CX	2,0000	3,8800	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	ETIQUETA ESCOLAR C/ 04UN Val Aprox Tributos Federal (13,45%) R\$ 2,38 Estadual (18,00%) R\$ 3,19 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br Versao 23 2 D	48211000	0102	5102	FL	30,0000	0,5900	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos = Federal R\$ 144,17 Estadual R\$ 168,54 Municipal R\$ 0,00 TERMO 010/2021 T A 004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

269

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP  Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.065.869 SÉRIE 001 FOLHA 5/5	 CHAVE DE ACESSO 3523 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0658 6910 0065 8414 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232310874608 28/12/2023 15:04:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDL	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7898119105272	CORRETIVO FITA MASTERPRINT MP436 - 5MM X 6M Val Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 1,68 Estadual (18,00%) R\$ 2,07 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte IBPT/empresometro.com.br Versao 23 2 D	38249929	0102	5102	UN	4,0000	2,8700	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos = Federal: R\$ 144,17 Estadual R\$ 168,54 Municipal R\$ 0,00 TERMO 010/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



270

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Conta destino:	0305 / 003 / 00000613-3

Nome destinatário:	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 936,29

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 15:18:32

Código da operação:	281518
Chave de segurança:	VMPNVMPJGLX5F7TA

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 050/2021 TA 004.
Recurso: Municipal
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

Garça (SP), 11 de dezembro de 2023.

À Patrulha Juvenil de Garça

A Casa Abrigo “Sollar” oferece Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, tem como finalidade 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.

O serviço é garantido 7 dias da semana, ininterruptos (24 horas), e o tempo de permanência dos acolhidos é indeterminado, dependendo do Poder Judiciário e de toda Rede de Garantia de Direitos. Portanto, o SAI oferece serviço de residência, como outra qualquer garantindo os direitos dos acolhidos respaldados e fundamentados pelo ECA.

Como a casa esta com sua capacidade ultrapassada (estamos com 24 acolhidos), temos que nos organizarmos para o próximo ano letivo em relação aos materiais escolares e mochilas para todos, no entanto solicitamos a compra destes para o uso dos acolhidos no ano letivo de 2024.

Sem mais para o momento. Agradecemos a atenção dispendida.

Atenciosamente.

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

Termo de Colaboração nº 010/2023/TA004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP
48.160.337/0001-92 (14) 34061818
Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - Garça/SP

Orçamento

Nº.: 733
Emissão: 20/12/2023
Válido até: 17/01/2024

Página 1 / 2

Cliente : 157 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço : RUA BADEN POWELL 451 -
Documento : 47.645.809/0001-34

Nome Fantasia : NF - 30 DIAS
Bairro/Cidade : WILLIANS/Garça - SP
Telefone : (14) 34711630

Situação : Pendente
CEP : 17400000

Código	Descrição	Marca	UN	Qtde	Vlr. Unit	Desc. Unit	Vlr Total
742832972703	PAPEL SULFITE A-4 - 210MM X 297MM - 100 FLS	CHAMEX	PCT	6,000	4,30	0,00	25,80
7894494552526	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 120G - 50FLS	JANDAIA	PCT	4,000	5,20	0,00	20,80
1229	PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO	VMP	UN	5,000	4,89	0,00	24,45
2050	PAPEL CREPOM COMUM	VMP	UN	8,000	1,59	0,00	12,72
7896644701822	MALETA ESCOLAR POLIONDA - REF.: 205 - AMARELA	POLIBRAS	UN	4,000	12,89	0,00	51,56
7897027293910	PASTA GRAMPO TRILHO - NEW LINE - VERDE	ACP	UN	2,000	1,89	0,00	3,78
7894494000553	BROCHURA CD - 1/4 - 96FLS - STIFF - VERMELHO	JANDAIA	UN	5,000	5,69	0,00	28,45
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	JANDAIA	FL	6,000	0,99	0,00	5,94
7898078319710	ESTOJO REFLEX - PEQUENO DIVERSOS - REF:1428	REFLEX	UN	15,000	5,39	0,00	80,85
7898916814018	COLA LIQUIDA PALHACINHO 40G	PALHACINHO	UN	10,000	1,14	0,00	11,40
7891027120597	LIVRO ATAS - 100FLS	TILIBRA	UN	5,000	18,08	0,00	90,40
7899785556269	CORRETIVO LIQUIDO 18ML - PLANETA VMP	VMP	UN	5,000	1,98	0,00	9,90
7897027211143	PASTA L - TAM. A-4 - 10UN - VERDE	ACP	PCT	1,000	6,79	0,00	6,79
342	CANETA ESF. BIC CRISTAL - AZUL	BIC	UN	10,000	0,99	0,00	9,90
7896303600565	GRAMPO 26/6 - 5000UN - COBREADO - ACC	ACC	CX	2,000	9,88	0,00	19,76
7894494583698	BROCHURAO CD - 96FLS - STIFF - LARANJA	JANDAIA	UN	3,000	9,19	0,00	27,57
7894494000607	BROCHURAO CD - 96FLS - STIFF - AZUL	JANDAIA	UN	1,000	9,19	0,00	9,19
7894494668722	BLOCO P/ FICHARIO BRANCO BASIC ART- 96 FLS	JANDAIA	BL	2,000	7,44	0,00	14,88
7897478405481	PASTA GRAMPO TRILHO - PAPELAO - LARANJA	FRAMA	UN	1,000	7,44	0,00	7,44
7897562223564	PASTA GRAMPO TRILHO - PAPELAO - PRETA	FRAMA	UN	4,000	2,19	0,00	8,76
7897478401001	PASTA ABA-ELASTICO - PAPELAO - LARANJA	FRAMA	UN	1,000	2,88	0,00	2,88
7897562223489	PASTA ABA-ELASTICO - PAPELAO - AMARELA	FRAMA	UN	9,000	2,88	0,00	25,92
7899264352771	CADERNO CARTOGRAFIA CF - S/ SEDA - 96FLS - FORONI	FORONI	UN	6,000	4,99	0,00	29,94
7891153020310	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 15ML - 6 CORES	ACRILEX	CX	6,000	4,49	0,00	26,94
7891153005423	GIZ DE CERA - 12 CORES - CURTOM - ACRILEX	ACRILEX	CX	6,000	5,59	0,00	33,54
7897256242208	LAPIS DE COR - 12 CORES - LINHA ECO	LEONORA	UN	6,000	4,49	0,00	26,94
7891153073224	MASSA DE MODELAR - 12 CORES - ACRILEX SOFT	ACRILEX	CX	6,000	4,59	0,00	27,54
7898119104619	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA MP612	MASTERPRIN T	UN	6,000	1,19	0,00	7,14
7898675500634	BORRACHA BRANCA 40	BRW	UN	10,000	0,42	0,00	4,20
974	APONTADOR C/ DEPOSITO - PEQ.- 362	SERTIC	UN	10,000	0,49	0,00	4,90
7897256254331	PINCEL CHATO CABO LONGO 815-08 LEO & LEO	LEONORA	UN	6,000	1,99	0,00	11,94
843	TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT - MP501/502	MASTERPRIN T	UN	24,000	2,29	0,00	54,96
154	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS	VMP	FL	6,000	1,39	0,00	8,34
153	PAPEL DUPLEX COLOR SET - 48X66	VMP	FL	6,000	0,98	0,00	5,88
401	PLACA E.V.A. - LISO - CORES DIVERSAS	VMP	UN	6,000	2,19	0,00	13,14
723	REGUA 15CM - CRISTAL - WALEU	WALEU	UN	10,000	0,88	0,00	8,80
7897294400097	TRANSFERIDOR 180 - WALEU	WALEU	UN	6,000	1,59	0,00	9,54
735	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO	REVAL	FL	10,000	0,39	0,00	3,90
7896193243507	FITA CREPE - 18MM X 50M - TAPEFIX - ADERE 423	ADERE	ROL	10,000	3,99	0,00	39,90
7896193262461	DUREX 12MM X 50M - ADERE	ADERE	RL	10,000	2,49	0,00	24,90
7899320355258	DUREX 12MM X 10M - EUROCEL	EUROCEL	UN	10,000	0,74	0,00	7,40
7896303600169	CLIPES 2/0 - 500G - 725UN - ACC	ACC	CX	2,000	16,99	0,00	33,98
7899785554159	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTO ADESIVO 7.6X7.6CM - AMARELO C/ 100 FLS - VMP	VMP	BL	4,000	2,88	0,00	11,52
7898675501150	GRAFITE 2.0MM - BRW - 2B - 6 MINAS	BRW	UN	1,000	2,09	0,00	2,09
7898094380060	ELASTICO LATEX - 25G 30UN - MAMUTH	MAMUTH	CX	2,000	1,39	0,00	2,78

Total Líquido: 936,29

Impresso por: PAULO 27/12/2023 10:34:50

Termo de Colaboração nº 010/2023/17004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP
 48.160.337/0001-92 (14) 34061818
 Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - Garça/SP

Orçamento

Nº.: 733
 Emissão: 20/12/2023
 Válido até: 17/01/2024

Cliente : 157 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Endereço : RUA BADEN POWELL 451 -
 Documento : 47.645.809/0001-34

Nome Fantasia : NF - 30 DIAS
 Bairro/Cidade : WILLIANS/Garça - SP
 Telefone : (14) 34711630

Situação : Pendente
 CEP : 17400000

7898936754646	PERCEVEJO LATONADO BRW 100 UNIDADES	BRW	CX	2,000	3,88	0,00	7,76
305	ETIQUETA ESCOLAR C/ 04UN	GRESANFLE XO	FL	30,000	0,59	0,00	17,70
7898119105272	CORRETIVO FITA MASTERPRINT MP436 - 5MM X 6M	MASTERPRIN T	UN	4,000	2,87	0,00	11,48

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

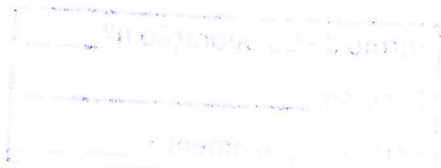
Total Líquido: 936,29

Vendedor: KAIQUE

Condições de Pagamento

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

Observações



Livraria Papeleria Central

VERANISIO ZAGO-ME
PAPELARIA CENTRAL

Rua: Heitor Penteado nº 53 Centro – Garça/ SP
Cep: 17400-092
CNPJ: 47.645.825/0001-27
Inscrição Estadual: 315.008.956.115
FONE (14) 3471-1366

A/C – CASA ABRIGO SOLLAR

<u>QNT.</u>	<u>UNID.</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>MARCA</u>	<u>V.UNIT</u>	<u>V.TOTAL</u>
600	FLS	SULFITE A4 PCT C/ 500 FLS	EXECUTIVE	R\$ 27,50	R\$ 27,50
		SULFITE A4 PCT C/ 100 FLS		R\$ 6,00	R\$ 6,00
8	PCT	SULFITE 40 COM 50 FLS	JANDAIA	R\$ 10,50	R\$ 84,00
50	FLS	SULFITE 40	JANDAIA	R\$ 10,50	R\$ 10,50
4	UN	E.V.A COM GLITER	VMP	R\$ 6,50	R\$ 26,00
1	UN	E.V.A COM GLITER VERMELHO	VMP	R\$ 6,50	R\$ 6,50
8	UN	PAPEL CREPOM	VMP	R\$ 2,20	R\$ 17,60
4	UN	PASTA ESCOLAR COM ALÇA TAMANHO OFICIO	POLIBRAS	R\$ 18,00	R\$ 72,00
2	UN	PASTA (PARA PORTIFOLIO) COM GRAMPO TRILHO COR : VERDE	FRAMA	R\$ 2,90	R\$ 5,80
5	UN	CADERNO DE AGENDA ESCOLAR 96 FLS	JANDAIA	R\$ 6,90	R\$ 34,50
6	UN	CARTOLINA BRANCA		R\$ 1,30	R\$ 7,80
15	UN	ESTOJO UNISSEX		R\$ 9,00	R\$ 135,00
10	UN	COLA BRANCA 90 GR	FRAMA	R\$ 3,20	R\$ 32,00

2021/14004

Termo de Colaboração nº 010

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

275

5	UN	LIVRO ATA 100 FLS	TILIBRA	R\$ 23,00	R\$ 115,00
5	UN	CORRETIVO DE CANETA 7 ML	GRAMPLINE	R\$ 6,50	R\$ 32,50
4	UN	CORRETIVO LIQUIDO	MERCUR	R\$ 4,00	R\$ 16,00
10	UN	PASTA L	ACP	R\$ 1,50	R\$ 15,00
10	UN	CANETA AZUL	BIC	R\$ 1,30	R\$ 13,00
2	CX	GRAMPO TRILHO	GRAMPLINE	R\$ 9,00	R\$ 18,00
3	UN	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA COR LARANJA 96 FLS	JANDAIA	R\$ 12,00	R\$ 36,00
1	UN	CADERNO BRCOHURAO CAPA DURA 96 FLS	JANDAIA	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2	UN	BLOCO DE FOLHAS FICHARIO 80 FLS	FORONI	R\$ 11,50	R\$ 23,00
5	UN	PASTA DE TRILHO (PAPELÃO)	FRAMA	R\$ 2,90	R\$ 14,50
10	UN	PASTA DE ELASTICO COR LARANJA E SORTIDAS (PAPELÃO)	FRAMA	R\$ 3,40	R\$ 34,00
6	UN	CADERNO DE DESENHO DE 96 FLS CAPA DURA	FORONI	R\$ 14,50	R\$ 87,00
6	CX	TINTA GUACHE 6 CORES 15 ML	ACRILEX	R\$ 6,80	R\$ 40,80
6	CX	GIZ DE CERA CURTO 15 CORES	ACRILEX	R\$ 6,40	R\$ 38,40
6	CX	LAPIS DE COR COM 12 CORES	LEOE LEO	R\$ 7,50	R\$ 45,00
6	CX	MASSA DE MODELAR 12 CORES – SOFT	ACRILEX	R\$ 6,80	R\$ 40,80
6	UN	CANETA MARCA TEXTO	CIS	R\$ 3,20	R\$ 19,20
10	UN	BORRACHA RECORD 20	MERCUR	R\$ 1,80	R\$ 18,00
10	UN	APONTADORES COM DEPOSITO	LEO E LEO	R\$ 2,00	R\$ 20,00
6	UN	PINCEIS CHATO Nº 8	KIT	R\$ 3,20	R\$ 19,20
1	CX	TESOURA SEM PONTA C/ 20 UNIDADE	GRAMPLINE	R\$ 4,50	R\$ 90,00
6	UN	PAPEIS CARTÃO COR OPCIONAL		R\$ 1,90	R\$ 11,40
6	UN	PAPEL COLOR SET COR OPCIONAL		R\$ 1,40	R\$ 8,40
10	UN	REGUA 30 CM GROSSA	WALEU	R\$ 3,00	R\$ 30,00

Termo de Colaboração nº 030
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

2021 facel.

6	UN	TRANSFERIDOR 180 °	MAXTRIL	R\$ 2,90	R\$ 17,40
10	UN	FOLHAS QUADRICULADA		R\$ 0,30	R\$ 3,00
10	UN	FITA CREPE 18 MM X 50 MT	ADELBRAS	R\$ 8,50	R\$ 85,00
10	UN	FITA ADESIVADA TRANSPARENTE 48 MM X 45 MT	ADELBRAS	R\$ 8,70	R\$ 87,00
10	UN	FITA ADESIVADA TRANSPARENTE PEQUENA 12 MM X 30 MT	ADELBRAS	R\$ 1,90	R\$ 19,00
2	CX	CLIPS 3/0 COM 50 UNIDADE	BACCHI	R\$ 4,00	R\$ 8,00
4	UN	POST IT BLOCO DE NOTAS 76 MM X 76MM	ADELBRAS	R\$ 5,90	R\$ 23,60
	UN	GRAFITE Nº 2.0	CIS	R\$ 2,80	R\$ 2,80
2	CX	ELASTICO C/30 UNIDADES	MAMUTH	R\$ 1,90	R\$ 3,80
2	CX	PERCEVEJO (TAXINHA) C/ 100 UND	BRW	R\$ 4,90	R\$ 9,80
	UN	ETIQUETA DE NOME DE CADERNO C/ TARJA 60X40 MM		R\$ 0,30	R\$ 0,30

Veranisio Zago – ME

Papelaria Central

Garça, 20 de DEZEMBRO de 2023

Termo de Colaboração nº 030/2021/FA004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
APARECIDA AMARO CANDIDO	354,19	394,90	107.55201.06-7	1.204,48	16/11/2004	01			07/11/2023	J	05153
MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC	1.777,70	0,00	120.99914.99-2	0,00	23/06/2008	01	05		20/11/2023	P3	05153
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	1.517,96	0,00	122.97851.21-0	0,00	05/02/2018	01	05		27/11/2023	P3	05153
ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	2.800,00	0,00	158.41346.65-6	0,00	05/07/2021	01			07/11/2023	J	02515
AMANDA GONCALVES	1.302,00	162,75	212.71607.40-0	0,00	19/09/2023	01			224,00		0,00
ANA LUCIA SIMONATO RODELLA	1.320,00	0,00	236.31755.63-1	0,00	15/08/2022	01			117,18		0,00
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	1.517,96	0,00	129.80562.16-7	0,00	19/12/2012	01			105,60		0,00
ANGELA CRISTINA MENDES CARDOSO	1.320,00	0,00	209.48808.12-2	0,00	17/01/2023	01			121,43		0,00
ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINT	1.708,17	0,00	160.23416.62-5	0,00	21/08/2017	01			105,60		0,00
BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	1.517,96	189,74	207.78136.60-9	0,00	11/10/2023	01			136,65		0,00
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO	3.059,31	0,00	162.53354.83-4	0,00	22/02/2022	01			136,61		0,00
CARINA RAMIREZ LIMA	1.686,62	0,00	209.87647.63-0	0,00	13/06/2011	01			244,74		0,00
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	1.517,96	316,24	203.24651.47-8	0,00	17/08/2023	01			134,92		0,00
CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN	3.089,10	0,00	129.19937.14-8	0,00	01/09/2017	01			146,73		0,00
CLEUZA ALVES DE SOUZA	1.517,96	0,00	126.31707.15-1	0,00	26/05/2014	01			247,13		0,00
		0,00		0,00	118,43				121,44		0,00

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 + A004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ELIANE RAMOS SOARES FELIX	1.872,15	0,00	125.40516.62-0	03/03/2005	01					149,78	05153	0,00
GABRIELA DA SILVA MARIANO	2.146,66	0,00	272.58207.35-5	19/09/2022	01					171,73	05153	0,00
GABRIELA FLÁVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR	2.753,38	0,00	204.93509.04-0	01/02/2023	01					220,27	02516	0,00
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	1.698,01	0,00	271.72990.68-0	08/02/2023	01					135,84	02515	0,00
JULIANA AGUIAR	3.000,00	0,00	180.90242.91-5	01/07/2013	01					240,00	01422	0,00
KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	1.780,00	0,00	167.55333.84-1	21/06/2023	01					142,40	02516	0,00
LUCILIA GONCALVES PEREIRA	1.010,80	0,00	163.58131.80-0	08/05/2023	01					80,86	03331	0,00
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	1.872,15	0,00	127.95927.18-9	10/08/2005	01					149,78	05153	0,00
MARIA ALINE PEREIRA LOPES	2.300,00	0,00	190.41758.71-5	01/09/2014	01					184,00	02394	0,00
MARIA APARECIDA JORGE	1.517,96	0,00	106.10110.92-3	01/03/2008	01					121,44	05143	0,00
MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	4.000,00	0,00	127.49847.18-6	02/01/2017	01					320,01	01231	0,00
NATALIA GABRIELE FERREIRA	2.148,41	0,00	200.81836.69-9	19/05/2014	01					171,87	04110	0,00
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	1.719,52	0,00	165.46707.19-6	09/10/2021	01					137,56	05153	0,00
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	1.872,15	0,00	121.93220.73-7	01/09/2006	01					149,78	05153	0,00
ROSANGELA MONTEIRO	2.245,13	0,00	209.48799.63-8	16/11/2004	01					179,61	05153	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021-1A004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
 HORA: 08:59:41
 PÁG: 0004/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
FABIANO ROBERTO PEDROSO	619,99	310,00	161.62234.91-7	0,00	17/10/2022	07	05	22/11/2023	P3	07311	0,00	
FABIANO ROBERTO PEDROSO			161.62234.91-7	46,49	17/10/2022	07		18,60		07311	0,00	
CLEITON RODRIGUES RAMOS	403,00	77,50	164.47563.50-1	77,50	04/10/2023	07		9,62		07842	0,00	
WALACE HENRIQUE POLICARPO MARTINS	279,00	387,50	166.55829.06-3	49,98	22/05/2023	07		13,34		07311	0,00	
VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA	310,00	387,50	200.81835.32-3	52,31	05/06/2023	07		13,96		07311	0,00	
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	929,99	116,25	228.13293.23-6	69,74	04/10/2023	07	05	20,92		05211	0,00	
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS			228.13293.23-6	0,00	04/10/2023	07		20,92		05211	0,00	
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA	929,99	348,75	237.06011.96-0	0,00	20/03/2023	07	05	25,57		07311	0,00	
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA			237.06011.96-0	69,74	20/03/2023	07		25,57		07311	0,00	
KAUA BIANCHI RIBEIRO	186,00	774,99	269.42029.33-3	72,07	09/01/2023	07		19,21		07311	0,00	
				774,99								

2021 + A ∞

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A ∞

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	155,00	149.35378.45-6	149.35378.45-6	0,00	21,70	21/08/2023	07		21/08/2023	05211	0,00
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI	310,00	161.62438.17-2	161.62438.17-2	0,00	18,60	12/12/2022	07		12/12/2022	04110	0,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	155,00	212.56437.76-1	212.56437.76-1	0,00	15,50	10/07/2023	07		10/07/2023	04110	0,00
ANA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA EUZEBIO	310,00	271.69141.25-1	271.69141.25-1	0,00	18,59	03/08/2022	07		03/08/2022	07842	0,00
BRIAN APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS	310,00	212.05748.61-1	212.05748.61-1	0,00	23,46	08/05/2023	07		08/05/2023	07311	0,00
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	193,75	213.47346.97-1	213.47346.97-1	0,00	19,18	02/08/2023	07		02/08/2023	07311	0,00
CAUE GIL PEREIRA	155,00	164.70845.71-2	164.70845.71-2	0,00	21,70	21/08/2023	07		21/08/2023	07311	0,00
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	103,33	212.01773.90-5	212.01773.90-5	0,00	14,47	21/08/2023	07		21/08/2023	04110	0,00
DEIVID DO PRADO LOPES	38,75	237.29068.00-4	237.29068.00-4	0,00	6,35	22/11/2023	07		22/11/2023	07311	0,00
EDUARDO RODRIGUES QUINI	232,50	212.55684.44-7	212.55684.44-7	0,00	23,25	19/06/2023	07		19/06/2023	07311	0,00
EDUARDO SILVA TEIXEIRA	77,50	212.23676.78-3	212.23676.78-3	0,00	20,15	25/10/2023	07		25/10/2023	05211	0,00
EMILI FELIPE GONCALVES	232,50	161.50278.27-2	161.50278.27-2	0,00	15,75	10/04/2023	07		10/04/2023	07842	0,00
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL	310,00	168.20875.92-5	168.20875.92-5	0,00	24,80	08/05/2023	07		08/05/2023	07311	0,00
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	116,25	148.46729.60-1	148.46729.60-1	0,00	20,93	04/10/2023	07		04/10/2023	05211	0,00
FELIPE MODESTO PEREIRA	116,25	236.43820.49-2	236.43820.49-2	0,00	20,92	04/10/2023	07		04/10/2023	05211	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso:
 Forma de pagamento:

2021
 A 004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000502 973501792310 207683050842 764580900011
 85860000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO 929,99	77,50	142.80619.68-5 0,00	25/10/2023	07	25/10/2023	07		20,15	05211 0,00	
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA 619,99	129,16	238.32420.89-0 0,00	02/08/2023	07	02/08/2023	07		14,98	04110 0,00	
GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA 929,99	271,25	237.35312.10-8 0,00	05/06/2023	07	05/06/2023	07		24,02	07311 0,00	
GABRIEL INACIO RIBEIRO 929,99	426,25	213.24625.15-7 0,00	23/01/2023	07	23/01/2023	07		27,13	05211 0,00	
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES 929,99	348,75	213.12084.31-8 0,00	10/04/2023	07	10/04/2023	07		25,58	04110 0,00	
GABRIEL MIGUEL GONCALVES 619,99	155,00	213.87932.33-2 0,00	10/07/2023	07	10/07/2023	07		15,50	04110 0,00	
GABRIEL ROCHA ANTONIO 279,00	38,75	162.50286.90-0 0,00	22/11/2023	07	22/11/2023	07		6,36	07842 0,00	
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO 929,99	155,00	238.24967.26-6 0,00	21/08/2023	07	21/08/2023	07		21,69	05211 0,00	
GUILHERME ANTONIO GONCALVES 862,99	193,75	132.33964.52-7 0,00	02/08/2023	07	02/08/2023	07		21,14	07311 0,00	
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO 929,99	310,00	163.06838.03-2 0,00	08/05/2023	07	08/05/2023	07		24,80	07311 0,00	
GUILHERME VIANA PINTO 929,99	348,75	269.27549.10-0 0,00	20/03/2023	07	20/03/2023	07		25,57	07311 0,00	
GUSTAVO HENRIQUE CARIGI 619,99	258,33	163.04127.87-2 0,00	06/03/2023	07	06/03/2023	07		17,57	07842 0,00	
HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO 712,99	77,50	237.86010.61-3 0,00	08/11/2023	07	08/11/2023	07		15,80	07311 0,00	
IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN 929,99	348,75	163.33868.26-5 0,00	20/03/2023	07	20/03/2023	07		25,58	07311 0,00	
ITALO RODRIGO DE ARAUJO LHAMAS 619,99	284,16	117.57599.39-2 0,00	08/02/2023	07	08/02/2023	07		18,09	07842 0,00	

2021 f a 004

Termo de Colaboração nº 010/2021 f a 004
 Recurso:
 Forma de pagamento:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
JOAO VITOR DA SILVA SOARES 619,99	284,16	236.68277.11-3 0,00	23,01/2023	46,49	07			04110	18,08	0,00
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA 929,99	271,25	220.21183.38-5 0,00	22/05/2023	69,74	07			07311	24,02	0,00
KAIKI ALVARES DOS SANTOS 712,99	77,50	162.77766.86-5 0,00	08/11/2023	53,47	07			07842	15,81	0,00
KAIQUE ALVINO RODRIGUES 831,99	348,75	238.22909.45-5 0,00	20/03/2023	62,39	07			07311	23,61	0,00
KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS 279,00	38,75	163.07029.61-8 0,00	22/11/2023	20,92	07			07311	6,36	0,00
KAUE DE CARVALHO GUIMARAES 929,99	271,25	201.67051.44-4 0,00	05/06/2023	69,74	07			05211	24,03	0,00
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO 619,99	206,66	164.89775.17-5 0,00	08/05/2023	46,49	07			04110	16,54	0,00
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO 929,99	155,00	238.92306.68-7 0,00	13/09/2023	69,74	07			07311	21,69	0,00
LEONARDO HENRIQUE DOURADO GOMES 929,99	426,25	271.52730.85-2 0,00	23/01/2023	69,74	07			07311	27,12	0,00
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO 929,99	77,50	164.83086.91-2 0,00	25/10/2023	69,74	07			05211	20,15	0,00
LORENA DA SILVA ALCANTARA 619,99	284,16	270.19768.27-5 0,00	23/01/2023	46,49	07			04110	18,08	0,00
LUCAS DOS SANTOS GONCALVES 764,99	155,00	164.68201.11-0 0,00	21/08/2023	57,37	07			07311	18,40	0,00
LUCAS GABRIEL REIS CLARO 279,00	38,75	164.75499.68-5 0,00	22/11/2023	20,92	07			07311	6,36	0,00
LUCAS TOBIAS DURAN 929,99	271,25	238.04769.72-8 0,00	05/06/2023	69,74	07			07842	24,02	0,00
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES 929,99	232,50	165.04998.38-9 0,00	10/07/2023	69,74	07			07311	23,25	0,00

Termo de Colaboração nº 010
 Recurso:
 Forma de pagamento:

2021 FA 004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
 HORA: 08:59:41
 PÁG: 0009/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUIZ GUSTAVO ROLDAO	929,99	193,75	236.39422.48-8	0,00	02/08/2023	07	07311				22,47	07311	0,00
LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	929,99	155,00	228.02397.02-7	0,00	21/08/2023	07	04110				21,69	04110	0,00
MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	279,00	38,75	214.00890.34-0	0,00	22/11/2023	07	07311				6,36	07311	0,00
MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	929,99	232,50	165.04197.34-3	0,00	10/07/2023	07	07311				23,25	07311	0,00
MARIA EDUARDA BONFIM ROCHA	929,99	426,25	165.08574.69-9	0,00	23/01/2023	07	05211				27,13	05211	0,00
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	619,99	155,00	213.82955.82-2	0,00	10/07/2023	07	04110				15,50	04110	0,00
MARIA VITORIA SILVA VASQUES	929,99	116,25	164.62828.70-7	0,00	09/10/2023	07	04110				20,93	04110	0,00
MATEUS DA SILVA VELOZO	929,99	271,25	168.23005.20-4	0,00	22/05/2023	07	07842				24,03	07842	0,00
MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	929,99	116,25	164.82775.37-4	0,00	04/10/2023	07	05211				20,93	05211	0,00
MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	712,99	77,50	228.03001.92-5	0,00	08/11/2023	07	07311				15,80	07311	0,00
MURILLO ALVES NOVAES	619,99	310,00	166.71885.16-9	0,00	22/08/2022	07	04110				18,60	04110	0,00
NICOLE TERASSI RODRIGUES	619,99	155,00	213.89663.12-6	0,00	10/07/2023	07	04110				15,50	04110	0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS DE MORAES	929,99	465,00	271.72272.57-4	0,00	09/01/2023	07	07311				27,89	07311	0,00
PEDRO HENRIQUE MIRANDA	929,99	426,25	166.86793.00-1	0,00	23/01/2023	07	05211				27,13	05211	0,00
RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	929,99	155,00	145.93281.59-4	0,00	13/09/2023	07	07311				21,70	07311	0,00

2021 1A004

Termo de Colaboração nº 939
 Recurso:
 Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
 HORA: 08:59:41
 PÁG: 0010/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
 858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
 TOMADOR/ OBRÁ: INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS	38,75	310,00	166.51331.14-1	0,00	22/11/2023	07			22/11/2023	07311
RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	38,75	310,00	166.38531.36-1	0,00	22/11/2023	07			22/11/2023	07311
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA	310,00	310,00	168.31416.11-0	0,00	08/05/2023	07			08/05/2023	07311
RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO	232,50	310,00	166.20363.47-5	0,00	19/06/2023	07			19/06/2023	07311
SABRINA MEIRE GUIMARAES	193,75	310,00	166.89462.02-2	0,00	14/08/2023	07			14/08/2023	04110
SAMARA FARIA VARGAS	116,25	310,00	151.67655.99-8	0,00	04/10/2023	07			04/10/2023	05211
STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	129,16	310,00	238.31573.64-2	0,00	02/08/2023	07			02/08/2023	07311
TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	155,00	310,00	166.44620.76-1	0,00	13/09/2023	07			13/09/2023	07311
TIAGO AURELIO SIMAN	310,00	310,00	166.97753.94-4	0,00	12/12/2022	07			12/12/2022	04110
VINICIUS EDUARDO GONCALVES	129,16	310,00	166.71133.25-6	0,00	02/08/2023	07			02/08/2023	04110
VINICIUS GONCALVES DA SILVA	426,25	310,00	237.17067.65-2	0,00	23/01/2023	07			23/01/2023	05211
VITORIA REGINA LOPES DOS REIS	232,50	310,00	269.11092.80-7	0,00	10/04/2023	07			10/04/2023	07842
WEDSON HENRICO DE BRITO SOARES	465,00	310,00	267.83469.58-0	0,00	09/01/2023	07			09/01/2023	07311
YURI MANSANO OKUMURA	831,99	310,00	270.11883.99-7	0,00	09/05/2023	07			09/05/2023	05211

Termo de Colaboração nº 629310/2021 + A 004

Recurso:
 Forma de pagamento:

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 21.291,04 4.898,61 10.155,40 6.672,30 0,00
 124.066,96

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:59:41
PÁG: 0011/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

Nº ARQUIVO: HZvOtmMw15n0000-5
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: M9hm1yqo14x0000-8

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 17400-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	62.653,32	1.063,63	62.653,32	1.204,48
07	84	60.586,97	18.160,77	61.413,64	3.694,13
TOTAIS:	117	123.240,29	19.224,40	124.066,96	4.898,61

Termo de Colaboração nº 010
Recurso:
Forma de pagamento:

2020 1A004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:59:41
PÁG: 0012/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000502 973501792310 207683050842 764580900011
858600000152 749501792314 207683050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: M9hmlyqol4x0000-8 N° ARQUIVO: HzvOtmMw15n0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8800600

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% 62.653,32 FGTS - 2% 60.586,97
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.063,63 18.160,77

QUANTIDADE TRABALHADORES 33 81

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.097,35	0,00	0,00	0,00	5.097,35
1.574,95	0,00	0,00	0,00	1.574,95

Termo de Colaboração nº 010
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

2023 11 004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:59:41
PÁG: 0013/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: M9hm1yqcl4x0000-8 N° ARQUIVO: HzvOtmMw15n0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 TELEFONE: 0014 3471 1630 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.830.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.155.40
SALÁRIO FAMÍLIA: 325.02 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	3	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Termo de Colaboração nº 010
Recursos:
Forma de pagamento:

2021 FA 004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0001/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA			122.97851.21-0	05/02/2018	01	05	27/11/2023 P3	05153
1.653,90	791,45		0,00	129,05			195,63	0,00
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA			122.97851.21-0	05/02/2018	01		02/12/2023 Z5	05153
MARA SILVA			126.13855.15-2	02/12/2023	01		08/12/2023 J	05153
354,19	0,00		0,00	26,56			28,34	0,00
ANA LUCIA SIMIONATO RODELLA			236.31755.63-1	15/08/2022	01		08/12/2023 J	04110
396,00	550,00		1.210,00	120,45			75,68	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023 FA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0002/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	1.457,68	850,16	160.23416.62-5 1.754,81	21/08/2017 252,76	01		08/12/2023 I1 0,00	05153 0,00
NATALIA GABRIELE FERREIRA	4.081,98	1.253,24	200.81836.69-9 179,03	19/05/2014 423,76	01		30/12/2023 I1 0,00	04110 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2024 / FA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0003/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CB0 JAM
ADRIELE MONIQUE PASCHOAL			137.29504.28-1	14/12/2023	01			05153
883,79	126,50		0,00	66,28			80,83	0,00
ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI			158.41346.65-6	05/07/2021	01			02515
2.800,00	1.400,00		0,00	244,99			336,00	0,00
AMANDA GONCALVES			212.71607.40-0	19/09/2023	01			03331
1.302,00	162,75		0,00	99,00			117,18	0,00
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE			129.80562.16-7	19/12/2012	01			05143
1.990,21	758,98		0,00	160,93			219,94	0,00
ANGELA CRISTINA MENDES CARDOSO			209.48808.12-2	17/01/2023	01			05143
1.320,00	660,00		0,00	100,62			158,40	0,00
BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO			207.78136.60-9	11/10/2023	01			05153
1.541,57	189,75		0,00	120,56			138,50	0,00
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO			162.53354.83-4	22/02/2022	01			02515
2.906,35	1.376,69		0,00	257,76			342,64	0,00
CARINA RAMIREZ LIMA			209.87647.63-0	13/06/2011	01			05132
1.855,28	758,98		0,00	148,79			209,14	0,00
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA			203.24651.47-8	17/08/2023	01			05153
1.517,96	316,24		0,00	118,43			146,73	0,00
CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN			129.19937.14-8	01/09/2017	01			01311
3.089,10	1.544,55		0,00	279,69			370,70	0,00
CLEUZA ALVES DE SOUZA			126.31707.15-1	26/05/2014	01			05153
1.683,25	758,98		0,00	133,31			195,38	0,00
ELIANE RAMOS SOARES FELIX			125.40516.62-0	03/03/2005	01			05153
1.872,15	868,70		0,00	150,31			219,27	0,00
GABRIELA DA SILVA MARIANO			272.58207.35-5	19/09/2022	01			05153
1.839,99	919,99		0,00	147,41			220,79	0,00
GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR			204.93509.04-0	01/02/2023	01			02516
2.753,38	1.261,96		0,00	239,40			321,22	0,00
GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES			162.45319.77-4	14/12/2023	01			05153
860,18	126,50		0,00	64,51			78,93	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 + AAC 4
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0004/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO			271.72990.68-0	08/02/2023	01			02515
2.169,68	778,26		0,00	177,09			235,83	0,00
JULIANA AGUIAR			180.90242.91-5	01/07/2013	01			01422
3.000,00	1.500,00		0,00	268,99			360,00	0,00
KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA			167.55333.84-1	21/06/2023	01			02516
1.780,00	445,00		0,00	142,02			178,00	0,00
LUCILIA GONCALVES PEREIRA			163.58131.80-0	08/05/2023	01			03331
1.010,80	336,94		0,00	75,81			107,81	0,00
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN			127.95927.18-9	10/08/2005	01			05153
1.872,15	836,29		0,00	150,31			216,68	0,00
MARIA ALINE PEREIRA LOPES			190.41758.71-5	01/09/2014	01			02394
2.300,00	1.150,00		0,00	188,82			276,00	0,00
MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC			120.99914.99-2	23/06/2008	01			05153
252,99	709,46		0,00	18,97			77,00	0,00
MARIA APARECIDA JORGE			106.10110.92-3	01/03/2008	01			05143
1.517,96	758,98		0,00	118,43			182,16	0,00
MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO			127.49847.18-6	02/01/2017	01			01231
4.000,00	2.000,00		0,00	396,17			480,01	0,00
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS			165.46707.19-6	09/10/2021	01			05153
1.921,07	778,55		0,00	154,71			215,96	0,00
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES			121.93220.73-7	01/09/2006	01			05153
1.872,15	893,92		0,00	150,31			221,29	0,00
ROSANGELA MONTEIRO			209.48799.63-8	16/11/2004	01			05153
2.007,78	876,76		0,00	162,52			230,76	0,00
SILVIA HELENA DOS SANTOS			165.48268.72-6	11/11/2006	01			05153
2.118,07	811,12		0,00	172,44			234,33	0,00
THAIS NOGUEIRA FERREIRA			140.14688.84-0	03/07/2023	01			04110
1.320,00	330,00		0,00	100,62			132,01	0,00
VANESSA CRISTINA CAZONATO			165.49090.88-2	15/02/2022	01			05153
1.872,15	843,03		0,00	150,31			217,21	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023 / FA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

299

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0005/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SAMARA FARIA VARGAS			151.67655.99-8	04/10/2023	07		11/12/2023 J	05211
	341,00	0,00	0,01				6,83	0,00
BRIAN APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS			212.05748.61-1	08/05/2023	07		19/12/2023 J	07311
	588,99	309,99	0,01				17,98	0,00
EDUARDO RODRIGUES QUINI			212.55684.44-7	19/06/2023	07		07/12/2023 J	07311
	217,00	155,00	387,50				7,45	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0006/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA EDUARDA BONFIM ROCHA 712,99	426,24	165.08574.69-9 0,01	23/01/2023 53,47	07		23/12/2023 I3 0,00	05211 0,00
MURILLO ALVES NOVAES 454,66	309,99	166.71885.16-9 0,01	22/08/2022 34,09	07		22/12/2023 I3 0,00	04110 0,00
PEDRO HENRIQUE MIRANDA 712,99	426,24	166.86793.00-1 0,01	23/01/2023 53,47	07		23/12/2023 I3 0,00	05211 0,00
GABRIEL INACIO RIBEIRO 712,99	426,24	213.24625.15-7 0,01	23/01/2023 53,47	07		23/12/2023 I3 0,00	05211 0,00
VINICIUS GONCALVES DA SILVA 712,99	426,24	237.17067.65-2 0,01	23/01/2023 53,47	07		23/12/2023 I3 0,00	05211 0,00
WEDSON HENRICO DE BRITO SOARES 279,00	387,49	267.83469.58-0 852,49	09/01/2023 84,85	07		09/12/2023 I3 0,00	07311 0,00
LEONARDO HENRIQUE DOURADO GOMES 712,99	426,24	271.52730.85-2 0,01	23/01/2023 53,47	07		23/12/2023 I3 0,00	07311 0,00
ANA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA EUZEBIO 62,00	258,32	271.69141.25-1 0,01	03/08/2022 4,65	07		03/12/2023 I3 0,00	07842 0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS DE MORAES 279,00	387,49	271.72272.57-4 0,01	09/01/2023 20,92	07		09/12/2023 I3 0,00	07311 0,00

Termo de Colaboração nº 010 / 2024: F.A.C.C.H
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0007/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA 929,99	155,00	149.35378.45-6 0,00	21/08/2023 69,74	07		21,70	05211 0,00
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI 619,99	309,99	161.62438.17-2 0,00	12/12/2022 46,49	07		18,60	04110 0,00
ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS 774,99	77,50	212.22081.02-6 0,00	06/12/2023 58,12	07		17,05	05211 0,00
ALISSON APARECIDO DOS SANTOS 403,00	0,00	212.20104.65-7 0,00	18/12/2023 30,22	07		8,07	05211 0,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO 619,99	155,00	212.56437.76-1 0,00	10/07/2023 46,49	07		15,50	04110 0,00
BEATRIZ REGINA BRAGANTI 516,66	51,67	212.53517.60-8 0,00	06/12/2023 38,74	07		11,37	04110 0,00
CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO DA S 774,99	77,50	164.80895.61-5 0,00	06/12/2023 58,12	07		17,05	05211 0,00
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ 862,99	193,75	213.47346.97-1 0,00	02/08/2023 64,72	07		21,14	07311 0,00
CAUE GIL PEREIRA 929,99	155,00	164.70845.71-2 0,00	21/08/2023 69,74	07		21,70	07311 0,00
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS 575,32	103,33	212.01773.90-5 0,00	21/08/2023 43,14	07		13,58	04110 0,00
DEIVID DO PRADO LOPES 929,99	38,75	237.29068.00-4 0,00	22/11/2023 69,74	07		19,37	07311 0,00
EDUARDO SILVA TEIXEIRA 929,99	77,50	212.23676.78-3 0,00	25/10/2023 69,74	07		20,15	05211 0,00
EMILI FELIPE GONCALVES 575,32	232,49	161.50278.27-2 0,00	10/04/2023 43,14	07		16,16	07842 0,00
ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA 619,99	77,50	238.42582.36-2 0,00	11/12/2023 46,49	07		13,94	07311 0,00
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL 929,99	309,99	168.20875.92-5 0,00	08/05/2023 69,74	07		24,80	07311 0,00

Termo de Colaboração nº 010
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

12021 FA 004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0008/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR		148.46729.60-1	04/10/2023	07				05211
828,99	116,25	0,00	62,17			18,91	0,00	0,00
FABIANO ROBERTO PEDROSO		161.62234.91-7	17/10/2022	07				07311
743,99	309,99	0,00	55,79			21,08	0,00	0,00
FELIPE MODESTO PEREIRA		236.43820.49-2	04/10/2023	07				05211
862,99	116,25	0,00	64,72			19,58	0,00	0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO		142.80619.68-5	25/10/2023	07				05211
929,99	77,50	0,00	69,74			20,15	0,00	0,00
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA		238.32420.89-0	02/08/2023	07				04110
619,99	129,17	0,00	46,49			14,98	0,00	0,00
GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA		237.35312.10-8	05/06/2023	07				07311
929,99	271,24	0,00	69,74			24,02	0,00	0,00
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES		213.12084.31-8	10/04/2023	07				04110
929,99	348,74	0,00	69,74			25,58	0,00	0,00
GABRIEL MIGUEL GONCALVES		213.87932.33-2	10/07/2023	07				04110
619,99	155,00	0,00	46,49			15,50	0,00	0,00
GABRIEL ROCHA ANTONIO		162.50286.90-0	22/11/2023	07				07842
929,99	38,75	0,00	69,74			19,38	0,00	0,00
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO		238.24967.26-6	21/08/2023	07				05211
929,99	155,00	0,00	69,74			21,69	0,00	0,00
GUILHERME ANTONIO GONCALVES		132.33964.52-7	02/08/2023	07				07311
512,99	193,75	0,00	38,47			14,14	0,00	0,00
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO		163.06838.03-2	08/05/2023	07				07311
929,99	309,99	0,00	69,74			24,80	0,00	0,00
GUILHERME VIANA PINTO		269.27549.10-0	20/03/2023	07				07311
929,99	348,74	0,00	69,74			25,57	0,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE CARIGI		163.04127.87-2	06/03/2023	07				07842
619,99	258,33	0,00	46,49			17,57	0,00	0,00
HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO		237.86010.61-3	08/11/2023	07				07311
929,99	77,50	0,00	69,74			20,14	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 + A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0009/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN		163.33868.26-5	20/03/2023	07				07311
929,99	348,74	0,00	69,74			25,58	0,00	
ITALO RODRIGO DE ARAUJO LHAMAS		117.57599.39-2	08/02/2023	07				07842
619,99	284,16	0,00	46,49			18,09	0,00	
JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA		163.06192.80-9	13/12/2023	07				07311
557,99	77,50	0,00	41,84			12,71	0,00	
JOAO VITOR DA SILVA SOARES		236.68277.11-3	23/01/2023	07				04110
619,99	284,16	0,00	46,49			18,08	0,00	
JOAO VITOR SOUZA AMORIM		163.08707.57-1	06/12/2023	07				05211
774,99	77,50	0,00	58,12			17,05	0,00	
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA		220.21183.38-5	22/05/2023	07				07311
929,99	271,24	0,00	69,74			24,02	0,00	
KAIKI ALVARES DOS SANTOS		162.77766.86-5	08/11/2023	07				07842
929,99	77,50	0,00	69,74			20,15	0,00	
KAIQUE ALVINO RODRIGUES		238.22909.45-5	20/03/2023	07				07311
929,99	271,24	0,00	69,74			24,02	0,00	
KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS		163.07029.61-8	22/11/2023	07				07311
929,99	38,75	0,00	69,74			19,38	0,00	
KAUAN GOMES VIEIRA		228.04293.25-3	11/12/2023	07				07842
619,99	77,50	0,00	46,49			13,94	0,00	
KAUE DE CARVALHO GUIMARAES		201.67051.44-4	05/06/2023	07				05211
862,99	271,24	0,00	64,72			22,69	0,00	
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO		164.89775.17-5	08/05/2023	07				04110
619,99	206,67	0,00	46,49			16,54	0,00	
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO		238.92306.68-7	13/09/2023	07				07311
862,99	155,00	0,00	64,72			20,35	0,00	
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO		164.83086.91-2	25/10/2023	07				05211
925,99	77,50	0,00	69,44			20,07	0,00	
LORENA DA SILVA ALCANTARA		270.19768.27-5	23/01/2023	07				04110
575,32	284,16	0,00	43,14			17,18	0,00	

Termo de Colaboração nº 910 / 2021 FA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0010/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA			238.53663.04-0		06/12/2023	07		05211
774,99	77,50	0,00			58,12		17,04	0,00
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS			228.13293.23-6		04/10/2023	07		05211
929,99	116,25	0,00			69,74		20,92	0,00
LUCAS DOS SANTOS GONCALVES			164.68201.11-0		21/08/2023	07		07311
795,99	155,00	0,00			59,69		19,02	0,00
LUCAS GABRIEL REIS CLARO			164.75499.68-5		22/11/2023	07		07311
929,99	38,75	0,00			69,74		19,38	0,00
LUCAS TOBIAS DURAN			238.04769.72-8		05/06/2023	07		07842
929,99	271,24	0,00			69,74		24,02	0,00
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES			165.04998.38-9		10/07/2023	07		07311
929,99	232,50	0,00			69,74		23,25	0,00
LUIS GUILHERME DUARTE PAES			164.79984.79-0		06/12/2023	07		05211
774,99	77,50	0,00			58,12		17,05	0,00
LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA			164.91752.24-1		11/12/2023	07		05211
619,99	77,50	0,00			46,49		13,95	0,00
LUIZ GUSTAVO ROLDAO			236.39422.48-8		02/08/2023	07		07311
929,99	193,75	0,00			69,74		22,47	0,00
LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS			228.02397.02-7		21/08/2023	07		04110
929,99	155,00	0,00			69,74		21,69	0,00
MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS			164.88100.68-9		13/12/2023	07		05211
557,99	77,50	0,00			41,84		12,71	0,00
MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR			214.00890.34-0		22/11/2023	07		07311
929,99	38,75	0,00			69,74		19,38	0,00
MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI			165.04197.34-3		10/07/2023	07		07311
929,99	232,50	0,00			69,74		23,25	0,00
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA			213.82955.82-2		10/07/2023	07		04110
619,99	155,00	0,00			46,49		15,50	0,00
MARIA VITORIA SILVA VASQUES			164.62828.70-7		09/10/2023	07		04110
929,99	116,25	0,00			69,74		20,93	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0011/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MATEUS DA SILVA VELOZO		168.23005.20-4	22/05/2023	07			07842
929,99	271,24	0,00	69,74			24,03	0,00
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO		236.38568.79-9	06/12/2023	07			05211
774,99	77,50	0,00	58,12			17,04	0,00
MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA		164.82775.37-4	04/10/2023	07			05211
929,99	116,25	0,00	69,74			20,93	0,00
MATHEUS MARCELO DA ROCHA NASCIMENTO		164.84272.22-1	18/12/2023	07			05211
403,00	0,00	0,00	30,22			8,07	0,00
MATHEUS SAMPAIO FERREIRA		228.03001.92-5	08/11/2023	07			07311
929,99	77,50	0,00	69,74			20,14	0,00
NICOLE TERASSI RODRIGUES		213.89663.12-6	10/07/2023	07			04110
619,99	155,00	0,00	46,49			15,50	0,00
PAOLA DOS SANTOS POLESÍ		168.45381.96-9	06/12/2023	07			04110
516,66	51,67	0,00	38,74			11,37	0,00
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA		237.06011.96-0	20/03/2023	07			07311
929,99	348,74	0,00	69,74			25,57	0,00
RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO		145.93281.59-4	13/09/2023	07			07311
929,99	155,00	0,00	69,74			21,70	0,00
RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS		166.51331.14-1	22/11/2023	07			07311
929,99	38,75	0,00	69,74			19,38	0,00
RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO		166.38531.36-1	22/11/2023	07			07311
929,99	38,75	0,00	69,74			19,38	0,00
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA		168.31416.11-0	08/05/2023	07			07311
929,99	309,99	0,00	69,74			24,80	0,00
RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO		166.20363.47-5	19/06/2023	07			07311
929,99	232,50	0,00	69,74			23,25	0,00
SABRINA MEIRE GUIMARAES		166.89462.02-2	14/08/2023	07			04110
929,99	193,75	0,00	69,74			22,48	0,00
SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO		166.55223.35-1	13/12/2023	07			05211
557,99	77,50	0,00	41,84			12,71	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023/FA004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0012/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
	BASE CÁL PREV SOCIAL							
SARA COUTO DO PRADO		213.46377.28-8	18/12/2023	07				04110
403,00	0,00	0,00	30,22			8,07	0,00	
STHEFFANY CAZONATO DA SILVA		238.31573.64-2	02/08/2023	07				07311
619,99	129,17	0,00	46,49			14,98	0,00	
TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO		166.44620.76-1	13/09/2023	07				07311
929,99	155,00	0,00	69,74			21,70	0,00	
TIAGO AURELIO SIMAN		166.97753.94-4	12/12/2022	07				04110
716,43	309,99	0,00	53,73			20,53	0,00	
VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR		270.06873.10-5	13/12/2023	07				07311
557,99	77,50	0,00	41,84			12,70	0,00	
VINICIUS EDUARDO GONCALVES		166.71133.25-6	02/08/2023	07				04110
530,66	129,17	0,00	39,79			13,20	0,00	
VITORIA REGINA LOPES DOS REIS		269.11092.80-7	10/04/2023	07				07842
619,99	232,49	0,00	46,49			17,04	0,00	
YURI MANSANO OKUMURA		270.11883.99-7	08/05/2023	07				05211
795,99	232,49	0,00	59,69			20,56	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
135.753,00	44.812,18	4.383,93	11.097,78			8.411,42		0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0013/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: P2Ua7hIX1JV0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: AEBvJHTzCNS0000-2
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

UF: SP

CEP: 17400-000

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	59.634,10	25.620,33	65.173,76	3.143,84
07	95	65.939,63	13.613,96	70.579,24	1.240,09
TOTAIS:	130	125.573,73	39.234,29	135.753,00	4.383,93

Termo de Colaboração nº 010
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

12021 FA004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0014/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000681 203501792403 107684050840 764580900011
858300000157 910701792404 107684050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: P2Ua7hIX1JV0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: AEBvJHTzCN50000-2
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

UF: SP

CEP: 17400-000

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	59.634,10	65.939,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	25.620,33	13.613,96
QUANTIDADE TRABALHADORES	33	86

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.820,35	0,00	0,00	0,00	6.820,35
1.591,07	0,00	0,00	0,00	1.591,07

Termo de Colaboração nº 010/2021/FA004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 10:29:16
PÁG : 0015/0015

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: P2Ua7hIX1JV0000-6 N° ARQUIVO: AebvJHTzCN50000-2
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 TELEFONE: 0014 3471 1630 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.782.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.097.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 315.05 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 2 I2: 0 I3: 9 I4: 0 I5: 0 J : 5 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 1 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0 Z6: 0

Termo de Colaboração nº 020/2024
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

020/2024

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/01/2024 a 09/02/2024

Certificação Número: 2024011108194870524809

Informação obtida em 12/01/2024 14:18:33

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

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 / FA 004
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 08:04:33 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **477D.A071.224C.260E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 FA 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°: 62771750/2023
Expedição: 09/11/2023, às 16:31:14
Validade: 07/05/2024 - 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 n°	010/2023 FA004
Recurso:	
Forma de pagamento:	



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES DEVIDOS EM ENCARGOS

No dia 28/12/2023 foi enviado da conta 1162-5 (CA) para conta 480-7 (PJ) o valor de R\$ 2.235,24 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao pagamento do INSS da competência 12/2023, porém ao aferir a folha de pagamento do mês de dezembro o valor correspondente ao recolhimento era de R\$ 3.342,45 (três mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), entre INSS E IR, conforme demonstrada nas guias de pagamento. A diferença de R\$ 1.107,21 (mil cento e sete reais e vinte e um centavos), foi transferida em 11/01/2024.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº	030
Recurso:	
Forma de pagamento:	

120217A004



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-SEMPRESTRAL TIPO DE CONCESSÃO: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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.

Número de atendidos:	24
Mês/atividade:	Dezembro
Programadas:	24
Executadas:	39

Handwritten signature and 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

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: Dezembro/2023

Número de atendidos: 24

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.

cad. e



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 **ocorreram 8** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **42 (quarenta e dois)** 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 48 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 realizadas 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 **03** festas de aniversário.
4. **Estudo Social:** Este mes foram realizadas **02 visitas** domiciliar, e **03 (tres)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 16 (dezesseis)**, 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

scabon. &
D



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 **02 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 não **houve 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: **02 (dois)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **04 (quatro)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **13 (treze)** 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 **03 (tres)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **23 (vinte e tres)** relatórios.

Handwritten signature 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 **13 (treze)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Este mês não houve a realização de documento.
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, **01 (um)** participa 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 muitas festas devido as férias escolares (Natal, Ano novo, Piscina, pic nic no lago, passeios no comércio, passeios de ônibus, passeios na cidade do papai noel, etc... com muitas guloseimas e brincadeiras). Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(10)**.
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: **02 (duas)**.

Handwritten signature and 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

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 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: **25** contatos; FÓRUM: **14** contatos; SAÚDE: **63** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **09**; CONSELHO TUTELAR: **12** contatos, FUNDO SOCIAL: **18** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**23**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**15**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**04**) contato; Centro de Especialidades (**08**) contatos; Caps Inovare (**10**) contatos; Caps AD (**06**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**07**); Policia militar (**08**); DDM e CIVIL (**03**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **19** 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)** reunião 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;



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

02 faxineiras;
08 cuidadores e 05 auxiliares de cuidadores.

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 entender 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.

Banca de padrinhos para presentes de Natal e realização da Festa de Natal;

Contatos com a Promotoria;

Contatos com a Secretaria da Assistência;

Contatos com Delegacia Civil e Militar;

Contatos com despachante;

Contatos com Imobiliária;

Contatos com Secretaria da Saúde;



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

Dedetização na Casa;

Férias das crianças;

Festas em geral na casa;

Início nova cuidadora na Casa, realização de capacitação;

Participação em audiência sobre acolhidas na Fundação Casa;

Realização de cartinhas de papai noel, juntamente com equipe técnica;

Realização de orçamentos e compras diversas;

Recepção ao Juiz em visita a 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, 04 de janeiro de 2023.

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

Camila Vilas Boas L. e S. dos Santos
Psicóloga
CRP: 06/169418

Gabriela F. Pereira da Silva Siqueira
Assistente Social
CRESS: 59599/SP