



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 17/2024.

Garça (SP), 29 de fevereiro de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Fevereiro/2024 – 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 Fevereiro de 2024 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 5ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	14.395,56

Saldo acumulado	Valor
fev/23	17.791,92

Rendimentos	Valor
Rendimentos	85,2

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
06/02/2024	1692/1	245552	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 1/12	68.739,21	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
05/02/2024	Nf	12256	Bruno Egea Carballal	831,50	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
05/02/2024	Nf	12257	Bruno Egea Carballal	68,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
05/02/2024	Nf	1301	Nova Garça Com de Gas e Agua Ltda	365,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
05/02/2024	Nf	7087	Fernando N. G. Fernandes Frigorifico Me	232,80	Municipal	Gêneros Alimentícios		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Geisiele Lima Mellir	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Cibelli Cristina Veri De Andra	3.105,79	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Rosangela Monteiro Teixeira	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Cleusa Alves De Souza	1.688,69	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Ana Maria Goncalves Bonfante	1.478,62	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Magna Silva de Oliveira Manjol	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Maria Aparecida Jorge	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Natalia Gabriele Ferreira	2.081,51	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Rosangela Das Dores Fernandes	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Silvia Helena Dos Santos	1.478,69	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Eliane Ramos Soares Felix	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Carina Moreno Ramirez	871,51	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Camilla Vilas Boas Dos Santos	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Vanessa Cristina Cazonato	1.750,73	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Adriele Monique Paschoal	1.809,02	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Bianca Rodrigues Nunes Romeiro	1.933,10	Municipal	R.H. (5)		
06/02/2024	Holerite	Jan/24	Rosania Aparecida Dias	492,39	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	fat	35810	Accredito Gestao de Beneficios S.A	6.400,00	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	fat	Jan/24	Life	190,26	Municipal	Utilidades Públicas		
07/02/2024	fat	Jan/24	Life	111,62	Municipal	Utilidades Públicas		
07/02/2024	Nf	84890	Big Mart Centro de Compras Ltda	306,51	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	18293	Supermercados rastelao Ltda	49,98	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	84803	Big Mart Centro de Compras Ltda	287,51	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	84834	Big Mart Centro de Compras Ltda	899,74	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	85054	Big Mart Centro de Compras Ltda	342,10	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	85176	Big Mart Centro de Compras Ltda	636,69	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	85177	Big Mart Centro de Compras Ltda	394,01	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Fatura	fev/24	Servico Autonomo de Aguas e Esgotos	558,04	Municipal	Utilidades Públicas		
07/02/2024	Fatura	Jan/24	Companhia Paulista de Forca e Luz	1.053,97	Municipal	Utilidades Públicas		
07/02/2024	Nf	16	Denise Jacinto Souza	125,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
07/02/2024	Nf	7	Maria Aline Pereira Lopes	970,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
07/02/2024	Nf	980	Bianca Peres Renofio - Farel	2.688,23	Municipal	Medicamentos		
07/02/2024	Recibo		Realize Apoio Administrativo Ltda Me	3.551,03	Municipal	Locação De Imóveis		
07/02/2024	Nf	66064	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	55,10	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
07/02/2024	Guia	Jan/24	Fgts	3.351,07	Municipal	R.H. (5)		
08/02/2024	Guia	Jan/24	Inss	3.170,28	Municipal	R.H. (5)		
09/02/2024	Nf	12385	Bruno Egea Carballal	436,70	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
09/02/2024	Nf	1804	Wellinton Goncalves Moreira - Me	162,00	Municipal	Gêneros Alimentícios		
16/02/2024	Nf	21	Andreia Lima Piola	804,60	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
20/02/2024	Nf	85240	Big Mart Centro de Compras Ltda	1.052,38	Municipal	Gêneros Alimentícios		
20/02/2024	Nf	85241	Big Mart Centro de Compras Ltda	379,30	Municipal	Gêneros Alimentícios		
Total				65.428,05				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	14.395,56
Rend. aplicações	85,20
Rec. repassados	68.739,21
Total de receitas	83.219,97
Despesas	65.428,05
Tarifas Bancárias	-
Saldo	17.791,92
Saldo a transportar	17.791,92

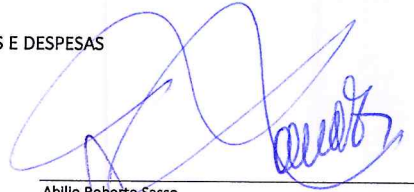
Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	48.875,98	0,00	0,00	48.875,98
Medicamentos	2.688,23	0,00	0,00	2.688,23
Materiais Médicos E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	4.743,02	0,00	0,00	4.743,02
Outros Materiais De Consumo	1.756,30	0,00	0,00	1.756,30
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	1.899,60	0,00	0,00	1.899,60
Locação De Imóveis	3.551,03	0,00	0,00	3.551,03
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	1.913,89	0,00	0,00	1.913,89
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	65.428,05	0,00	0,00	65.428,05

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Municipal	68.739,21	65.428,05

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

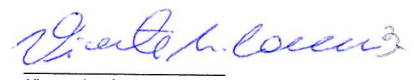
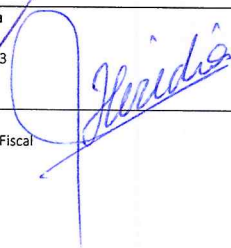
Forma de pagamento: _____



Abilio Roberto Sasso
Responsável

Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 1SP073889/0-3

Oswaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal



Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal



Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
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 005

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/01/2024 ==>

R\$ 14.395,56

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 29/02/2024 ==>

R\$ 17.791,92

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 010/2021 T. A 005

Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

09/02/2024	149375	ENVIO TED	436,70 D <i>Buino Alimentar</i>	7.206,74 C
09/02/2024	149443	ENVIO TED	162,00 D <i>Padaria</i>	7.044,74 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		7.044,74 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		7.044,74 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		7.044,74 C
16/02/2024	161028	ENVIO TEV	804,60 D <i>nutricionista</i>	6.240,14 C
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	<u>1,30 D</u>	6.238,84 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		6.238,84 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		6.238,84 C
20/02/2024	141987	PAG BOLETO	1.052,38 D <i>aquele</i>	5.186,46 C
20/02/2024	142349	PAG BOLETO	379,30 D <i>Alimentares</i>	4.807,16 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 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 030/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 05/03/2024 - 09:15

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	191933	PAG BOLETO	831,50 D Bruno	831,50 D
05/02/2024	192752	PAG BOLETO	68,00 D Bruno	899,50 D
05/02/2024	193542	PAG BOLETO	365,00 D gás	1.264,50 D
05/02/2024	194469	PAG BOLETO	232,80 D Água	1.497,30 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.497,30 C *	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	245552	PAG A FOR	68.739,21 C	68.739,21 C
06/02/2024	151180	ENVIO TED	35.954,63 D Pqto	32.784,58 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		32.784,58 C
07/02/2024	045917	PAG BOLETO	6.400,00 D V. Alimentação	26.384,58 C
07/02/2024	059804	PAG BOLETO	190,26 D life	26.194,32 C
07/02/2024	059970	PAG BOLETO	111,62 D life	26.082,70 C
07/02/2024	060391	PAG BOLETO	306,51 D Alimentação	25.776,19 C
07/02/2024	060582	PAG BOLETO	49,98 D Alimentação	25.726,21 C
07/02/2024	060790	PAG BOLETO	287,51 D Alimentação	25.438,70 C
07/02/2024	061000	PAG BOLETO	899,74 D Água	24.538,96 C
07/02/2024	061193	PAG BOLETO	342,10 D Alimentação	24.196,86 C
07/02/2024	061399	PAG BOLETO	636,69 D Água	23.560,17 C
07/02/2024	061780	PAG BOLETO	394,01 D Alimentação	23.166,16 C
07/02/2024	122945	PAG AGUA	558,04 D SARE	22.608,12 C
07/02/2024	134411	PG LUZ/GAS	1.053,97 D CPFL	21.554,15 C
07/02/2024	106548	ENVIO TED	125,00 D Informática	21.429,15 C
07/02/2024	117741	ENVIO TED	970,00 D Desenvolvimento	20.459,15 C
07/02/2024	132789	ENVIO TED	2.688,23 D Farmácia	17.770,92 C
07/02/2024	132952	ENVIO TED	3.551,03 D Aluguel	14.219,89 C
07/02/2024	070950	ENVIO TEV	55,10 D Roupel	14.164,79 C
07/02/2024	071454	TEV MESM T	3.351,07 D Selo	10.813,72 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		10.813,72 C
08/02/2024	081014	TEV MESM T	3.170,28 D Sinal 12 ^{mo} 33,68	7.643,44 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		7.643,44 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARCA, SP

Código Operação Emissão
0305 0088 05/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6583	1,4639	10,6741	4,31978300	4,34822000

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 Folha
02/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.497,30D	346,250575
Rendimento Bruto no Mês	14.482,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.984,76C	2.986,223382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	1.497,30D	346,250575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

RECEBEMOS DE BRUNO EGEE CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 14/01/2024 - DEST. / REM: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - VALOR TOTAL: RS 831,50		NF-e Nº 000012256 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000012256 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0114 2270 6400 0134 5500 1000 0122 5610 0009 6660 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 135240097203603 14/01/2024 21:09:40
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 14/01/2024
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 21:09:35

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	831,50									

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		831,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00				0,00		0,00		831,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
				0 - REMETENTE										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.T.
33	PRATO PLASTICO 15 CM. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	4,00	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	3,00	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS. BOM+	20052000	0500	5405	UN	4,00	11,5000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT INDESC PC. 100 UNID.	55069900	0102	5102	PA	2,00	19,0000	38,00	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	12,5000	12,50	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
289	MULTI USO GIRASOL 5 LITROS AYLAGE	34029090	0500	5405	UN	1,00	13,0000	13,00	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	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - PRETO REFORCADO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	SABAO LIQUIDO COCO GL 5 LITROS AYLAGE	34025000	0500	5405	UN	1,00	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	DESENGORDURANTE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1,00	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	PAPEL HIGIENICO DUETTO FARDO 16 X 4 RLS.	48181000	0500	5405	PA	2,00	92,0000	184,00	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
687	BOBINA PICOTADA PLASTICA 40X60	39234000	0102	5102	KI	1,00	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**748-X**b
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2024
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 14/01/2024	Numero do Documento 012256/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2024	Nosso Número 24/212443-3
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 831,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,77 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 16,63 APÓS O VENCIMENTO <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>030/2021 T.A 005</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(-) 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:					

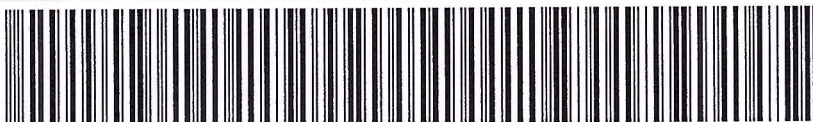
Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12420 12443.330225 10011.211033 1 96170000083150

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2024
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 14/01/2024	Numero do Documento 012256/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2024	Nosso Número 24/212443-3
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 831,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,77 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 16,63 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



CA



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:	74891.12420 12443.330225 10011.211033 1 96170000083150
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 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:	05/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	831,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	831,50
Valor Pago (R\$):	831,50

Data/hora da operação:	05/02/2024 10:57:46
------------------------	---------------------


Código da operação: 036191933
Chave de segurança: 2JCCHL2T3Y3V6WVW

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
AIG CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/01/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 68,00		NF-e Nº 000012257 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 000012257 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0114 2270 6400 0134 5500 1000 0122 5710 0009 6675		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 14/01/2024
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 21:13:31

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	68,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
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 68,00

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	

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	IPÍ
315	SACO ALVEJADO XADREZ NOVA ALIANÇA	53026000	0102	5102	UN	4,00	3,5000	14,00	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
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
846	ALCOOL LÍQUIDO 70 GRAUS 5 LITROS SULMAR	29051100	0102	5102	UN	1,00	35,0000	35,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO DE COLABORACAO 010/2021. T.A. 0004.	



748-X

13

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2024
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 14/01/2024	Numero do Documento 012257/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2024	Nosso Número 24/212451-4
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 68,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 1,36 APÓS O VENCIMENTO <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>050/2021 T.A 009</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(-) 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 Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 12451.430222 10011.211033 1 96170000006800

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2024
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 14/01/2024	Numero do Documento 012257/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2024	Nosso Número 24/212451-4
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 68,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 1,36 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 Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CA



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:	74891.12420 12451.430222 10011.211033 1 96170000006800
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 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:	05/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	68,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	68,00
Valor Pago (R\$):	68,00

Data/hora da operação:	05/02/2024 10:58:19
------------------------	---------------------

Código da operação:	036192752
Chave de segurança:	RK3M829WR041E8A1

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 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Recebemos de NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/01/2024 Dest/Rem: 213-PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 365,00

15

NF-e
Nº 000.001.301
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 000.001.301
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0145 8256 6100 0194 5500 1000 0013 0110 0004 0078

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240144486871 20/01/2024 15:17:09

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
20/01/2024

ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL 451, S/N

BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-066

DATA DA SAÍDA
20/01/2024

MUNICÍPIO
GARCA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:08:49

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 4007 - Valor Original: R\$ 365,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 365,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 05/02/2024
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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSII	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0000000000045	ONIJ GAS GLP P-45 ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	2711910	061	5656	un	1	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 2A-4940

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODULO 55	SERIE 001	NUMERO 000001301	MESANO DA EMISSÃO 01/24	
CHAVE DE ACESSO 3524 0145 8256 6100 0194 5500 1000 0013 0110 0004 0078				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORARIO DO EVENTO 31/01/2024 15:48:44	
EVENTO 110110	DISCRICÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUENCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135240223789133	DATA E HORARIO DO REGISTRO 31/01/2024 15:48:44

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA		CNPJ / CPF 45.825.661/0001-94
ENDEREÇO RUA CORONEL JOAQUIM PIZA 807 null		CEP 17400-084
MUNICÍPIO GARCA	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315118041119
	PHONE FAX (14)99108-3860	
	BAIRRO FERRAROPOLIS	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 213-PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL 451 S/N		CEP 17402-066
MUNICÍPIO GARCA	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PHONE FAX	
	BAIRRO WILLIAMS	

CONDIÇÕES DE USO

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.

Carta de Correcao

CASA ABRIGO - TERMO 010/2021 T.A005

stone**197-1**

19790.00005 18623.328442 97398.092250 1 96170000036500

57

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 05/02/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 20/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 20/01/2024	Carteira/Nosso Número 18623328449739809225	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções 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 20/02/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil De GARÇA			CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Endereço:			CNPJ/CPF:			
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:			

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

stone**197-1**

19790.00005 18623.328442 97398.092250 1 96170000036500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 05/02/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 20/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 20/01/2024	Carteira/Nosso Número 18623328449739809225	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções 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 20/02/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil De GARÇA			CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Endereço:			CNPJ/CPF:			
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





18

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:	19790.00005 18623.328442 97398.092250 1 96170000036500
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:	05/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	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

Data/hora da operação:	05/02/2024 10:58:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	036193542
Chave de segurança:	G9YQLKTAWQTFUQX3

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
Alo CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005
 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

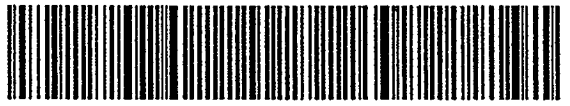
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.087
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0105 8548 9200 0101 5500 1000 0070 8710 0007 0632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELEC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240170066390 24/01/24 09:49:01	19
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 24/01/2024
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 : 07/02/2024
Valor R\$: 232,80

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	232,80
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	232,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
FPF 01	FILE DE TILÁPIA RESFRIADO	03043100	0102	5101	KG	5,414	43,00	0,00	232,80	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: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLE</p> <p>2: S NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>3: TERMO 010/2021 T.A 004</p> <p>4: L 01 (225)</p> <p>(225) (CASA ABRIGO)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Carta de Correção

Patrulha Juvenil de Garça

Prezado(s) Senhor(es)

Ref. Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções.

N/Nota Fiscal Nr. 007087 Série 1 de 24/01/2024

Chave de Acesso: 35240105854892000101550010000070871000070632

Protocolo: 135240224782274

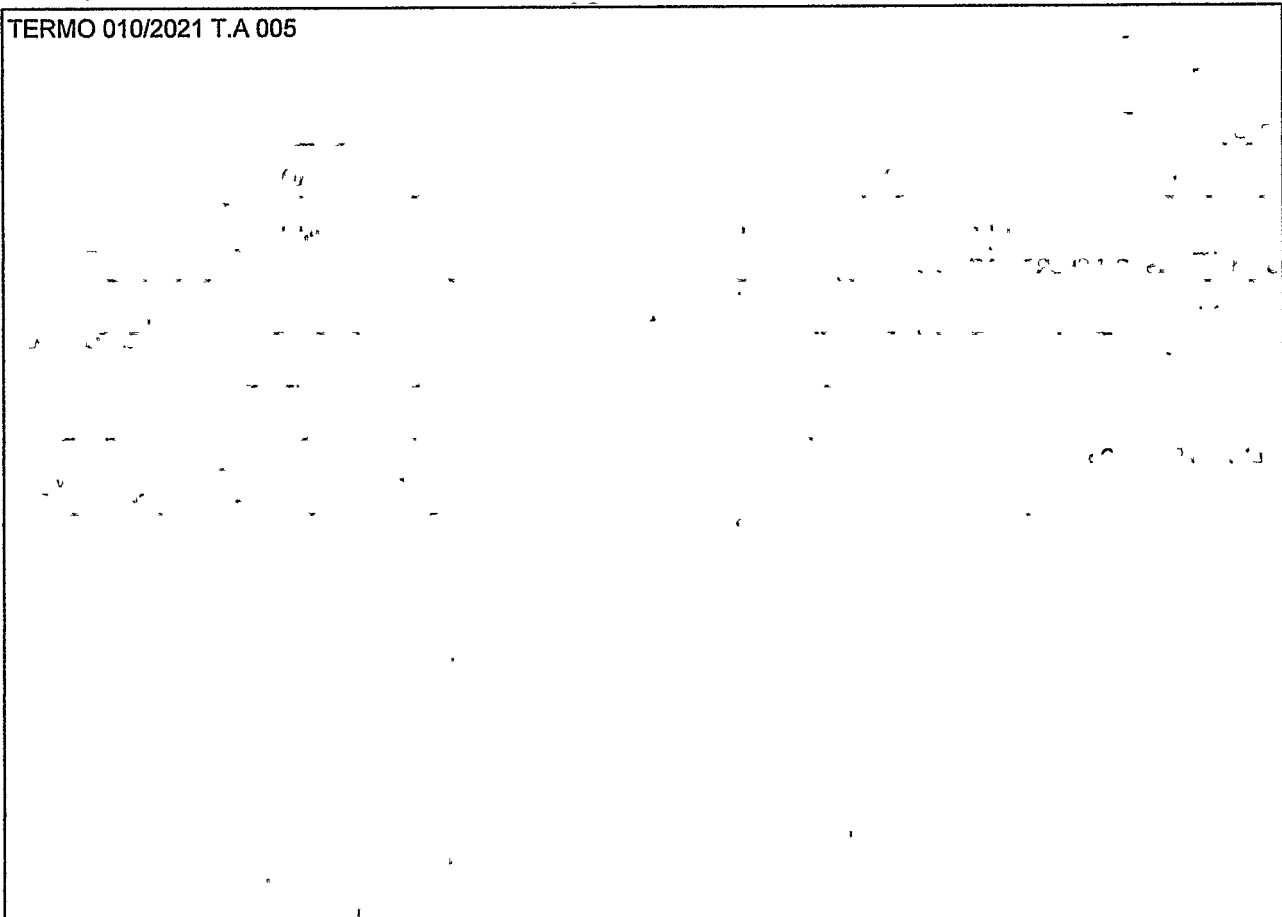
Data e Hora: 31/01/2024 17:19:24

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal Eletrônica em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

20

Correção

TERMO 010/2021 T.A 005



Para evitar qualquer razão fiscal, solicitamos acusar (em) o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S.a (s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

Local e Data

Atenciosamente

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura



21

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 07/02/2024	Valor do Documento 232,80
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/02/2024 Juros 0,03%/dia A partir 08/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 24/01/2024	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4585682	
			Nosso Número 370-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador 99 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			Número do Documento 7087		
Endereço RUA BALDEN POWELL 451					
Bairro / Distrito WILLIANS					
Município GARÇA	Termo de Colaboração nº 050/2021 T. A 005		UF SP	CEP 17400-000	
Mensagem Pagador Recurso: 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

75691.32140 01458.568209 00037.090016 5 96190000023280

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/02/2024
Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO 05.854.892/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4585682
Data do documento 24/01/2024	N. documento 7087	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/01/2024	Nosso número 370-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 232,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/02/2024 Juros 0,03%/dia A partir 08/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador 99 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BALDEN POWELL 451 WILLIANS GARÇA - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



22

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:	75691.32140 01458.568209 00037.090016 5 96190000023280
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 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:	07/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	232,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	232,80
Valor Pago (R\$):	232,80

Data/hora da operação:	05/02/2024 10:59:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	036194469
Chave de segurança:	YUEH97QWQ9XJ21X2

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
AIG CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 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



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 68.739,21

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Municipal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 68.739,21 (Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Nove reais e Vinte e Um centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Fevereiro 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/02/2024 = R\$ 68.739,21 (Ref. Comp. Mês Janeiro 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de fevereiro de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho N° 1692

Exercício: **2024** | Imprimir: **PDF** | Exportar: **CSV** | XLS | N° Ficha: **519**
 Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** | N° Licitação:
 Número do Empenho: **1692** | Tipo: **ES** | Data: **31/01/2024** | Valor: **705.596,64** | Proc. de Contratação:
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** | Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | Termo:
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | N° Contrato: | Ini. Contrato: | Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** | N° 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 Ordinarios**
 Fonte de Recurso STN: **1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)**
 Vínculo Orçamentário: **510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL**
 Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** | Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**
 Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
 Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Histórico: **ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.143/2023.**

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			
N°	Data	Valor	Vencimento
1	05/02/2024	68.739,21	06/02/2024
2	04/03/2024	62.260,32	05/03/2024
		130.999,53	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/02/2024	68.739,21	0,00	68.739,21
2	2	05/03/2024	62.260,32	0,00	62.260,32
			130.999,53	0,00	130.999,53

Termo de Colaboração nº **010/2021** T. A 005
 Recurso: **Municipal**
 Forma de pagamento:

24



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 06/02/2024 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\$ 35.954,63 (trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) referente ao pagamento dos funcionários da Casa Abrigo do mês de Janeiro/2024, 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

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 005</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

1

06/02/24 144047 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SF
YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1
PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
DATA GERACAO: : 06/02/2024
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	
07/02/2024	07/02/2024				

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	0010128544	0001	GEISIELLI LIMA MELLI	
CC	P				
	1.568,35	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P				
	3.105,79	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
CC	P				
	1.929,35	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P				
	1.688,69	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
CC	P				
	1.478,62	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	
CC	P				
	1.929,35	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	
CC	P				
	1.568,35	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	
CC	P				
	2.081,51	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
CC	P				
	1.929,35	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	
CC	P				
	1.478,69	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	
CC	P				
	1.929,35	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	
CC	P				
	871,51	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
CC	P				
	2.636,89	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	
CC	P				
	1.568,35	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
CC	P				
	1.568,35	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	
CC	P				
	1.750,73	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	
CC	P				
	2.636,89	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010294856	0001	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	
CC	P				
	1.809,02	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	
CC	P				
	1.933,10	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	
CC	P				
	492,39	07/02/2024		REGISTRO ACEITO	

T O T A I S D E C O N T R O L E : REGISTROS CORRETOS = 20 35.954,63
REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
REGISTROS APURADOS = 20 35.954,63

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

Funcionário: 03963 - ADRIELE MONIQUE PASCHOAL
Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	80,00	264,47		
556 I.N.S.S.	7,92		155,63	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.964,65
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.964,65
991 BASE I.R.	1,00			1.964,65
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.964,65
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.809,02
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			157,17
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			155,63
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			157,17
		1.964,65	155,63	

Base FGTS	1.964,65	VI. FGTS	157,17	Base IR	883,79	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.964,65	VI. INSS	155,63	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
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	28,00	1.586,83		
S62 FÉRIAS NO MÊS	2,00	101,20		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	2,00	33,73		
S71 FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	2,00	12,15		
S72 TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR	2,00	4,05		
556 I.N.S.S.	7,78		124,41	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		10,82	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		124,11	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.737,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.737,96
991 BASE I.R.	1,00			1.586,83
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.737,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.478,62
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			139,03
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			135,23
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			139,03
		1.737,96	259,34	

Base FGTS	1.737,96	VI. FGTS	139,03	Base IR	101,20	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.737,96	VI. INSS	124,41	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
01/2024

Pág: 2
01/02/2024 9:55
pat.juliana

Funcionário: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO
Admissão: 11/10/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18	
003	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
018	ADICIONAL NOTURNO	80,00	264,47	
556	I.N.S.S.	7,92		155,63
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.964,65
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.964,65
991	BASE I.R.	1,00		1.964,65
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.964,65
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.933,10
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		157,17
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		155,63
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		157,17
		2.088,73	155,63	

Base FGTS	1.964,65	VI. FGTS	157,17	Base IR	1.541,57	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.964,65	VI. INSS	155,63	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: 22/02/2022 Salário: 2.903,98
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.903,98	
556	I.N.S.S.	8,52		247,29
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,80
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		19,80
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.903,98
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.903,98
991	BASE I.R.	1,00		2.903,98
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.903,98
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.636,89
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		232,31
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		247,29
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		232,31
		2.903,98	267,09	

Base FGTS	2.903,98	VI. FGTS	232,31	Base IR	2.294,48	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.903,98	VI. INSS	247,29	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
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		758,88
556	I.N.S.S.	7,75		131,83
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005

Dataplace

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.31.28

Folha de Pagamento
01/2024

134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00	239,19
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00	998,07
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.700,18
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.700,18
991	BASE I.R.	1,00	1.700,18
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.700,18
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	871,51
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	136,01
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	131,83
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	136,01
		1.762,22	890,71

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	505,99	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 17/08/2023 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18	
556	I.N.S.S.	7,75	131,83	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.700,18
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.700,18
991	BASE I.R.	1,00		1.700,18
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.700,18
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.568,35
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		136,01
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		131,83
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		136,01
		1.700,18	131,83	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.500,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00	
556	I.N.S.S.	9,11	318,81	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,40	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00		75,40
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.500,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.500,00
991	BASE I.R.	1,00		3.500,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.500,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		3.105,79
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		280,00
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		318,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		280,00
		3.500,00	394,21	

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Folha de Pagamento
01/2024

Base FGTS	3.500,00	VI. FGTS	280,00	Base IR	3.089,10	Ded. IR	528,00	VI. IR	33,68
Base INSS	3.500,00	VI. INSS	318,81	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: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	40,00	132,24		
556 I.N.S.S.	7,84		143,73	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.832,42
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.832,42
991 BASE I.R.	1,00			1.832,42
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.832,42
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.688,69
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			146,59
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			143,73
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			146,59
		1.832,42	143,73	

Base FGTS	1.832,42	VI. FGTS	146,59	Base IR	1.683,25	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.832,42	VI. INSS	143,73	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
556 I.N.S.S.	7,99		167,54	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.096,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.096,89
991 BASE I.R.	1,00			2.096,89
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.096,89
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.929,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			167,75
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			167,54
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			167,75
		2.096,89	167,54	

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.096,89	VI. INSS	167,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T. A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.903,98
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.903,98		
556 I.N.S.S.	8,52		247,29	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,80	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			19,80
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.903,98
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.903,98
991 BASE I.R.	1,00			2.903,98
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.903,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.636,89
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			232,31
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			247,29
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			232,31
		2.903,98	267,09	

Base FGTS	2.903,98	VI. FGTS	232,31	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.903,98	VI. INSS	247,29	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
Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
556 I.N.S.S.	7,75		131,83	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.700,18
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.700,18
991 BASE I.R.	1,00			1.700,18
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.700,18
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.568,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,01
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,01
		1.700,18	131,83	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	860,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
556 I.N.S.S.	7,99		167,54	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.096,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.096,89
991 BASE I.R.	1,00			2.096,89

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.005
Recurso: Município
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.31.28

992	BASE F.G.T.S.	1,00	2.096,89
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.929,35
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	167,75
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	167,54
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	167,75
		2.096,89	167,54

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.096,89	VI. INSS	167,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18	
556	I.N.S.S.	7,75	131,83	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.700,18
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.700,18
991	BASE I.R.	1,00		1.700,18
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.700,18
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.568,35
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		136,01
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		131,83
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		136,01
		1.700,18	131,83	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03967 - NATALIA GABRIELE FERREIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/01/2024 Salário: 2.425,81 Setor:
Situação: Ativo Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	28,00	2.264,09	
556	I.N.S.S.	8,06	182,58	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
036	EXAME ADMISSÃO	1,00		30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.264,09
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.264,09
991	BASE I.R.	1,00		2.264,09
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.264,09
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.081,51
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		181,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		182,58
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		181,12
		2.264,09	182,58	

Base FGTS	2.264,09	VI. FGTS	181,12	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.264,09	VI. INSS	182,58	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 080/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
556 I.N.S.S.	7,75		131,83	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.700,18
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.700,18
991 BASE I.R.	1,00			1.700,18
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.700,18
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.568,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,01
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,01
		1.700,18	131,83	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	505,99	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
556 I.N.S.S.	7,99		167,54	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.096,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.096,89
991 BASE I.R.	1,00			2.096,89
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.096,89
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.929,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			167,75
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			167,54
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			167,75
		2.096,89	167,54	

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.096,89	VI. INSS	167,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
556 I.N.S.S.	7,99		167,54	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.096,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.096,89
991 BASE I.R.	1,00			2.096,89
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.096,89

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.31.28

995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.929,35
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	167,75
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	167,54
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	167,75
		2.096,89	167,54

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	1.372,91	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.096,89	VI. INSS	167,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.700,18 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	6,00	340,04	
S62	FÉRIAS NO MÊS	24,00	1.318,60	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	24,00	439,53	
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	24,00	146,39	
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR	24,00	48,79	
556	I.N.S.S.	8,08		42,83
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		142,39
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.615,74
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.293,35
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.293,35
991	BASE I.R.	1,00		340,04
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.293,35
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		492,39
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		183,46
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		185,22
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		183,46
		2.293,35	1.800,96	

Base FGTS	2.293,35	VI. FGTS	183,46	Base IR	1.214,37	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.293,35	VI. INSS	42,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.700,18 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	28,00	1.586,83	
S62	FÉRIAS NO MÊS	2,00	108,05	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	2,00	36,02	
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	2,00	12,20	
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR	2,00	4,07	
556	I.N.S.S.	7,79		124,41
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		11,65
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		132,42
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.747,17
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.747,17
991	BASE I.R.	1,00		1.586,83
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.747,17
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.478,69
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		139,77

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
01/2024

S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	136,06
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	139,77
		1.747,17	268,48

Base FGTS	1.747,17	VI. FGTS	139,77	Base IR	101,20	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.747,17	VI. INSS	124,41	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: 1.700,18
 Situação: Ativo
 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Setor:
 Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
018 ADICIONAL NOTURNO	40,00	132,24		
556 I.N.S.S.	7,84		143,73	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.832,42
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.832,42
991 BASE I.R.	1,00			1.832,42
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.832,42
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.750,73
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			146,59
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			143,73
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			146,59
		1.894,46	143,73	

Base FGTS	1.832,42	VI. FGTS	146,59	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.832,42	VI. INSS	143,73	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	570,00	37.188,09		
003 SALÁRIO FAMILIA	4,00	248,16		
018 ADICIONAL NOTURNO	720,00	2.380,26		
S62 FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.527,85		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	28,00	509,28		
S71 FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	28,00	170,74		
S72 TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR	28,00	56,91		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		758,88	
556 I.N.S.S.	160,09		3.215,65	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	30,00		115,00	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	3,00		164,86	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3,00		1.872,27	
026 CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
036 EXAME ADMISSIONAL	1,00			30,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			297,20
134 CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			239,19
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			998,07
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	30,00			115,00
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			41.833,13
990 BASE I.N.S.S.	20,00			41.833,13
991 BASE I.R.	20,00			39.568,35
992 BASE F.G.T.S.	20,00			41.833,13
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			35.954,63
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.346,57
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.380,51
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.346,57
		42.081,29	6.126,66	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha		42.081,29	6.126,66	35.954,63
Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS 41.833,13 Vl. FGTS 3.346,57
 Base INSS 41.833,13 Vl. INSS 3.215,65
 Base INSS 13° sal. 0,00 Vl. INSS 13° sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



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\$ 35.954,63
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	06/02/2024
Data / Hora da operação:	06/02/2024 14:35:45

Código da operação:	00151180
Chave de segurança:	FN9Y256CHCSEQWJG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004490 89000.137102 7 96190000640000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000044989-2
Número do documento 35810	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/02/2024		Valor documento 6.400,00	
(-) 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 35810.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004490 89000.137102 7 96190000640000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/02/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/02/2024	Nº documento 35810	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2024	Nosso número 09/00000044989-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <ul style="list-style-type: none"> - 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					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



39

Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	23792.65701 90000.004490 89000.137102 7 96190000640000
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:	07/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boletó:	6.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.400,00
Valor Pago (R\$):	6.400,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 07/02/2024 09:49:49**Código da operação:** 038045917
Chave de segurança: 44S7NU56E6WCWT7U

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: 02/02/2024 15:13:33 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00218 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		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
500,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Fatura Detalhada

41

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
01/02/2024

Vencimento
15/02/2024

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. 29/12/2023 até 29/01/2024 1/1	0,20

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Valor total a pagar:

R\$ 190,26

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 00137.917175 7 96270000019026

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.						15/02/2024
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	
01/02/2024	4041212	DM	N	02/02/2024	34522820000137917-6	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	17	R\$			190,26	
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 01/01/2024 até 31/01/2024						
Pagador						
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34						
Rua Carlos Gomes, 62, Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo						

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 GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00137.917175 7 96270000019026
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 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:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	190,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,26
Valor Pago (R\$):	190,26

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	07/02/2024 09:51:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038059804
Chave de segurança:	04T0QVRT6EHCEYCJ

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
Alo CAIXA: 0800 104 0104



Fatura Detalhada

43

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 01/02/2024
Vencimento 20/02/2024

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

Table with 2 columns: Description (LOC.EQUIP., SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME, SVA_PSCI 300150B) and Values (R\$) (0,00, 51,90, 59,72)

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
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.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



001-9

00190.00009 03452.282001 00139.789176 9 96320000011162

Main payment table with fields: Local de pagamento, Beneficiário, Data Doc., Número Doc., Espécie Doc., Aceite, Data Processamento, Uso do Banco, Carteira, Espécie Moeda, Quant. Moeda, Valor, Instruções, Pagador.

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



44



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:	00190.00009 03452.282001 00139.789176 9 96320000011162
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 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:	20/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	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

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	07/02/2024 09:52:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038059970
Chave de segurança:	A9A48UK0NUH13P5Q

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

46

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 84890

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0848 9016 3009 8277

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

135240059951874 09/01/2024 14:58:09-03:00

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
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.1500	10,9023	23,44	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	0.9500	8,5895	8,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBI(EM)OS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E
Nº 84890
SERIE 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 84890
SERIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0848 9016 3009 8277

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240059951874 09/01/2024 14:58:09-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL PATRULHA JUVENIL
CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSAO 09/01/2024
ENDERECO BADEN POWELL
MUNICIPIO GARCA
CEP 17400-000
FONE/FAX 1497576950
BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS
Nº 451
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/01/2024
HORA DE SAÍDA 14:57:22

Table with 10 columns: NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR. All cells are empty.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,00
VALOR DO ICMS 0,90
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,13
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 30,62
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 306,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO 181,907
PESO LIQUIDO 171,513

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Table with columns: 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. Contains 20 rows of product data.

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: 4/112909 9/1/2024
RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e

**CNPJ**

01339721000193

47

CHAVE DE ACESSO

35240101339721000193550010000848901630098277

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103524010133972100019355001000084	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS / INFORMACOES COMPLEMENTARES, JUNTAMENTE COM AS INFORMACOES JA INSERIDAS, CONSIDERAR TAMBEM A SEGUINTE INFORMACAO: TERMO 010/2021 T.A 005

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.



49

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 02858.780428 20181.920008 5 96270000030651
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:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	306,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	306,51
Valor Pago (R\$):	306,51

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	07/02/2024 09:53:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038060391
Chave de segurança:	M93AF90R6L1YFSLH

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

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 109/00028587-8			
			Data de Vencimento 15/02/2024			
Data Documento 09/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 112909	Parcela 1	Valor 306,51	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 112909

Termo de Colaboração nº 040/2021
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



157931942

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 15/02/2024	
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 109/00028587-8	
Data do Documento 09/01/2024	Num. do Documento 112909/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2024	(-) Valor do Documento 306,51	
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: 112909					(+/-) 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

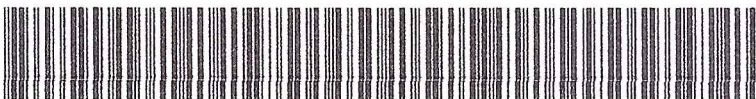
34191.09008 02858.780428 20181.920008 5 96270000030651

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 09/01/2024	Num. do Documento 112909/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2024	Nosso Número 109/00028587-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 306,51	
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: 112909					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18293

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0153 9130 7500 0391 5500 1000 0182 9316 4711 3661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240128010156 18/01/2024 09:51:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP
17400-000

FONE/FAX
1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

18/01/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/01/2024

HORA DE SAÍDA

09:50:51

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	55,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				49,98

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	
2				10,034	10,034	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18734	ARROZ GUACIRA TPI 5KG	10063021	040	5929	UNI	2.0000	27,9900	55,98	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 ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 8/52027 18/1/2024 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



51

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 00749.270427 20422.670008 8 96270000004998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
CPF/CNPJ:	53.913.075/0001-20
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:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boletó:	49,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	49,98
Valor Pago (R\$):	49,98

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	07/02/2024 09:56:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038060582
Chave de segurança:	8NAVXSUZJF24V1Q

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

341-7**Recibo do Pagador**

52

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/02/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento		Nosso Número	109/00007492-7
18/01/2024					52027/1		(=) Valor do Documento	49,98
Espécie Doc.					Aceite		(-) Desconto/Abatimento	
DM					N			
Data do Processamento					Valor		(-) Outras Deduções	
18/01/2024							(+/-) Mora/Multa	
Uso do Banco					Quantidade		(+/-) Outros Acréscimos	
Carteira					Espécie		(-) Valor Cobrado	
109					R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Forma de pagamento:			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 52027					<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 030/2021 Recurso: <u>Municipal</u> T.A.O.S </div>			
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 00749.270427 20422.670008 8 96270000004998

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/02/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento		Nosso Número	109/00007492-7
18/01/2024					52027/1		(=) Valor do Documento	49,98
Espécie Doc.					Aceite		(-) Desconto/Abatimento	
DM					N		(-) Outras Deduções	
Data do Processamento					Valor		(+/-) Mora/Multa	
18/01/2024							(+/-) Outros Acréscimos	
Uso do Banco					Quantidade		(-) Valor Cobrado	
Carteira					Espécie			
109					R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Forma de pagamento:			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 52027								
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



53

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 84803 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 84803
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0848 0312 8129 4240

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 135240014260389 03/01/2024 13:21:14-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE EMISSÃO

PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34 03/01/2024

BADEN POWELL 451 **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

GARCA 17400-000 1497576950 SP 13:20:23

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,18	2,55	0,00	0,00	298,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	10,52	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				287,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

4 - Próprio/Dest

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

36 177,667 176,532

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.8000	23,9000	19,12	6,19	1,11		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.5600	6,9883	17,89	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.4100	9,9024	4,06	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.3950	8,9897	30,52	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.5600	5,9872	9,34	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.7700	6,9887	12,37	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
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	0.9800	8,9898	8,81	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.1850	3,9904	16,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.0150	2,3921	4,82	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	2.1600	14,9907	32,38	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.8650	10,9920	20,50	0,00	0,00		0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSA BDJ	07019000	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
15810	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
16338	PERA PORTUGUESA KG	08083000	040	5929	UN1	0.3150	18,0000	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
19896	PERA VERMELHA KG	08083000	040	5929	UN1	0.5850	17,9829	10,52	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.0950	6,9881	14,64	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/SA1/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/112042 3/1/2024 TERMO 010 / 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

341-7

Comprovante de Entrega

54

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 109/00028359-2			
			Data de Vencimento 15/02/2024			
Data Documento 03/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 112042	Parcela 1	Valor 287,51	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: 112042

Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso: Municipal
 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 15/02/2024	
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 109/00028359-2	
Data do Documento 03/01/2024	Num. do Documento 112042/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2024	(=) Valor do Documento 287,51	
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: 112042					(+) 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 02835.920428 20181.920008 5 96270000028751

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00028359-2	
Data do Documento 03/01/2024	Num. do Documento 112042/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2024	(=) Valor do Documento 287,51	
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: 112042					(+) 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





55

Comprovante de Pagamento de Boletó

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 02835.920428 20181.920008 5 96270000028751
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:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boletó:	287,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	287,51
Valor Pago (R\$):	287,51

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	07/02/2024 09:57:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038060790
Chave de segurança:	NT09W6KAP0F68626

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


56

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 84834
		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 1
 Nº 84834
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0848 3417 1998 4749

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
135240031524384 05/01/2024 13:27:30-03:00

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 135240031524384 05/01/2024 13:27:30-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 05/01/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2024
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA 13:23:08
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 809,28	VALOR DO ICMS 36,42	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,74
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 899,74	

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 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1,984	PESO LÍQUIDO 1,984	

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
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.2720	17,9003	76,47	76,47	3,44		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	6.0260	21,9001	131,97	131,97	5,94		4,50	0,00
19075	CB ALCATRA C MAMINHA KG	02013000	000	5929	KG1	6.6260	37,8992	251,12	251,12	11,30		4,50	0,00
24605	CB PALETA KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	11.2240	26,8995	301,92	301,92	13,59		4,50	0,00
21232	CS BISTECA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	3.2080	14,9002	47,80	47,80	2,15		4,50	0,00
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9700	28,8985	56,93	0,00	0,00		0,00	0,00
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9840	16,9002	33,53	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 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: 3/116028 5/1/2024	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e



CNPJ

57

01339721000193

CHAVE DE ACESSO

35240101339721000193550010000848341719984749

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103524010133972100019355001000084	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS, CONSIDERAR TAMBEM A SEGUINTE INFORMACAO TERMO 010 2021 T.A 004, JUNTAMENTE AS INFORMACOES INSERIDAS

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

58

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 109/00028463-2			
			Data de Vencimento 15/02/2024			
Data Documento 05/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 116028	Parcela 1	Valor 899,74	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: 116028



Termo de Colaboração nº 05/2021
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

T.A 005 156899395

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 15/02/2024	
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 109/00028463-2	
Data do Documento 05/01/2024	Num. do Documento 116028/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2024	(=) Valor do Documento 899,74	
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: 116028					(+) 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 02846.320428 20181.920008 1 96270000089974

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00028463-2	
Data do Documento 05/01/2024	Num. do Documento 116028/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2024	(=) Valor do Documento 899,74	
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: 116028					(+) 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





59

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 02846.320428 20181.920008 1 96270000089974
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:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	899,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	899,74
Valor Pago (R\$):	899,74

Data/hora da operação:	07/02/2024 09:58:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038061000
Chave de segurança:	V7YNLH4CEF84RXYA

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 T. A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, À(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85054
		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 85054 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0850 5411 8771 4037 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240166031725 23/01/2024 18:19:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO		
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	23/01/2024		
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	23/01/2024		
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	SP		18:18:52

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	
29,63	5,34	0,00	0,00	383,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	342,10

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	
61				163,210	170,662	

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
18041	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	UN1	1.5050	8,9900	13,53	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	6,8900	27,56	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.0900	23,8991	26,05	7,42	1,34		18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.5450	14,9908	8,17	0,00	0,00		0,00	0,00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	0.6100	13,9836	8,53	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.1450	5,9907	12,85	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.1600	9,9903	51,55	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	0.8800	6,9886	6,15	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0.7750	6,9935	5,42	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	4.0000	4,8900	19,56	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.7550	8,9915	15,78	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.2700	3,9912	9,06	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.0250	1,9902	2,04	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.2950	10,9498	14,18	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.5400	8,9870	13,84	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG1	1.1800	9,8983	11,68	0,00	0,00		0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSA BDI	07019000	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	10,9500	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.0200	7,1863	7,33	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.8050	8,9441	7,20	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/89338 23/1/2024 TERMO 010/ 2021 T.A 004	

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 85054

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0850 5411 8771 4037

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

135240166031725 23/01/2024 18:19:42-03:00

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
13067	REF TANG 18G MORANGO	22021000	000	5929	UN1	18.0000	1,1800	21,24	14,22	2,56		18,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	0.6850	10,9051	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.5800	7,9884	20,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32083	UVA PRETA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

62

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 109/00029109-0			
			Data de Vencimento 15/02/2024			
Dta Documento 23/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 89338	Parcela 1	Valor 342,10	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: 89338

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.A 009
 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 15/02/2024	
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 109/00029109-0	
Data do Documento 23/01/2024	Num. do Documento 89338/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2024	(-) Valor do Documento 342,10	
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: 89338					(+/-) 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 02910.900428 20181.920008 5 96270000034210

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 23/01/2024	Num. do Documento 89338/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2024	Nosso Número 109/00029109-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 342,10	
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: 89338					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





63

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de dbito:	0305 003 00001162-5

Representao numrica do cdigo de barras:	34191.09008 02910.900428 20181.920008 5 96270000034210
Instituio Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Cdigo do Banco:	341
Cdigo do ISPB:	60701190
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razo Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/02/2024
Data de Efetivao / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Bolet:	342,10
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	342,10
Valor Pago (R\$):	342,10

Data/hora da operao:	07/02/2024 09:59:14
-----------------------------	---------------------

Cdigo da operao:	038061193
Chave de segurao:	97TCRK39RNN64HEM

Operao realizada com sucesso conforme as informaes fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaborao n^o 010/2021 T. A 005
 Recurso: Municipal
 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 85176
		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 85176 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 135240215507339 30/01/2024 17:36:48-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 30/01/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2024
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:35:58
	FONE/FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 530,92	VALOR DO ICMS 23,90	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636,69		
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 636,69	

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 27	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 4,154	PESO LÍQUIDO 4,154	

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
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.0400	17,9010	72,32	72,32	3,25		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	6.1850	21,8998	135,45	135,45	6,10		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	4.1540	26,8994	111,74	111,74	5,03		4,50	0,00
11332	CB MIOLO PALETA KG	02013000	000	5929	KG1	6.1450	27,9007	171,45	171,45	7,72		4,50	0,00
24605	CB PALETA KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	2.0080	19,9004	39,96	39,96	1,80		4,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.1140	28,8978	61,09	0,00	0,00		0,00	0,00
11956	LING CHURRASCO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0400	21,9020	44,68	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: 4/115554 30/1/2024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**CC-e****CNPJ**

01339721000193

65

CHAVE DE ACESSO

35240101339721000193550010000851761521923118

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103524010133972100019355001000085	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

Considerar em dados adicionais Termo 010 2021 T. A 005

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

66

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 109/00029355-9			
			Data de Vencimento 15/02/2024			
Data Documento 30/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 115554	Parcela 1	Valor 636,69	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: 115554

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.A 005
 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 15/02/2024	
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 109/00029355-9	
Data do Documento 30/01/2024	Num. do Documento 115554/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2024	(-) Valor do Documento 636,69	
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: 115554					(+/-) 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 02935.590428 20181.920008 8 96270000063669

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 30/01/2024	Num. do Documento 115554/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2024	Nosso Número 109/00029355-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 636,69	
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: 115554					(-) 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





67

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	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 02935.590428 20181.920008 8 9627000063669
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:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	636,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	636,69
Valor Pago (R\$):	636,69

Data/hora da operação:	07/02/2024 10:00:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038061399
Chave de segurança:	6W787ZNTNCAHECS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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 85177
		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 85177 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

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 135240215537635 30/01/2024 17:40:41-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 30/01/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2024
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:40:20
FONE/FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15,20	VALOR DO ICMS 2,74	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 66,41	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 394,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 54	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 219,168	PESO LÍQUIDO 229,929	

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
18042	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.0500	3,9902	8,18	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.0600	28,9906	30,73	7,21	1,30		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.4750	5,9911	26,81	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.8400	8,9504	43,32	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.0550	6,9858	7,37	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	1.0000	12,5900	12,59	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0.8100	6,9877	5,66	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.1000	11,8909	13,08	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	4.0000	5,4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.9100	13,9895	26,72	0,00	0,00		0,00	0,00
5237	HORTELA UN	07099990	040	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.2100	4,4887	9,92	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.5700	2,3885	3,75	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.2800	10,9531	14,02	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.7750	5,9495	16,51	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	1.3100	10,3893	13,61	0,00	0,00		0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSA BDJ	07019000	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	3.4550	6,9899	24,15	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGUINHO BDJ UND	08101000	040	5929	UN1	2.0000	8,5900	17,18	0,00	0,00		0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	10,9500	21,90	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 Termo 010/2021 T.A 005 Tribut. feita pelas NFCes: 4/115555 30/1/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

69

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 85177

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0851 7712 7121 1830

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

135240215537635 30/01/2024 17:40:41-03:00

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
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.9250	10,9946	10,17	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.6050	9,9875	16,03	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.6200	8,9885	23,55	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32083	UVA PRETA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25885	VAGEM KG	07089000	040	5929	UN1	0.2900	15,0000	4,35	0,00	0,00		0,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

70

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 109/00029356-7			
			Data de Vencimento 15/02/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
30/01/2024	DM	115555		394,01		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 115555

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



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 15/02/2024	
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 109/00029356-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento 394,01	
30/01/2024	115555/1	DM	N	30/01/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 115555					(+/-) 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 02935.670428 20181.920008 2 96270000039401

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 109/00029356-7	
30/01/2024	115555/1	DM	N	30/01/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 394,01	
	109	R\$				
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: 115555					(-) 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 Boleto

71

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 02935.670428 20181.920008 2 96270000039401
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:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	394,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	394,01
Valor Pago (R\$):	394,01

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

Data/hora da operação:	07/02/2024 10:00:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	038061780
Chave de segurança:	UK4LT015WGC7HEX1

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



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
Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-885335-1-2	Hidrômetro Y19G290706	Referência 2/2024	Vencimento 14/02/2024			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA					
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62		Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451					
28-LABIENOPOLIS - Compl:		WILLIAMS - Comple:					
Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680		CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183					
Nº Econômia 1	Dias 32	Média 82	Período de Leitura 07/12/2023 a 08/01/2024	Leitura Anterior 3631			
				Leitura Atual 3698			
				Resid. 67			
				Consumo 67			
				Cons. Fat 67			
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES	Situação LIGADO	Possui Água: S Possui Esgoto: S			
Tabela de Qualidade da Água				Discriminação das Receitas			
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	Água	293,70
1/2024	76	76	3631	29	07/12/2023	Esgoto	264,33
12/2023	83	83	3555	32	08/11/2023		
11/2023	86	86	3472	30	07/10/2023		
10/2023	90	90	3386	33	07/09/2023		
9/2023	83	83	3296	29	05/08/2023		
8/2023	71	71	3213	29	07/07/2023		
Média	81,50	81,50					
						Desconto	558,04
						TOTAL DA CONTA:	558,04

23/01/2024 10:18:53

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 2/2024	Vencimento 14/02/2024
8200-CARLOS GOMES, 62	Emissão 23/01/2024	Código de Baixa 2-885335-1-2
28-LABIENOPOLIS	Total da Conta: 558,04	
Código de Ligação: 005572-2	CEP: 17402032	



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Município
 Forma de pagamento:



73

**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:	826700000050	580400682028	402140301209	008853350026
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE GARCA
Valor:	558,04

Data de débito:	07/02/2024
Data/hora da operação:	07/02/2024 09:36:26

Código da operação:	00122945
Chave de segurança:	4GHMUFPL3KLJNPJ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 343070246 Série C
Data de Emissão: 12/01/2024
Data de Apresentação: 17/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 09/02/2024

79

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168

Reservado ao Fisco
224A.97A9.511E.7BF6.8F40.72C6.C72C.9608

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: ISENTO
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.cpf.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	JAN/2024	08/02/2024	1.053,97

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 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905754191789												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	1.086,000	kWh	0,47765194	518,73	518,73	18,00	93,37	425,36	3,91	17,87	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	1.086,000	kWh	0,40981584	445,06	445,06	16,00	80,11	364,95	3,36	15,33	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					963,79							12 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				90,18							

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Total Consolidado	1.053,97	963,79	173,48	790,31	7,27	33,20
-------------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	1086	29	Consumo TUSD TE	Nº Energia
2023 DEZ	1151	33	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Leitura 12/01/2024
NOV	1003	31		Leitura 14/12/2023
OUT	1194	29		Fator Multipl. 1,00
SET	989	32		ConsumoTaxa de Perda [KWh] [%]
AGO	938	30		Leitura Próximo Mês 09/02/2024
JUL	758	30		
JUN	1009	32		
MAI	950	29		
ABR	1141	30		
MAR	1138	32		
FEV	1091	29		
JAN	852	28		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,17 TE R\$ 5,04

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 343070246 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
1.053,97

Data de Vencimento
08/02/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

Pague aqui - PIX

83650000101 539700403196 935309879036 100872760184

Autenticação Mecânica





75

**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:	836500000101	539700403196	935309879036	100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.053,97			
Data de débito:	07/02/2024			
Data/hora da operação:	07/02/2024 11:15:05			
Código da operação:	00134411			
Chave de segurança:	XCQGTRJ2ZCGS75CM			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Chave de Acesso da NFS-e
35167052231888127000112000000000001624016433568790



76

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 29/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/01/2024 16:09:44
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/01/2024 16:09:44

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Garça - SP	-
Descrição do Serviço			
HORA TECNICA P/ RECONFIGURAÇÃO COMPARTILHAMENTO IMPRESSORA NA REDE R\$ 80,00/ DESLOCAMENTO P/ INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA R\$ 45,00.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Garça - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 125,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: TERMO 010/2021 T.A 005



77

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\$ 125,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DENISE JACINTO COMPUTAD
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2024
Data / Hora da operação:	07/02/2024 09:05:11

Código da operação:	00106548
Chave de segurança:	2YL215HYQC40WFL1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Chave de Acesso da NFS-e
3516705224810025800019600000000000724024820179545



78

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 07/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/02/2024 10:32:31
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/02/2024 10:32:31

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 48.100.258/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3406-4953
Nome / Nome Empresarial MARIA ALINE PEREIRA LOPES 38535376852		E-mail MARIAALINELOPES@GMAIL.COM	
Endereço ANTENOR LARA CAMPOS, 484		Município Garça - SP	CEP 17400-102
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 BADEN POWELL, 451		Município Garça - SP	CEP 17402-066

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garça - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Termo 010/2021 T.A 005			

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\$ 970,00	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\$ 970,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 970,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

79

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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00049056652-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIA ALINE PEREIRA LOPES
CPF/CNPJ:	48.100.258/0001-96
Valor:	R\$ 970,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MARIA ALINE
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2024
Data / Hora da operação:	07/02/2024 11:14:39

Código da operação:	00117741
Chave de segurança:	ZA67ZLNHV2V1LP56

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
 Aô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECEBEMOS DE: BIANCA PERES RENOPIO - EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 2.688,23	Nº 000000980
		PATRULHA JUVENIL DE GARCA	DATA DA EMISSÃO	Serie 001
			01/02/2024	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3524 0216 6333 9400 0155 5500 1000 0009 8010 1171 5282	
BIANCA PERES RENOPIO - EIRELI RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARCA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000980 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 135240234242121 01/02/2024 17:16:08		CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ / ID Estrangreiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34		01/02/2024 17:15	
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASÁ ABRIGO, S/N		BAIRRO / DISTRITO WILLIANS		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO GARCA		FONE / FAX		UF SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
		17400-000		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2024 17:15:05	

BC ICMS	66,82	VALOR ICMS	12,03	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.115,84
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	430,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	2,50	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.688,23

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

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
789600622998	BIO C GTS 200MG ML 20ML	21069030	000	5929	UN	1,00	14,25	14,25	12,82	2,31	0,00	18,00	0,00
789101008772	CAREFREE PROT C PERF C 15	96190000	060	5929	UN	1,00	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115800094	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
789600470339	DIPIRONA 500MG CPR C 10	30049069	060	5929	UN	2,00	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789671421373	DIPIRONA SODICA GTS 20ML	30049069	060	5929	UN	2,00	19,98	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789665802812	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
789606199592	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	2,00	46,90	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750043510667	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
750043510666	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
789803956548	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	4,00	77,17	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956547	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
789803956549	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
789600477780	IVERMECTINA 6MG CPR C 4	30049059	060	5929	UN	7,00	33,66	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789102511266	LEITE APTAMIL AR 800G	19011090	060	5929	UN	2,00	107,66	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100006266	LEITE NINHO FASES 1 800G	19011090	060	5929	UN	2,00	45,90	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Emitida nos termos da Portaria CAT nº - /2015.	RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2024 17:16:13	

81

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

1

Nº 000000980

Serie 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0216 6333 9400 0155 5500 1000 0000 8010 i171 5282

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315037149113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240234242121 01/02/2024 17:16:08

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
7891000282236	LEITE NINHO FASES I 800G KIT	19011010	060	5929	UN	1,00	123,55	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894164005369	LUFTY GTS 15ML	30049099	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814505	LUVA PROC LATEX G C 100	40151900	000	5929	UN	1,00	27,00	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
7898283814499	LUVA PROC LATEX M C 100	40151900	000	5929	UN	1,00	27,00	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
7891000062760	NESTOGENO 2 800G	19011090	060	5929	UN	3,00	67,90	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000303115	NESTOGENO ESPESAR 800G	19011010	060	5929	UN	5,00	68,60	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000379479	NESTONUTRI 800G KIT	19011090	060	5929	UN	1,00	118,02	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700038	PARACETAMOL GTS 15ML	30049045	060	5929	UN	1,00	10,81	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112121114	QUETIAPINA 100MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,00	133,47	133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095262751	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	31,68	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261018754	RITALINA 10MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	51,39	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	1,00	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039561561	TOALHA PERSONALIDADE C 300	34011190	060	5929	UN	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548198162	TOBEX PDA OFT 3,5G	30042069	060	5929	UN	1,00	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430192067	UNIZINGO 100ML	30049099	060	5929	UN	1,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



83

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 BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOPIO EIRELI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 2.688,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARMACIA BIANCA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2024
Data / Hora da operação:	07/02/2024 14:46:13

Código da operação:	00132789
Chave de segurança:	46LLW9YVZ8293PER

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

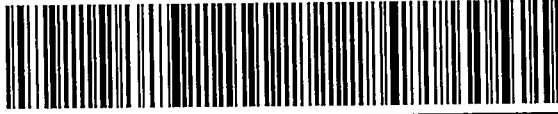
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

07/02/24 10:11

CARTA DE CORREÇÃO - CCE



CHAVE DE ACESSO
3524021663339400015555001000009801011715282
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240277722714

82

DADOS EMITENTE

Razão:
 BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI

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

DADOS DESTINATÁRIO

Razão:
 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

TERMO 010/2021 T.A 005

NF-e 980	ORGÃO 35	TIPO EVENTO 110110	SEQ. EVENTO 2	VERSÃO EVENTO 1.00	DATA EVENTO 07/02/24 10:11
CNPJ/CPF DESTINATÁRIO 47.645.809/0001-34			E-MAIL DESTINATÁRIO RHI@PATRULHAJUVENILGARÇA.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

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

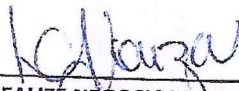
Aluguel referente 15 de Janeiro de 2024 a 15 de Fevereiro
de 2024.

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Fevereiro de 2024.



REALIZE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

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 Janeiro de 2024 a 15 de Fevereiro
de 2024.

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Fevereiro de 2024.



REALIZE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

85



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. 0000000 - 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:	07/02/2024
Data / Hora da operação:	07/02/2024 14:48:16

Código da operação:	00132952
Chave de segurança:	U0VN68L5EFWU36Q6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.066.064
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0148 1603 3700 0192 5500 1000 0660 6410 0066 0460

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

86

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240130582099 18/01/2024 14:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

18/01/2024

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:26:29

FATURA

Número : 000066064

Valor Original : R\$55,10

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$55,10

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 17/02/2024

Valor : R\$55,10

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	55,10
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
				55,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7897424081868	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO TR-37 - PRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 3,69 Estadual (18,00%) R\$ 4,93 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	32151900	0102	5102	UN	2,0000	13,7000	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326996058	CORRETIVO FITA CIS TAPE NEON - 5MM X 5.5M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 3,48 Estadual (18,00%) R\$ 4,28 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	38249929	0102	5102	UN	2,0000	11,9000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438041865	CANETA ESF. SPIRO 0.7MM - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$ 0,77 Estadual (18,00%) R\$ 0,70 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96081000	0500	5405	UN	1,0000	3,9000	0,00	3,90	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	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 7,94 Estadual: R\$ 9,91 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 010/2021- T.A 2004	RESERVADO AO FISCO



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 003 00000613-3

Nome destinatário:	COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Valor:	R\$ 55,10
Identificação da operação:	REIPEL

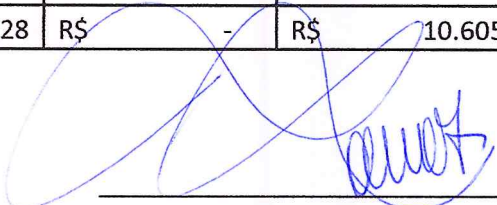
Data de débito:	07/02/2024
Data/hora da operação:	07/02/2024 09:50:14

Código da operação:	57140459
Chave de segurança:	JCT1NFSVE8XSSTUG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 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\$ 5.468,75	R\$ 3.351,07	R\$ -	R\$ 5.468,75	R\$ 3.351,07
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\$ 10.605,13	R\$ 3.170,28	R\$ -	R\$ 10.605,13	R\$ 3.170,28


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

89



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 10:02:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.359,42	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.468,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.468,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 10:02:05

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 005
 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 68.359,42	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.468,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.468,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





90

**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:
85800000542 687501792400 207685050840 764580900011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	5.468,75
-------------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	07/02/2024 11:29:32
Data de Débito:	07/02/2024

Código da operação:	00528198
Chave de segurança:	RHSAQ643CH8YJKH3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



91

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\$ 3.351,07
Identificação da operação:	PATRULHA
Data de débito:	07/02/2024
Data/hora da operação:	07/02/2024 14:54:55
Código da operação:	78474325
Chave de segurança:	HV176FW8LFWP63WZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: _____

FGTS 01/2024

			GRRF	
Aprendizes	R\$	1.350,95	R\$	-
Casa Abrigo	R\$	3.351,07	R\$	-
SCFV	R\$	215,63	R\$	-
PJ	R\$	1.752,57	R\$	-
Assistente S	R\$	149,36	R\$	-
Total FGTS 8%	R\$	5.468,63		
Total FGTS 2%	R\$	1.350,95		

Termo de Colaboração nº 050 / 2021 T.A 009
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\$ 5.468,75	R\$ 3.351,07	R\$ -	R\$ 5.468,75	R\$ 3.351,07
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\$ 10.605,13	R\$ 3.170,28	R\$ -	R\$ 10.605,13	R\$ 3.170,28


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

INSS/IR 01/2024

TOTAL

	INSS		IR		TOTAL	
Aprendizes	R\$	5.005,05	R\$	-		
Casa Abrigo	R\$	3.136,60	R\$	33,68	R\$	3.170,28
SCFV	R\$	193,31	R\$	-		
PJ	R\$	1.900,24	R\$	189,40	R\$	2.089,64
Assistente S		146,85	R\$	-		
Total INSS/IR	R\$	10.382,05	R\$	223,08		
Salario Familia		326,21				
Total INSS * IR						10.605,13

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

96



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001063 051303852407 510716240393 163850798005
Data do pagamento:	08/02/2024
Número do documento:	07162403916385079
Valor total:	10.605,13

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	08/02/2024
Data/hora da operação:	08/02/2024 10:14:32

Código da operação:	000022137
Chave de segurança:	XG22LA4MG1P13PEK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

95



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24039.1638507-9

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000204341677

Valor Total do Documento
10.605,13

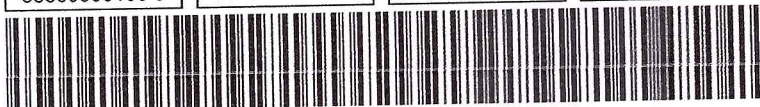
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	223,08			223,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.382,05			10.382,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		10.605,13			10.605,13

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000106 3 05130385240 7 51071624039 3 16385079800 5



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.24039.1638507-9
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 10.605,13

Pague com o PIX



Código	Nome	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VI. IR Retido
				VI. Base IR	VI. Ded. Base IR	
Apuração	Nome					
03681	ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI				36472598886	
Apuração sobre Saldo de Salário						
Folha de pagamento		12/2023	06/01/2024	2.800,00	528,00	12,00
Total retido sobre Saldo de Salário:						12,00
Total retido do Funcionário:						12,00
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS				30364385804	
Apuração sobre Saldo de Salário						
Folha de pagamento		12/2023	06/01/2024	3.089,10	528,00	33,68
Total retido sobre Saldo de Salário:						33,68
Total retido do Funcionário:						33,68
02400	JULIANA AGUIAR				28593879861	
Apuração sobre Saldo de Salário						
Folha de pagamento		12/2023	06/01/2024	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		12/2023	06/01/2024	4.000,00	528,00	150,40
Total retido sobre Saldo de Salário:						150,40
Total retido do Funcionário:						150,40
Total Geral:						223,08

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



98

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\$ 3.170,28
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	08/02/2024
Data/hora da operação:	08/02/2024 10:14:09

Código da operação:	19334915
Chave de segurança:	P6PPTSPFMQLXU4Y2

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 T.A 005
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/02/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 436,70


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012385
SÉRIE 001

99

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
 1 - SAÍDA
 Nº 000012385 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0214 2270 6400 0134 5500 1000 0123 8510 0009 7950

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240298046784 09/02/2024 13:20:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO 09/02/2024

ENDEREÇO **RUA BADEN POWELL, 45** BAIRRO / DISTRITO **VILA WILIANS** CEP 17400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 09/02/2024

MUNICÍPIO **Garça** FONE / FAX (14)3471-1630 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:21:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2024	436,70									

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	436,70

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	436,70

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

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
125	CHOC. SONHO VALSA 1 KG. LACTA	19052090	0500	5405	PA	1,00	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	PURURUCA KELECK FARDÓ 20 X 50 GRS.	19059090	0102	5102	UN	2,00	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	PIFOCA 50X20GRS.	19041000	0500	5405	FA	1,00	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	CHOC. KIT KAT 24X45 GRS.	19053200	0500	5405	CA	1,00	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	CHOC. SUFLAIR 50 GRS. CX. 24 UNIDADES	18063210	0102	5405	UN	1,00	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	BALA CHITA MACIA 600 GRS.	17049020	0102	5102	PA	2,00	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	KEL SALGADINHO BACON 10X50 GRS.	19049000	0102	5102	PA	4,00	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	KEL SALGADINHO CHURRASCO 10X50 GRS.	19049000	0102	5102	PA	4,00	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	PIRULITO 7 BELO FRAMBOEZA 500 GRS.	17049020	0102	5102	PA	4,00	12,0000	48,00	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.005.

RESERVADO AO FISCO



100

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 SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4446 / 00000007139-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Valor:	R\$ 436,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Termo de Colaboração nº 040/2021
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____
T.A 005

Data de débito:	09/02/2024
Data / Hora da operação:	09/02/2024 15:41:41

Código da operação:	00149375
Chave de segurança:	P0CMANKZX8CZ9Y1Q

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

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 000.001.804 SÉRIE: 1 101

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 000.001.804 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0223 0382 2300 0143 5500 1000 0018 0412 1009 8030 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	03/02/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2024
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX 1434711630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

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	162,00	
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	162,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
02	PAES	19059090	0400	5102	KG	13,5000	12,0000	162,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : CASA ABRIGO - TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO



102

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. 0000000 - 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\$ 162,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PADARIA CA
Histórico:	

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data de débito:	09/02/2024
Data / Hora da operação:	09/02/2024 15:42:22

Código da operação:	00149443
Chave de segurança:	CWN2C53AQ2JC0YCT

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



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

21

Código de Verificação de Autenticidade

DHVFR1LIR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2024 às 16:40:00

Chave de Acesso

2023307OYLIYZOV1HUIGXWNAQBI5I7HN

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

Informações Fiscais

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

GARCA-SP GARCA - SP

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

31/01/2024

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS

2 - Não 2 - Não Não Possui 04 - Fixo

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@patrulhajuvenilgarca.org.br;

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"	804,60	R\$ 804,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.10 Alíquota 0,00% Atividade Município 0000040000010 Código CNAE Código da Obra Código ART

NUTRIÇÃO.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 804,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804,60	R\$ 0,00	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\$ 804,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO 010/2021 T.A 005

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DHVFR1LIR.

Data

CPF/RG

Assinatura

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 1288 000775231074-4

Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Valor:	R\$ 804,60

Data de débito:	16/02/2024
Data/hora da operação:	16/02/2024 10:28:21

Código da operação:	71506831
Chave de segurança:	2KASELQ89WZNNVXK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
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 85240
		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 85240 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 4018 3069 8778 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240248386583 03/02/2024 14:08:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	03/02/2024
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
BADEN POWELL		451	WILLIAMS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARCA	17400-000	1497576950	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GARCA		SP	
FATURA / DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 14:08:07	

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	
889,58	40,03	0,00	0,00	1.052,38	
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	1.052,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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	
44				4,580	4,580	


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
36110	CA COXA SOBRECOXA KG RESF	02071400	060	5929	KG1	4.2620	12,9892	55,36	0,00	0,00		0,00	0,00
7633	CA COXINHA ASA KG CONG	02071400	000	5929	KG1	4.2600	16,8991	71,99	71,99	3,24		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	10.5560	21,8994	231,17	231,17	10,40		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	20.2920	28,8991	586,42	586,42	26,39		4,50	0,00
11969	LING CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5929	KG1	2.5560	23,9006	61,09	0,00	0,00		0,00	0,00
24459	LING PERNIL SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0240	22,9002	46,35	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: 2/106678 16/1/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

306

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 01121.540429 20181.920008 2 96320000105238					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento 20/02/2024				
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP							Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2				
Data do documento 20/02/2024	Núm. do documento BG85240	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024			Nosso Número 157 / 00011215 - 4				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.052,38				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%							(+) Juros/Multa				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451, 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP							Beneficiário final: CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 01121.540429 20181.920008 2 96320000105238					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento 20/02/2024				
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP							Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2				
Data do documento 20/02/2024	Núm. do documento BG85240	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024			Nosso Número 157 / 00011215 - 4				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.052,38				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%							(+) Juros/Multa				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451, 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP							Beneficiário final: CNPJ/CPF:				

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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:	34191.57007 01121.540429 20181.920008 2 96320000105238
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:	20/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	1.052,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.052,38
Valor Pago (R\$):	1.052,38

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	20/02/2024 14:55:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051141987
Chave de segurança:	JN09RMA0NE0WL4WN

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


308

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 85241
		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 1
 Nº 85241
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 4113 0179 4479

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
135240248391952 03/02/2024 14:10:09-03:00

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 03/02/2024

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA-SAÍDA 03/02/2024

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE-FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:09:49

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13,33	VALOR DO ICMS 2,40	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 443,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 63,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 379,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 57 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 210,820 PESO LÍQUIDO 195,755

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
18041	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	UN1	1.6250	7,9877	12,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	6,8900	27,56	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.7850	23,8981	18,76	5,34	0,96		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.7000	5,9894	28,15	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	6.5450	10,8908	71,28	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0.7350	4,9524	3,64	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.3400	11,8881	15,93	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
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.9700	8,9898	17,71	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.0700	3,9903	8,26	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.9200	1,9891	1,83	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.0850	8,5899	17,91	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	0.5200	9,9038	5,15	0,00	0,00		0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSAS BDI	07019000	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
15532	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	11.0600	3,8897	43,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGUINHO BDI UN	08101000	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	11,9900	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	0.8550	6,0936	5,21	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.7800	12,9487	10,10	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.9000	10,9000	31,61	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
 NFeCs: 2/106679 16/1/2024 TERMO 010 / 2021 T.A. 005

RESERVADO AO FISCO

509

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 85241

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 4113 0179 4479

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

135240248391952 03/02/2024 14:10:09-03:00

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
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.1600	8,9907	19,42	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

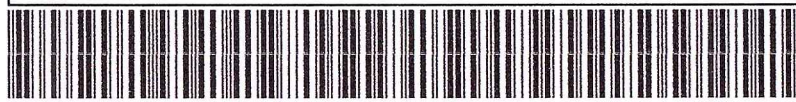
RECIBO DO PAGADOR

110

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01121.620429 20181.920008 5 96320000037930					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 20/02/2024	Núm. do documento BG85241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 157 / 00011216 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 379,30
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%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01121.620429 20181.920008 5 96320000037930					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 20/02/2024	Núm. do documento BG85241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 157 / 00011216 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 379,30
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%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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:	34191.57007 01121.620429 20181.920008 5 96320000037930
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 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:	20/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2024
Valor Nominal do Bolet:	379,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	379,30
Valor Pago (R\$):	379,30

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	20/02/2024 14:55:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051142349
Chave de segurança:	5KWCZLSHNZ19ZYSS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0012/0012

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: IrkvsWmin9t0000-5 N° ARQUIVO: AfV2fUW86dJ0000-9
COMP: 01/2024 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: 10.528.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.854.26
SALÁRIO FAMÍLIA: 326.21 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: 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
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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	10	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	3
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	1
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:	0	Z6:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Termo de Colaboração nº 049/2021 T.A005

Recurso:

Forma de pagamento:

513

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG : 0011/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IkhvSwmin9t0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Afv2FUM86dJ0000-9
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

UF: SP

CEP: 17400-000

BAIRRO: WILLIAMS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

FGTS - 2%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

68.359,42
0,00

67.343,71
221,12

QUANTIDADE TRABALHADORES

33

84

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
5.468,75 0,00
1.351,29 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00
0,00

TOTAL RECOLHER

5.468,75
1.351,29

Termo de Colaboração nº 010/2022 / T.A 005
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: 05/02/2024
 HORA: 10:02:05
 PÁG: 0010/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
 858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IzkvsWmin9t0000-5
 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Afv2fUW86dJ0000-9
 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
 CIDADE: GARÇA

UF: SP CEP: 17400-000
 BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 17400-000	BAIRRO: WILLIANS	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	33	68.359,42				0,00	68.359,42	0,01
07	84	67.343,71				221,12	67.343,71	221,12
TOTALS:	117	135.703,13				221,12	135.703,13	221,13

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005

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: 05/02/2024
 HORA: 10:02:05
 PÁG: 0008/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
 858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	DEVIDA	DATA	COD	OCOR	DATA	COD	JAM
MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	923,39	0,00	214.00890.34-0	0,00	22/11/2023	07				07311
MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	995,08	0,00	165.04197.34-3	0,00	69,25				18,46	0,00
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	636,46	0,00	213.82955.82-2	0,00	10/07/2023	07				07311
MARIA VITORIA SILVA VASQUES	995,08	0,00	164.62828.70-7	0,00	74,63				19,91	0,00
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO	995,08	0,00	236.38568.79-9	0,00	10/07/2023	07				04110
MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	995,08	0,00	164.82775.37-4	0,00	47,73				12,72	0,00
MATHEUS MARCELO DA ROCHA NASCIMENTO	955,49	0,00	164.84272.22-1	0,00	09/10/2023	07				04110
MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	923,39	0,00	228.03001.92-5	0,00	74,63				19,91	0,00
NICOLE TERASSI RODRIGUES	663,39	0,00	164.82775.37-4	0,00	06/12/2023	07				05211
PAOLA DOS SANTOS POLESI	663,39	0,00	213.89663.12-6	0,00	04/10/2023	07			19,90	0,00
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA	995,08	0,00	168.45381.96-9	0,00	74,63				19,91	0,00
RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	995,08	0,00	237.06011.96-0	0,00	18/12/2023	07				05211
RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS	923,39	0,00	228.03001.92-5	0,00	71,66				19,11	0,00
RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	995,08	0,00	213.89663.12-6	0,00	08/11/2023	07				07311
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA	923,39	0,00	168.45381.96-9	0,00	69,25				18,46	0,00
			237.06011.96-0	0,00	10/07/2023	07				0,00
			145.93281.59-4	0,00	49,75				13,26	0,00
			166.51331.14-1	0,00	06/12/2023	07			13,26	0,00
			166.38531.36-1	0,00	49,75				19,90	0,00
			168.31416.11-0	0,00	20/03/2023	07			19,90	0,00
				0,00	74,63				19,91	0,00
				0,00	22/11/2023	07			18,46	0,00
				0,00	69,25				19,91	0,00
				0,00	22/11/2023	07			18,46	0,00
				0,00	74,63				19,91	0,00
				0,00	08/05/2023	07			18,46	0,00
				0,00	69,25					

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005

Recurso:
 Forma de pagamento:

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
 858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	995,08	0,00	163.07029.61-8	0,00	22/11/2023	07		19,91	07311
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	663,39	0,00	164.89775.17-5	0,00	08/05/2023	07		19,91	0,00
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	995,08	0,00	238.92306.68-7	0,00	13/09/2023	07		13,27	0,00
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO	992,19	0,00	164.83086.91-2	0,00	25/10/2023	07		19,90	0,00
LORENA DA SILVA ALCANTARA	688,06	0,00	270.19768.27-5	0,00	23/01/2023	07		19,85	0,00
LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	995,08	0,00	238.53663.04-0	0,00	06/12/2023	07		13,76	0,00
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	995,08	0,00	228.13293.23-6	0,00	04/10/2023	07		19,90	0,00
LUCAS GABRIEL REIS CIARO	995,08	0,00	164.75499.68-5	0,00	22/11/2023	07		19,90	0,00
LUCAS TOBIAS DURAN	995,08	0,00	238.04769.72-8	0,00	05/06/2023	07		19,91	0,00
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES	995,08	0,00	165.04998.38-9	0,00	10/07/2023	07		19,90	0,00
LUIS GUILHERME DUARTE PAES	995,08	0,00	164.79984.79-0	0,00	06/12/2023	07		19,91	0,00
LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	956,13	0,00	164.91752.24-1	0,00	11/12/2023	07		19,91	0,00
LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	995,08	0,00	228.02397.02-7	0,00	21/08/2023	07		19,13	0,00
MAICON EUGENIO MATEUS	530,71	0,00	164.83331.20-8	0,00	15/01/2024	07		19,90	0,00
MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	995,08	0,00	164.88100.68-9	0,00	13/12/2023	07		10,62	0,00
					74,63			19,91	0,00

Recurso: Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 005
 Forma de pagamento:

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
 858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 01/2024 COD REC:115
 TOMADOR/OBRA:

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	INSCRIÇÃO:	
											DEPÓSITO	JAM
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	776,05	0,00	142.80619.68-5	0,00	25/10/2023	07					05211	0,00
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA	663,39	0,00	238.32420.89-0	0,00	02/08/2023	07					15,53	0,00
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES	746,84	0,00	213.12084.31-8	0,00	10/04/2023	07					13,26	0,00
GABRIEL MIGUEL GONCALVES	663,39	0,00	213.87932.33-2	0,00	10/07/2023	07					14,93	0,00
GABRIEL ROCHA ANTONIO	995,08	0,00	162.50286.90-0	0,00	22/11/2023	07					13,26	0,00
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	923,39	0,00	238.24967.26-6	0,00	21/08/2023	07					19,91	0,00
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO	995,08	0,00	163.06838.03-2	0,00	08/05/2023	07					18,46	0,00
GUILHERME VIANA PINTO	995,08	0,00	269.27549.10-0	0,00	20/03/2023	07					19,91	0,00
HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	923,39	0,00	237.86010.61-3	0,00	08/11/2023	07					19,90	0,00
IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN	995,08	0,00	163.33868.26-5	0,00	20/03/2023	07					18,46	0,00
JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	995,08	0,00	163.06192.80-9	0,00	13/12/2023	07					19,91	0,00
JOAO VITOR DA SILVA SOARES	714,99	0,00	236.68277.11-3	0,00	23/01/2023	07					19,91	0,00
JOAO VITOR SOUZA AMORIM	995,08	0,00	163.08707.57-1	0,00	06/12/2023	07					14,29	0,00
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA	995,08	0,00	220.21183.38-5	0,00	22/05/2023	07					19,91	0,00
KAIQUE ALVINO RODRIGUES	923,39	0,00	238.22909.45-5	0,00	20/03/2023	07					19,90	0,00
											18,46	0,00

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.400 5

Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GETP - SETP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0005/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
8580000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 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

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA FORCARI	704,05	161.62438.17-2	0,00	12/12/2022	07			14,09	04110
ALISSON BRAZ NAVARRO FARIAS	995,08	212.22081.02-6	0,00	06/12/2023	07			19,90	05211
ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	995,08	212.20104.65-7	0,00	18/12/2023	07			19,90	05211
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	663,39	212.56437.76-1	0,00	10/07/2023	07			13,26	04110
CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO DA S	995,08	164.80895.61-5	0,00	06/12/2023	07			19,91	05211
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	870,96	213.47346.97-1	0,00	02/08/2023	07			17,41	07311
CAUE GIL PEREIRA	995,08	164.70845.71-2	0,00	21/08/2023	07			19,91	07311
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	634,86	212.01773.90-5	0,00	21/08/2023	07			12,69	04110
DEIVID DO PRADO LOPES	995,08	237.29068.00-4	0,00	22/11/2023	07			19,90	07311
EDUARDO SILVA TEIXEIRA	952,60	212.23676.78-3	0,00	25/10/2023	07			19,05	05211
EMILI FELIPE GONCALVES	589,92	161.50278.27-2	0,00	10/04/2023	07			11,80	07842
ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	953,88	238.42582.36-2	0,00	11/12/2023	07			19,07	07311
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL	995,08	168.20875.92-5	0,00	08/05/2023	07			19,90	07311
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	707,25	148.46729.60-1	0,00	04/10/2023	07			14,15	05211
FABIANO ROBERTO PEDROSO	751,85	161.62234.91-7	0,00	17/10/2022	07			15,04	07311

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 005
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: 05/02/2024
 HORA: 10:02:05
 PAG: 0004/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 01/2024 COD REC:115
 TOMADOR/OBRA: 858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
 858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

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
ITALO RODRIGO DE ARAUJO LHAMAS	44,23	0,00	117.57599.39-2	0,00	08/02/2023	07			02/01/2024	J	07842	0,00
GUILHERME ANTONIO GONCALVES	0,00	82,92	132.33964.52-7	0,00	02/08/2023	07			22/01/2024	J	07311	0,00
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	675,15	0,00	149.35378.45-6	0,00	21/08/2023	07	05		31/01/2024	P3	05211	0,00
KAIKI ALVARES DOS SANTOS	331,69	0,00	162.77766.86-5	0,00	08/11/2023	07			10/01/2024	J	07842	0,00
GUSTAVO HENRIQUE CARIGI	353,81	55,28	163.04127.87-2	0,00	06/03/2023	07			16/01/2024	J	07842	0,00
LUCAS DOS SANTOS GONCALVES	0,01	0,00	164.68201.11-0	0,00	21/08/2023	07			10/01/2024	J	07311	0,00
MATEUS DA SILVA VELOZO	99,51	0,00	168.23005.20-4	0,00	22/05/2023	07			03/01/2024	J	07842	0,00
KAUE DE CARVALHO GUIMARAES	265,35	0,00	201.67051.44-4	0,00	05/06/2023	07			08/01/2024	J	05211	0,00
BEATRIZ REGINA BRAGANTI	615,60	0,00	212.53517.60-8	0,00	06/12/2023	07	05		21/01/2024	P3	04110	0,00
BEATRIZ REGINA BRAGANTI			212.53517.60-8	0,00	06/12/2023	07			24/01/2024	Z5	04110	0,00
KAUAN GOMES VIEIRA	995,08	0,00	228.04293.25-3	0,00	11/12/2023	07	05		18/01/2024	P3	07842	0,00
KAUAN GOMES VIEIRA			228.04293.25-3	0,00	11/12/2023	07			26/01/2024	Z5	07842	0,00
LUIZ GUSTAVO ROLDAO	99,51	0,00	236.39422.48-8	0,00	02/08/2023	07			03/01/2024	J	07311	0,00
FELIPE MODESTO PEREIRA	398,03	82,92	236.43820.49-2	82,92	04/10/2023	07			29/01/2024	J	05211	0,00
GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA	298,52	0,00	237.35312.10-8	0,00	05/06/2023	07			09/01/2024	J	07311	0,00
												5,97

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0003/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	GBO JAM
SILVIA HELENA DOS SANTOS		0,00		165.48268.72-6		11/11/2006	01				139,77	05153
THAIS NOGUEIRA FERREIRA	1.747,17	0,00	140.14688.84-0		03/07/2023	01					135,00	04110
VANESSA CRISTINA CAZONATO	1.687,50	0,00	165.49090.88-2		15/02/2022	01					146,59	05153
	1.832,42	0,00				146,73						0,00

Termo de Colaboração nº 010/2022 / T. 4 005

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: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0002/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPOSITO	JAM
GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR	0,00	204.93509.04-0	0,00	204.93509.04-0	0,00	204.93509.04-0	0,00	01/02/2023	01	01/02/2023	257,47	232,31	02516	0,00	0,00	0,00	0,00
GEISELLI LIMA MELLI PENHALVES	0,00	162.45319.77-4	0,00	162.45319.77-4	0,00	162.45319.77-4	0,00	14/12/2023	01	14/12/2023	134,83	136,01	05153	0,00	0,00	0,00	0,00
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	0,00	271.72390.68-0	0,00	271.72390.68-0	0,00	271.72390.68-0	0,00	08/02/2023	01	08/02/2023	151,95	151,23	02515	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA AGUIAR	0,00	180.90242.91-5	0,00	180.90242.91-5	0,00	180.90242.91-5	0,00	01/07/2013	01	01/07/2013	340,99	288,00	01422	0,00	0,00	0,00	0,00
KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	0,00	167.55333.84-1	0,00	167.55333.84-1	0,00	167.55333.84-1	0,00	21/06/2023	01	21/06/2023	149,85	149,36	02516	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCILIA GONCALVES PEREIRA	0,00	163.58131.80-0	0,00	163.58131.80-0	0,00	163.58131.80-0	0,00	08/05/2023	01	08/05/2023	76,75	81,87	03331	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	0,00	127.95927.18-9	0,00	127.95927.18-9	0,00	127.95927.18-9	0,00	10/08/2005	01	10/08/2005	170,54	167,76	05153	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ALINE PEREIRA LOPES	0,00	190.41758.71-5	0,00	190.41758.71-5	0,00	190.41758.71-5	0,00	01/09/2014	01	01/09/2014	268,99	240,00	02394	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA JORGE	0,00	106.10110.92-3	0,00	106.10110.92-3	0,00	106.10110.92-3	0,00	01/03/2008	01	01/03/2008	134,83	136,02	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	0,00	127.49847.18-6	0,00	127.49847.18-6	0,00	127.49847.18-6	0,00	02/01/2017	01	02/01/2017	480,17	368,01	01231	0,00	0,00	0,00	0,00
NATALIA GABRIELE FERREIRA	0,00	200.81836.69-9	0,00	200.81836.69-9	0,00	200.81836.69-9	0,00	03/01/2024	01	03/01/2024	185,58	181,12	04110	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	165.46707.19-6	0,00	165.46707.19-6	0,00	165.46707.19-6	0,00	09/10/2021	01	09/10/2021	134,83	136,01	05153	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	0,00	121.93220.73-7	0,00	121.93220.73-7	0,00	121.93220.73-7	0,00	01/09/2006	01	01/09/2006	170,54	167,76	05153	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA MONTEIRO	0,00	209.48799.63-8	0,00	209.48799.63-8	0,00	209.48799.63-8	0,00	16/11/2004	01	16/11/2004	170,54	167,75	05153	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	0,00	122.97851.21-0	0,00	122.97851.21-0	0,00	122.97851.21-0	0,00	05/02/2018	01	05/02/2018	188,22	183,47	05153	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4005

Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0001/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
8580000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 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 PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC	56,67	0,00	120.99914.99-2	0,01	23/06/2008	01	17/01/2024	S2	05153			
ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	1.964,65	0,00	137.29504.28-1	0,00	14/12/2023	01	4,25	0,00	05153			
ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	2.800,00	0,00	158.41346.65-6	0,00	05/07/2021	01	157,17	0,00	02515			
AMANDA GONCALVES	1.315,80	0,00	212.71607.40-0	0,00	19/09/2023	01	224,00	0,00	03331			
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	1.737,96	0,00	129.80562.16-7	0,00	19/12/2012	01	105,26	0,00	05143			
ANGELA CRISTINA MENDES CARDOSO	1.687,50	0,00	209.48808.12-2	0,00	17/01/2023	01	139,03	0,00	05143			
BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	1.964,65	0,00	207.78136.60-9	0,00	11/10/2023	01	135,00	0,00	05153			
CAMILA DOS SANTOS	805,04	0,00	161.80045.71-3	0,00	24/01/2024	01	157,17	0,00	05153			
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO	2.903,98	0,00	162.53354.83-4	0,00	22/02/2022	01	64,40	0,00	05153			
CARINA RAMIREZ LIMA	1.700,18	0,00	209.87647.63-0	0,00	13/06/2011	01	232,31	0,00	02515			
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	1.700,18	0,00	203.24651.47-8	0,00	17/08/2023	01	136,01	0,00	05132			
CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN	3.500,00	0,00	129.19937.14-8	0,00	01/09/2017	01	136,01	0,00	05153			
CLEUZA ALVES DE SOUZA	1.832,42	0,00	126.31707.15-1	0,00	26/05/2014	01	280,01	0,00	01311			
ELIANE RAMOS SOARES FELIX	2.096,89	0,00	125.40516.62-0	0,00	03/03/2005	01	146,60	0,00	05153			
GABRIELA DA SILVA MARIANO	2.193,00	0,00	272.58207.35-5	0,00	19/09/2022	01	167,76	0,00	05153			
							179,19		0,00			
							175,44		0,00			

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.4 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

329

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 no mês de FEVEREIRO/2024 referente ao 5ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho de 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 29 de fevereiro de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T. A 005</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.645.809/0001-34
Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARÇA / 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: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818550739484429

Informação obtida em 11/03/2024 08:49:29

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 T.A 005
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 12:53:03 do dia 28/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2024.

Código de controle da certidão: **E191.064D.2CE3.6EED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 005</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

127

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 24030323492-84

Data e hora da emissão 11/03/2024 08:54:51

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
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 nº <u>040/2021 T.A 005</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

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:	21
Mês/atividade:	Fevereiro
Programadas:	24
Executadas:	33



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: fevereiro/2024

Número de atendidos: 21

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.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreu um (01)** acolhimento.
2. **Escuta:** realizamos **30 (trinta)** 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 **28** 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 **01 (uma)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **06 (seis)** visitas domiciliares esse mes, e **2 (dois)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 19 (dezenove)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar

[Handwritten signature]



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 **(2) 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): 0 (zero);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **3 (tres)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **6 (seis)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **22 (vinte e duas)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **01 (uma)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **(17)** relatórios.



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 **08 (oito)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **0 (zero)** documento esse mês.
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)** participam das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar; neste mês tivemos o Carnaval, as crianças e adolescentes da Casa foram pular o carnaval nas duas matinês realizadas pelo Grêmio Teatral Leopoldo Fróes. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(02)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **00 (zero)**.
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



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

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: 23 contatos; FÓRUM: **15** contatos; SAÚDE: **48** contatos; ASSISTENCIA: **10**; ESPORTE: **01**; CONSELHO TUTELAR: **08** contatos, FUNDO SOCIAL: **04** 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 (**14**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**04**) contatos; Centro de Especialidades (**07**) contatos; Caps Inovare (**12**) contatos; Caps AD (**08**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**04**); Polícia militar (**02**); DDM (**00**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos (**24**) contatos com as escolas, **05** Escola João Crisóstomo, **04** com a escola Hilmar Machado (**05**); E.E.E.I. Profª Nely Carbonieri de Andrade **02**; Enedina Garrido (**01**); Creche Mario Manchini (**01**); Instituto Maria Leonor (**01**); Escola Hatsue (**02**); Escola Maria Helena (**01**), Victor Hugo (**03**) 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 geral 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;



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

01 Assistente administrativo (Patrulha Juvenil de Garça)
01 cozinheira;
02 faxineiras;
10 cuidadores e 03 auxiliares de cuidadores.

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo com festas e presentes, doações de roupas e brinquedos; além de doações recebidas pela comunidade.

Pontos de Estrangulamentos: A dificuldade das famílias de origem em atender os tratamentos ofertados pela rede e conseqüentemente o retorno familiar dos acolhidos, da demanda que hoje se encontram acolhida essa é a maior dificuldade apresentada.

Avaliação:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

Observações:

Capacitação para a equipe: Realizamos orientações a todos os funcionários através do whats app do grupo da Casa e presencial.

Contato CRAS

Contato escola Jafa sobre acolhido;

Contatos com a Secretaria da Assistencia;

Ida a Delegacia para declaração em BO;

Participação, juntamente com a equipe, em curso de Brigada de Incêndio;

Realização de passeio diversos;



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

Recepção ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico do MP) na Casa para fiscalização;

Recepção aos profissionais para realização de orçamentos para reforma da Casa;

Reunião com engenheiro sobre reforma da Casa;

Reunião Creas;

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 todos os funcionários).

Garça, 04 de março de 2024.

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