



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 27/2024.

Garça (SP), 31 de março de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Março/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 Março 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	17.791,92

Saldo acumulado	Valor
mar/23	8.282,08

Rendimentos	Valor
Rendimentos	105,64

Termo de Colaboração nº 030/2021
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____
T.A 2025

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D. Empenho	Valor	Fonte
05/03/2024	1692/2	245552	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 2/12	62.260,32	Municipal
05/03/2024	1694/1	1	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 2/12	6.478,89	Federal


DESPESAS

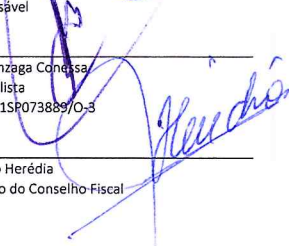
Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
05/03/2024		305	Devolução de Tarifa	-			1,3	
05/03/2024	Nf	12.234	Bruno Egea Carballal	954,50	Federal	Outros Materiais De Consumo		
05/03/2024	Nf	12382	Bruno Egea Carballal	871,90	Federal	Outros Materiais De Consumo		
05/03/2024	Nf	1.394	Nova Garca Com de Gas e Agua Ltda	365,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
05/03/2024	Fatura fevereiro-24		Companhia Paulista de Forca e Luz	997,43	Municipal	Utilidades Públicas		
05/03/2024	Fat	36.767	Accredito Gestao de Beneficios S.A	6.400,00	Municipal	R.H. (5)		
05/03/2024	Recibo de Ferias		Maria Aparecida Jorge	2.084,07	Municipal	R.H. (5)		
05/03/2024	Recibo de Ferias		Eliane Ramos Soares Felix	2.455,82	Municipal	R.H. (5)		
05/03/2024	Nf	22	Andreia Lima Piola	804,60	Municipal	Outros Servicos De Terceiros		
05/03/2024	Nf	66.277	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	42,90	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
05/03/2024	Nf	66264	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	88,30	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
05/03/2024	Nf	57393	Procomeso -Seguranca e Medicina do Trabalho	30,00	Municipal	Servicos Medicos		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Geiselle Lima Mell	1.839,09	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Cibelli Cristina Veri De Andra	3.105,79	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Rosangela Monteiro Teixeira	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Cleusa Alves De Souza	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Ana Maria Goncalves Bonfante	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Magna Silva de Oliveira Manjol	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Maria Aparecida Jorge	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Natalia Gabriele Ferreira	2.228,67	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Rosangela Das Dores Fernandes	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Silvia Helena Dos Santos	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Eliane Ramos Soares Felix	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Carina Moreno Ramirez	871,51	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Vanessa Cristina Cazonato	1.895,13	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Adriele Monique Paschoal	1.664,62	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Bianca Rodrigues Nunes Romeiro	1.788,70	Municipal	R.H. (5)		
06/03/2024	Holerite	fev-24	Rosania Aparecida Dias	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
07/03/2024	Gula	fev-24	fgts	3.305,26	Municipal	R.H. (5)		
12/03/2024	Nf	991	Bianca Peres Renofio - Eireli	2.413,74	Federal	Medicamentos		
13/03/2024	Fat	fev-24	Life	190,52	Federal	Utilidades Públicas		
13/03/2024	Fat	fev-24	Life	111,62	Municipal	Utilidades Públicas		
13/03/2024	Nf	18.376	Supermercados Rastelao Ltda	48,94	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.268	Big Mart Centro de Compras Ltda	1.629,17	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.267	Big Mart Centro de Compras Ltda	3.017,57	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.266	Big Mart Centro de Compras Ltda	265,68	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.265	Big Mart Centro de Compras Ltda	1.125,75	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.264	Big Mart Centro de Compras Ltda	288,67	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.239	Big Mart Centro de Compras Ltda	65,04	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.295	Big Mart Centro de Compras Ltda	214,44	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.340	Big Mart Centro de Compras Ltda	328,92	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.410	Big Mart Centro de Compras Ltda	637,63	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85412	Big Mart Centro de Compras Ltda	310,61	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.490	Big Mart Centro de Compras Ltda	456,44	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85491	Big Mart Centro de Compras Ltda	255,66	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	85.542	Big Mart Centro de Compras Ltda	151,00	Federal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Nf	12.417	Bruno Egea Carballal	153,00	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
13/03/2024	Nf	12.554	Bruno Egea Carballal	39,00	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
13/03/2024	Fat	mar-24	Servico Autonomo de Aguas e Esgotos	638,73	Municipal	Utilidades Públicas		
13/03/2024	Nf	1.824	Wellinton Goncalves Moreira - Me	99,00	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/03/2024	Recibo		Realize Apoio Administrativo Ltda Me	3.551,03	Municipal	Locação De Imóveis		
13/03/2024	Gula	fev-24	Inss	3.200,89	Municipal	R.H. (5)		
13/03/2024	Nf	760	Eliane Renata Gimenes	450,00	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
13/03/2024	Nf	2.293	Comercial Hizukuri Ltda - Me	168,02	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
15/03/2024	Nf	18.565	Supermercados Rastelao Ltda	20,37	Municipal	Gêneros Alimentícios		
15/03/2024	Recibo de Ferias		Gabriela Flavia Pereira Da Sil	1.782,94	Municipal	R.H. (5)		
21/03/2024	Nf	12.673	Bruno Egea Carballal	450,00	Municipal	Gêneros Alimentícios		
22/03/2024	Nf	58.531	Procomeso -Seguranca e Medicina do Trabalho	120,00	Municipal	Servicos Medicos		
26/03/2024	Nf	7.162	Fernando N. G. Fernandes Frigorifica Me	234,69	Municipal	Gêneros Alimentícios		
27/03/2024	Nf	318	Refrigeracao Garca - comercio e servicos ltda - N	180,00	Municipal	Outros Servicos De Terceiros		
Total				78.355,99				

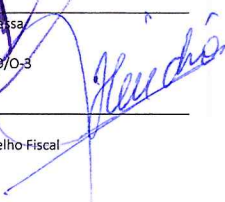
Resumo	Valor
Saldo Anterior	17.791,92
Rend. aplicações	105,64
Rec. repassados	58.739,21
Total de receitas	86.636,77
Despesas	78.354,69
Tarifas Bancárias	
Saldo	8.282,08
Saldo a transportar	8.282,08

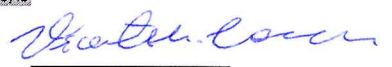
Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	56.586,12	0,00	0,00	56.586,12
Medicamentos	0,00	0,00	2.413,74	2.413,74
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	7.553,73	0,00	2.045,85	9.599,58
Outros Materiais De Consumo	1.306,22	0,00	1.826,40	3.132,62
Servicos Medicos	150,00	0,00	0,00	150,00
Outros Servicos De Terceiros	984,60	0,00	0,00	984,60
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	1.747,78	0,00	190,52	1.938,30
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	71.879,48	0,00	6.476,51	78.355,99

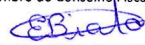
Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	6.478,89	6.476,51
Municipal	62.260,32	71.879,48


Abílio Roberto Sasso
Responsável


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


Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal


Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal


Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 010/2021 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

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

2021
T.A 005

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 005

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 29/02/2024 ==> **R\$ 17.791,92**

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

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

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

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

Saldo Bancário em 31/03/2024 ==> **R\$ 8.282,08**

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

Extrato por período

4

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 22/03/2024 - 08:29

Mês: Março/2024

Período: 1 - 22

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.807,16 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		4.807,16 C
05/03/2024	245552	PAG A FOR	62.260,32 C	67.067,48 C
05/03/2024	000001	CRED TED	6.478,89 C	73.546,37 C
05/03/2024	000305	CRED.AUTOR	1,30 C <i>Overdose Luíza</i>	73.547,67 C
05/03/2024	049133	PAG BOLETO	954,50 D <i>Itajá Amaro</i>	72.593,17 C
05/03/2024	049358	PAG BOLETO	871,90 D <i>Bruno</i>	71.721,27 C
05/03/2024	049575	PAG BOLETO	365,00 D <i>João</i>	71.356,27 C
05/03/2024	063719	PG LUZ/GAS	997,43 D <i>Luiz</i>	70.358,84 C
05/03/2024	106153	PAG BOLETO	6.400,00 D <i>Vale Alim.</i>	63.958,84 C
05/03/2024	122175	ENVIO TED	2.084,07 D <i>Luís</i>	61.874,77 C
05/03/2024	122415	ENVIO TED	2.455,82 D <i>Serviço Elaine</i>	59.418,95 C
05/03/2024	050914	ENVIO TEV	804,60 D <i>Nutricionista</i>	58.614,35 C
05/03/2024	050914	ENVIO TEV	42,90 D <i>Respeit</i>	58.571,45 C
05/03/2024	050915	ENVIO TEV	88,30 D <i>Respeit</i>	58.483,15 C
05/03/2024	050951	ENVIO PIX	30,00 D <i>Procurado</i>	58.453,15 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		58.453,15 C
06/03/2024	454316	APLICACAO	21.000,00 D *	37.453,15 C
06/03/2024	109197	ENVIO TED	37.357,14 D <i>pagamento</i>	96,01 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		96,01 C
07/03/2024	070948	TEV MESM T	3.305,26 D <i>Luiz</i>	3.209,25 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.209,25 C *	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	111813	ENVIO TED	2.413,74 D <i>Sarmacia</i>	2.413,74 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	2.413,74 C *	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	031493	PAG BOLETO	190,52 D <i>Luiz</i>	190,52 D
13/03/2024	031627	PAG BOLETO	111,62 D <i>Luiz</i>	302,14 D
13/03/2024	031870	PAG BOLETO	48,94 D <i>Alimentar</i>	351,08 D
13/03/2024	032335	PAG BOLETO	1.629,17 D <i>Luiz</i>	1.980,25 D

IN DEBITO

13/03/2024	032536	PAG BOLETO	3.017,57 D	Alimentação	4.997,82 D
13/03/2024	032757	PAG BOLETO	265,68 D	Leite	5.263,50 D
13/03/2024	033075	PAG BOLETO	1.125,75 D	Acougue 5	6.389,25 D
13/03/2024	033446	PAG BOLETO	288,67 D	Aliment.	6.677,92 D
13/03/2024	033900	PAG BOLETO	65,04 D	Burguer	6.742,96 D
13/03/2024	034778	PAG BOLETO	214,44 D	Acougue	6.957,40 D
13/03/2024	034957	PAG BOLETO	328,92 D	Aliment.	7.286,32 D
13/03/2024	035194	PAG BOLETO	637,63 D	Acougue	7.923,95 D
13/03/2024	035366	PAG BOLETO	310,61 D	Aliment	8.234,56 D
13/03/2024	035526	PAG BOLETO	456,44 D	Acougue	8.691,00 D
13/03/2024	035804	PAG BOLETO	255,66 D	Aliment.	8.946,66 D
13/03/2024	036124	PAG BOLETO	151,00 D	Acougue	9.097,66 D
13/03/2024	036601	PAG BOLETO	153,00 D	Buro	9.250,66 D
13/03/2024	036764	PAG BOLETO	39,00 D	Buro	9.289,66 D
13/03/2024	542367	PAG AGUA	638,73 D	SPAC	9.928,39 D
13/03/2024	102892	ENVIO TED	99,00 D	Pacharia	10.027,39 D
13/03/2024	111510	ENVIO TED	3.551,03 D	Aluguel	13.578,42 D
13/03/2024	131046	TEV MESM T	3.200,89 D	Imp / IR 2023,89 + 115,00	16.779,31 D
13/03/2024	131101	ENVIO PIX	450,00 D	Donor	17.229,31 D
13/03/2024	131102	ENVIO PIX	168,02 D	Donor	17.397,33 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	17.397,33 C *		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/03/2024	281864	PAG BOLETO	20,37 D	Acougue	20,37 D
15/03/2024	100483	ENVIO TED	1.782,94 D	Leonor gabriela	1.803,31 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.803,31 C *		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
21/03/2024	210918	ENVIO PIX	450,00 D	Buro	450,00 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	450,00 C *		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C

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

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

Extrato por período

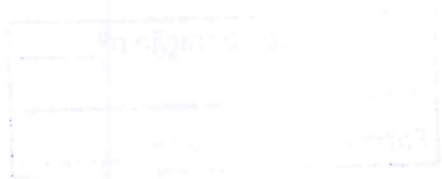
Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta: 0305 | 003 | 00001162-5
Data: 02/04/2024 - 10:48
Mês: Março/2024
Período: 21 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	210918	ENVIO PIX	450,00 D	450,00 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	048000	PAG BOLETO	120,00 D <i>Procurado</i>	120,00 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	120,00 C *	0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	092916	PAG BOLETO	234,69 D <i>Acougue</i>	234,69 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	234,69 C *	0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	271054	ENVIO PIX	180,00 D <i>manutenção doadora Religiosa</i>	180,00 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	180,00 C *	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

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



Nome da Agência: GARCA, SP Código: 0305 Operação: 0088 Emissão: 02/04/2024
 Nome do Fundo: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo: 05.114.716/0001-33 Início das Atividades do Fundo: 24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6827	2,1566	10,3219	4,34822000	4,37790600

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: GUARULHAS JUVENIL DE GARÇA CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 Conta Corrente: 0003.000000001162-5 Mês/Ano: 03/2024 Folha: 01/02
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.984,76C	2.986,223382
Aplicações	21.000,00C	4.822,904109
Resgates	25.808,32D	5.917,336671
Rendimento Bruto no Mês	105,64C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.282,08C	1.891,790821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
6 / 03	APLICACAO	21.000,00C	4.822,904109
7 / 03	RESGATE	3.209,25D	736,789372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
2 / 03	RESGATE	2.413,74D	553,581413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
3 / 03	RESGATE	17.397,33D	3.988,635986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
5 / 03	RESGATE	1.803,31D	413,154747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
1 / 03	RESGATE	450,00D	102,957031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
2 / 03	RESGATE	120,00D	27,446229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
6 / 03	RESGATE	234,69D	53,642874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
7 / 03	RESGATE	180,00D	41,129016

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência:
 0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 0101
 Endereço Eletrônico:
 0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474



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\$ 62.260,32

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Municipal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 62.260,32 (Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta reais e Trinta e Dois centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Março 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/03/2024 = R\$ 62.260,32 (Ref. Comp. Mês Fevereiro 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de março de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro




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

Detalhes do Empenho Nº 1692

Exercício: Nº Ficha:
 Favorécido: PATRULHA JUVENIL DE GARCIA Proc. de Contratação:
 Número do Empenho: 1692 Tipo: Data: Valor: Inciso:
 Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: Termo:
 Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) Nº Det.Cont: Nº Conv.:
 Função: 08 - Assistência Social SubFunção:
 Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Proj/Ativ.:
 Grupo da Fonte: 01 - TESOURO Código da Fonte:
 Fonte de Recurso STN: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)
 Vínculo Orçamentário: 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza:
 Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 Histórico: ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 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			
Nº	Data	Valor	Vencimento
	05/02/2024	68.739,21	06/02/2024
	04/03/2024	62.260,32	05/03/2024
	01/04/2024	45.920,74	03/04/2024
		176.920,27	

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
3	3	03/04/2024	45.920,74	0,00	45.920,74
			176.920,27	0,00	176.920,27

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



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\$ 6.478,89

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 6.478,89 (Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito reais e Oitenta e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Março 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/03/2024 = R\$ 6.478,89 (Ref. Comp. Mês Março 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de março de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho Nº 1694

Exercício: Nº Ficha:
 Favorcido: PATRULHA JUVENIL DE GARCIA Proc. de Contratação: Nº Licitação:
 Número do Empenho: 1694 Tipo: Data: Valor: Inciso:
 Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: Termo:
 Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) Nº Det.Cont: Ano Conv.:
 Função: 08 - Assistência Social SubFunção:
 Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Proj/Ativ.:
 Grupo da Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Código da Fonte:
 Fonte de Recurso STN: 1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)
 Vínculo Orçamentário: 500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/FED
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza:
 Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 Histórico: ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 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			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	04/03/2024	6.478,89	05/03/2024
2	01/04/2024	8.000,00	03/04/2024
		14.478,89	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/03/2024	6.478,89	0,00	6.478,89
2	2	03/04/2024	8.000,00	0,00	8.000,00
			14.478,89	0,00	14.478,89

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

RECEBEMOS DE BRUNO EGEEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/01/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - VALOR TOTAL: R\$ 954,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000012324
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRUNO EGEEA 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 000012324 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0114 2270 6400 0134 5500 1000 0123 2410 0009 7340

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240206312498 29/01/2024 17:32:27

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 29/01/2024

ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 45 BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS CEP 17400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2024

MUNICÍPIO Garca FONE / FAX (14)3471-1630 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:33:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2024	954,50									

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	954,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				954,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	PRATO PLASTICO 15 CM. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	1,00	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1,00	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	LIMPA ALUMINIO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	1,00	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COPO DESCARTAVEL 80 ML PC. 100 UN	39241000	0500	5405	UN	3,00	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	FORMINHA DE PAPEL N. 4	48239099	0102	5102	FA	5,00	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	COLHER SOBREMESA PACOTE 50 UN.	39241000	0500	5405	CA	5,00	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	MEXEDOR DE DRINK	39241000	0500	5405	FA	2,00	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	MULTI USO GIRASOL 5 LITROS AYLAGE	34029090	0500	5405	UN	1,00	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - COM 100 UNIDADES	39232990	0500	5405	FA	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - REF.	39232990	0500	5405	FA	2,00	49,0000	98,00	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
380	PAPEL TOALHA STILUS	48189090	0500	5405	UN	2,00	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

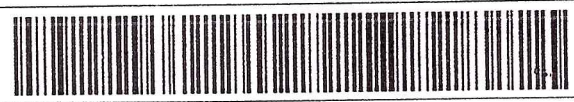
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

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

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000012324 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0114 2270 6400 0134 5500 1000 0123 2410 0009 7340
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240206312498 29/01/2024 17:32:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 14.227.064/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	1,00	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	SACO LIXO 200 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
842	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % CEL. DUBOM	48182000	0500	5405	UN	3,00	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	ALCOOL LIQUIDO 70 GRAUS 5 LITROS SULMAR	29051100	0102	5102	UN	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE AYLAGE 5 LITROS	34013000	0500	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 REF. PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1143	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % DELICATO	48182000	0500	5405	UN	6,00	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1276	PAPEL HIGIENICO PALOMA FOLHA DUPLA 4 X 30 MTS.	48181000	0500	5405	PA	32,00	6,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

34

OTA FISCAL ELETRÔNICA

ODELO 35	SÉRIE 001	NÚMERO 000.012.324	MÊS / ANO DA EMISSÃO 01/24	
FAVE DE ACESSO 1524 0114 2270 6400 0134 5500 1000 0123 2410 0009 7340				

ARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 29/01/2024 17:30:13	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135240206326168	DATA / HORA DO REGISTRO 29/01/2024 17:34:13

ONDIÇÕES 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:

- 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.

ORREÇÃO

ALTERACOES DE INFORMACOES COMPLEMENTARES: TERMO DE COLABORACAO 010/2021. T.A. 004.

Termo de Colaboração nº 022 / 2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



748-X

35

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário BRUNO EGEE 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 29/01/2024	Numero do Documento 012324/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2024	Nosso Número 24/212974-5
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 954,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 3,18 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 19,09 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

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

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 12974.530227 10011.211009 2 96460000095450

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário BRUNO EGEE 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 29/01/2024	Numero do Documento 012324/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2024	Nosso Número 24/212974-5
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 954,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 3,18 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 19,09 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) 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





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12420 12974.530227 10011.211009 2 96460000095450
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	05/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2024
Valor Nominal do Bolet:	954,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	954,50
Valor Pago (R\$):	954,50

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T. A 005

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	05/03/2024 09:12:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065049133
----------------------------	-----------

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 000012382 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0214 2270 6400 0134 5500 1000 0123 8210 0009 7924

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240289962513 08/02/2024 14:35:17

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 08/02/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 45 BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS CEP 17400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2024
MUNICÍPIO Garca FONE / FAX (14)3471-1630 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:36:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2024	871,90									

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	871,90

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	871,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
33	PRATO PLASTICO 15 CM. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS. BOM+	20052000	0500	5405	UN	5,00	11,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	2,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1,00	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	LIMPA ALUMINIO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	1,00	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COPO DESCARTAVEL 80 ML PC. 100 UN	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,5000	18,00	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
311	SACO LIXO 60 LITROS - COM 100 UNIDADES	39232990	0500	5405	FA	2,00	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS PC 100 UN	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PA DE PLAST. COM CABO	96039000	0500	5405	UN	2,00	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	POTE KIT 500 ML. COM TAMPÁ FD.	39239090	0102	5102	PA	1,00	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	1,00	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	SACO PLASTICO 13X25	39232190	0102	5102	PA	1,00	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	RODO PLASTICO PASSADOR CERA 40 CM.	96039000	0500	5405	UN	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	SACO LIXO 200 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO DE COLABORACAO 010/2021. T.A. 005.
RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
CEP:17460-000 - GARÇA - SP
TEL: (14)3406-4046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012382 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0214 2270 6400 0134 5500 1000 0123 8210 0009 7924

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240289962513 08/02/2024 14:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
842	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % CEL. DUBOM	48182000	0500	5405	UN	6,00	11,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	ALCOOL LIQUIDO 70 GRAUS 5 LITROS SULMAR	29051100	0102	5102	UN	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE AYLAGE 5 LITROS	34013000	0500	5405	UN	1,00	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 REF. PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	PAPEL HIGIENICO PALOMA FOLHA DUPLA 4 X 30 MTS.	48181000	0500	5405	PA	32,00	5,7500	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2024
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 08/02/2024	Numero do Documento 012382/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2024	Nosso Número 24/213385-8
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 871,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,90 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 17,44 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 005</u> Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(-) 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 13385.830222 10011.211033 1 96510000087190

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2024
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 08/02/2024	Numero do Documento 012382/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2024	Nosso Número 24/213385-8
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 871,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,90 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 17,44 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





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: 74891.12420 13385.830222 10011.211033 1 96510000087190

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: 10/03/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/03/2024

Valor Nominal do Boletto: 871,90

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 871,90

Valor Pago (R\$): 871,90

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 005

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 05/03/2024 09:12:46

Código da operação: 065049358

Recebemos de NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/02/2024 Dest/Remo: 213-PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 365,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.394
Série 001

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
Nº 000.001.394
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0245 8256 6100 0194 5500 1000 0013 9410 0006 4220

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
135240336033727 15/02/2024 17:03:37

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 15/02/2024

ENDEREÇO RUA BADEN POWELL 451, S/N BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-066 DATA DA SAÍDA 15/02/2024

MUNICÍPIO GARCA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:01:21

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 6422 - Valor Original: R\$ 365,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 365,00

PARCELAS

Número 001
Vencimento 08/03/2024
Valor R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000000045	ONU GAS GLP P-45 ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	un	1	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 24F470
CASA ABRIGO TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

**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:	19790.00005 80821.344522 50792.775319 9 96490000036500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS
Nome/Razão Social:	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.825.661/0001-94
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:	08/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,00
Valor Pago (R\$):	365,00

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

Data/hora da operação:	05/03/2024 09:13:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065049575
Chave de segurança:	E7C2RUVQFY5SEP3V

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

stone**197-1****19790.00005 80821.344522 50792.775319 9 96490000036500**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 08/03/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 15/02/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 15/02/2024	Carteira/Nosso Número 80821344525079277531	
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 20/03/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil de Garca Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:	

Termo de Colaboração nº 430/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

stone**197-1****19790.00005 80821.344522 50792.775319 9 96490000036500**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 08/03/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 15/02/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 15/02/2024	Carteira/Nosso Número 80821344525079277531	
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 20/03/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil de Garca Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



25

**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:	836300000095	974300403249	534656975032	100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	997,43			
Data de débito:	05/03/2024			
Data/hora da operação:	05/03/2024 08:50:19			
Código da operação:	00063719			
Chave de segurança:	XZ0KKZ1AH4Z30N6H			

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 348327493 Série C
Data de Emissão: 09/02/2024
Data de Apresentação: 16/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 13/03/2024

24

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	33D8.BE41.61D8.66A0.7C6B.0D40.49C5.A912

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	FEV/2024	08/03/2024	997,43

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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/24	1.025,000	kWh	0,47639025	488,30	488,30	18,00	87,89	400,41	3,52	15,98	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	1.025,000	kWh	0,40873171	418,95	418,95	18,00	75,41	343,54	3,02	13,71	19 Dias
	Total Distribuidora					907,25							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												09 Dias
0807	Contrib Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				90,18							

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

Total Consolidado	997,43	907,25	163,30	743,95	6,54	29,69
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo	TUSD	TE			09/02/2024	12/01/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 FEV	1025	28	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	22885921	Ativa	70730	69705	1,00	1.025		13/03/2024
2023 DEZ	1151	33											
NOV	1003	31											
OUT	1194	29											
SET	989	32											
AGO	938	30											
JUL	758	30											
JUN	1009	32											
MAI	950	29											
ABR	1141	30											
MAR	1138	32											
FEV	1091	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,81 TE R\$ 4,74

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 348327493 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
997,43

Data de Vencimento
08/03/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

836300000095 974300403249 534656975032 100872760184



Autenticação Mecânica

LISTAGEM DE CARGAS SOLICITADAS E NAO EFETUADAS - ANALITICO
ACCREDITO

CLIENTES CODIGO 2179 ATE 2179 E CARGA N. 221

CODIGO	NOME CLIENTE	CARGA	QT.CART	V.CARGA	TX.ADM	TX.CARG	ZAVIA	TX.INC	TX.REINC	TX.REAT	TX.VALMIN	CONT.CLI	TOTAL	DT SOLIC	DT PROG
2179	PATRULHA JUVENIL DE GARCÁ	221	20	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6400,00	04/03/24	
CNPJ:	47645809000134														
CARTAO	USUARIO														
608746*****5720	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL				CPF				VALOR	CENTRO	CUSTO				
608746*****3490	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE				359.103.548-33				300,00	0					
608746*****1520	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO				143.317.268-27				300,00	0					
608746*****6828	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS				428.046.608-42				300,00	0					
608746*****3486	CARINA MORENO RAMIREZ				385.630.918-75				300,00	0					
608746*****5846	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA				316.595.898-00				300,00	0					
608746*****3453	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE				394.486.948-65				300,00	0					
608746*****3260	CLEUZA ALVES DE SOUZA				303.643.858-04				500,00	0					
608746*****3340	ELIANE RAMOS SOARES				161.886.268-54				300,00	0					
608746*****0966	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA				268.758.148-89				300,00	0					
608746*****5719	GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES				425.615.228-81				300,00	0					
608746*****3373	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA				400.397.768-83				300,00	0					
608746*****3248	MARIA APARECIDA JORGE				281.158.088-30				300,00	0					
608746*****3738	NATALIA GABRIELE FERREIRA				101.617.238-96				300,00	0					
608746*****3430	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS				438.479.108-92				500,00	0					
608746*****7355	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES				406.018.578-79				300,00	0					
608746*****3420	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA				258.189.518-71				300,00	0					
608746*****8969	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA				286.880.478-04				300,00	0					
608746*****3475	SILVIA HELENA DOS SANTOS				090.986.708-90				300,00	0					
608746*****9290	VANESSA CRISTINA CAZONATO				307.809.708-02				300,00	0					
TOTAL CLIENTE:					402.870.478-22				6400,00	0			6400,00		

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

22



| 237-2 | 23792.65701 90000.004631 55000.137103 3 96480000640000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000046355-0
Número do documento 36767	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/03/2024		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 36767.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 237-2 | 23792.65701 90000.004631 55000.137103 3 96480000640000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/03/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/03/2024	Nº documento 36767	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/03/2024	Nosso número 09/00000046355-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



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



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:	23792.65701 90000.004631 55000.137103 3 96480000640000
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:	07/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	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 040/2021 TA 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	05/03/2024 10:40:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065106153
Chave de segurança:	XH854L4Z0G0X2Z4Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
CTPS: 1016172 3896

Período Aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 07/03/2024 a 05/04/2024

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.700,18	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	566,73	182,84

Total de Vencimentos:	2.266,91	Total de Descontos:	182,84
Líquido a Receber:	2.084,07		

(DOIS MIL OITENTA e QUATRO REAIS e SETE CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.700,18; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.700,18 Base de INSS: 2.266,91; Base de IR:2.266,91

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 5 de março 2024

Maria Aparecida Jorge
01005 - MARIA APARECIDA JORGE

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

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: MARIA APARECIDA JORGE

Código:01005

Período Aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 07/03/2024, devendo retornar ao trabalho no dia 06/04/2024 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARCA, 5 de fevereiro 2024

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Maria Aparecida Jorge

MARIA APARECIDA JORGE

<p>Termo de Colaboração nº <u>030/2021 T.A 005</u></p> <p>Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Forma de pagamento: _____</p>
--

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017396-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA JORGE
CPF/CNPJ:	101.617.238-96
Valor:	R\$ 2.084,07
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2024
Data / Hora da operação:	05/03/2024 11:29:01

Código da operação:	00122175
Chave de segurança:	0XC7P4FWG3AQ89PK

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
AÍG CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DE FÉRIAS

32

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
CTPS: 2687581 4889

Período Aquisitivo: 03/03/2023 a 02/03/2024

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 07/03/2024 a 05/04/2024

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	2.006,79	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	668,93	219,90

Total de Vencimentos: 2.675,72 Total de Descontos: 219,90

Líquido a Receber: 2.455,82

(DOIS MIL QUATROCENTOS e CINQUENTA e CINCO REAIS e OITENTA e DOIS CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.700,18; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 306,61; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 2.006,79 Base de INSS: 2.675,72; Base de IR:2.675,72

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 5 de março 2024

Eliane R. Soares Felix
00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX

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

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: ELIANE RAMOS SOARES FELIX

Código:00423

Período Aquisitivo: 03/03/2023 a 02/03/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 07/03/2024, devendo retornar ao trabalho no dia 06/04/2024 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARCA, 5 de fevereiro 2024

PATRULHA JUVENIL

Ciente Eliane R. Soares Felix
ELIANE RAMOS SOARES FELIX

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

34



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017459-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIANE RAMOS SOARES FELIX
CPF/CNPJ:	268.758.148-89
Valor:	R\$ 2.455,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2024
Data / Hora da operação:	05/03/2024 11:31:21

Código da operação:	00122415
Chave de segurança:	FFT7L8WHQE0YMQ8G

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas			Número da NFS-e 22
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade GASUOCLA6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/02/2024 às 18:58:40 Chave de Acesso 2041963G05QTXHEIDZ4CNJ6XJ1GVDNOQ
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	
				29/02/2024	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo		

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

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
NUTRIÇÃO.	0,00%	0000040000010				
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 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GASUOCLA6 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



36

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
Identificação da operação:	NUTRICIONISTA

Data de débito:	05/03/2024
Data/hora da operação:	05/03/2024 09:14:01

Código da operação:	09466718
Chave de segurança:	3ZV96LGESXM52J28

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 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**
 1 - SAÍDA
Nº 000.066.277
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0662 7710 0066 2708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240280430193 07/02/2024 14:33:28

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

07/02/2024

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

07/02/2024

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:33:26

FATURA

Número : 000066277

Valor Original : R\$42,90

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$42,90

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 08/03/2024

Valor : R\$42,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				42,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891027120603	LIVRO ATAS - 200FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (17,69%) R\$ 7,59 Estadual (18,00%) R\$ 7,72 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48201000	0500	5405	UN	1,0000	42,9000	0,00	42,90	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\$ 7,59 Estadual: R\$ 7,72 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
TERMO 010/2021 T.A 005	



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 00000613-3
Nome destinatário:	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
Valor:	R\$ 42,90
Identificação da operação:	REIPEL
Data de débito:	05/03/2024
Data/hora da operação:	05/03/2024 09:14:29
Código da operação:	09581373
Chave de segurança:	KUE8A534AG9M6HXR

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 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

Nº 000.066.264
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0662 6410 0066 2572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240276731108 07/02/2024 08:48:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	07/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
RUA BADEN POWELL, 451		WILLIANS	07/02/2024
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA
GARCA		17400-000	08:48:25
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP	(14)3471-1630		

FATURA

Número : 000066264
Valor Original : R\$88,30
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$88,30

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 08/03/2024
Valor : R\$88,30

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	88,30
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
				88,30

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7894970004464	ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GOODIE Val. Aprox. Tributos: Federal (15,95%) R\$ 7,18 Estadual (18,00%) R\$ 8,10 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48191000	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326923160	CORRETIVO FITA CIS TAPE MINI - 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\$ 3,85 Estadual (18,00%) R\$ 3,51 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96081000	0500	5405	UN	5,0000	3,9000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 14,51 Estadual: R\$ 15,89 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
TERMO 010/2021 T.A.005	



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 00000613-3

Nome destinatário:	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
Valor:	R\$ 88,30
Identificação da operação:	REIPEL

Data de débito:	05/03/2024
Data/hora da operação:	05/03/2024 09:15:10

Código da operação:	09606522
Chave de segurança:	PHS91YWNXJMLKLCN

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: _____



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
57939

Código de Verificação de Autenticidade
WLI34202Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 09:56:35

Chave de Acesso
2033841Q7141AI4IP469LOZRBMB4GBQL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA - SP	Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS 59482	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 15/02/2024	Competência 15/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Bairro Williams
Logradouro Rua Baden Powell, 451	Cidade GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Complemento	E-mail rh2@patruhajuvenilgarca.org.br
CEP/Cod.Postal 17402-066		Telefone		

Discriminação dos Serviços

Exame clinico- Admissional : TERMO 011/2021 T.A 004 Camila dos Santos - Qtde: 1 - Valor unitario: R\$ 30,00 - Total: R\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	Alíquota 3,59%	Atividade do Município 0000170000009	Código CNAE 8690999	Código da Obra	Código ART
--	-------------------	---	------------------------	----------------	------------

Construção Civil

Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISS R\$ 1,08	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,37%) R\$0,71 - Fonte: IBPT			

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57939 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WLI34202Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240305124945923c5b81c
Data e Hora: 05/03/2024 às 06:49:59
Valor: R\$ 30,00

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
CPF/CNPJ: 01.207.126/0001-02
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia **06/03/2024** 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\$ 37.357,14 (trinta e sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos)** referente ao pagamento dos funcionários da Casa Abrigo do mês de **Fevereiro/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 010/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

494

1
 06/03/24 094101 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YL-PAGAMENTO SALARIOS AMBIENTE: PRODU
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 DATA GERACAO: : 06/03/2024
 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	
07/03/2024	07/03/2024				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA
DE PAGAMENTO	AMB-TESTE				
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO	
0033	0218	0010128544	0001	GEISIELLI LIMA MELLI	
CC	P				
	1.833,09	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P				
	3.105,79	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
CC	P				
	1.929,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P				
	1.568,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
CC	P				
	1.568,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	
CC	P				
	1.929,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	
CC	P				
	1.568,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	
CC	P				
	2.228,67	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
CC	P				
	1.929,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	
CC	P				
	1.568,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	
CC	P				
	1.929,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	
CC	P				
	871,51	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
CC	P				
	2.636,89	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	
CC	P				
	1.568,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
CC	P				
	1.568,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	
CC	P				
	1.895,13	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	
CC	P				
	2.636,89	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010294856	0001	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	
CC	P				
	1.664,62	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	
CC	P				
	1.789,70	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	
CC	P				
	1.568,35	07/03/2024		REGISTRO ACEITO	

TOTALS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 37.357,14
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 37.357,14

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 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	32,00	105,79		
556 I.N.S.S.	7,83		141,35	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.805,97
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.805,97
991 BASE I.R.	1,00			1.805,97
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.805,97
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.664,62
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			144,47
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			141,35
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			144,47
		1.805,97	141,35	

Base FGTS	1.805,97	VI. FGTS	144,47	Base IR	1.964,65	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.805,97	VI. INSS	141,35	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	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	1.586,83	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	16,20	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: _____

Funcionário: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO
Admissão: 11/10/2023 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		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
018 ADICIONAL NOTURNO	32,00	105,79		
556 I.N.S.S.	7,83		141,35	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.805,97
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.805,97
991 BASE I.R.	1,00			1.805,97
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.805,97
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.788,70
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			144,47
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			141,35
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			144,47
		1.930,05	141,35	

Base FGTS	1.805,97	VI. FGTS	144,47	Base IR	1.964,65	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.805,97	VI. INSS	141,35	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS
Admissão: 22/07/2022 Salário: 2.903,98
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO 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	2.903,98	Ded. IR	528,00	VI. IR	19,80
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

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

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO 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
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	1.700,18	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: 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	1.700,18	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

Termo de Colaboração nº 0130/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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	

Base FGTS	3.500,00	VI. FGTS	280,00	Base IR	3.500,00	Ded. IR	528,00	VI. IR	75,40
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		
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	1.832,42	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

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

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO 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
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	2.096,89	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: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.903,98
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO 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	2.903,98	Ded. IR	528,00	VI. IR	19,80
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

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

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		
018 ADICIONAL NOTURNO	88,00	290,92		
556 I.N.S.S.	7,94		158,01	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.991,10
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.991,10
991 BASE I.R.	1,00			1.991,10
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.991,10
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.833,09
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			159,28
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			158,01
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			159,28
		1.991,10	158,01	

Base FGTS	1.991,10	VI. FGTS	159,28	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.991,10	VI. INSS	158,01	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 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
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	2.096,89	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 010/2021 T.A.005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE **C.Custo:** 1003 **SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**
Admissão: 01/03/2008 **Salário:** 1.700,18 **Sector:**
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	1.700,18	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: 03967 - NATALIA GABRIELE FERREIRA **C.Custo:** 1003 **SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**
Admissão: 03/01/2024 **Salário:** 2.425,81 **Sector:**
Situação: Ativo **Função:** 00021 **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.425,81	
556	I.N.S.S.	8,13	197,14	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.425,81
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.425,81
991	BASE I.R.	1,00		2.425,81
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.425,81
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.228,67
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		194,06
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		197,14
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		194,06
		2.425,81	197,14	

Base FGTS	2.425,81	VI. FGTS	194,06	Base IR	2.264,09	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.425,81	VI. INSS	197,14	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS **C.Custo:** 1003 **SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**
Admissão: 09/10/2021 **Salário:** 1.700,18 **Sector:**
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

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

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	1.700,18	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: 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	2.096,89	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
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	

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

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	2.096,89	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	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	340,04	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	195,18	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	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	1.586,83	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	16,27	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: Município
 Forma de pagamento: _____

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
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	88,00	290,92		
556 I.N.S.S.	7,94		158,01	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.991,10
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.991,10
991 BASE I.R.	1,00			1.991,10
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.991,10
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.895,13
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			159,28
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			158,01
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			159,28
		2.053,14	158,01	

Base FGTS	1.991,10	VI. FGTS	159,28	Base IR	1.832,42	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.991,10	VI. INSS	158,01	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	600,00	38.936,65		
003 SALARIO FAMILIA	4,00	248,16		
018 ADICIONAL NOTURNO	720,00	2.380,26		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		758,88	
556 I.N.S.S.	159,78		3.334,05	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	30,00		115,00	
026 CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
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			41.316,91
990 BASE I.N.S.S.	20,00			41.316,91
991 BASE I.R.	20,00			41.316,91
992 BASE F.G.T.S.	20,00			41.316,91
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			37.357,14
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.305,26
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.334,05
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.305,26

41.565,07 4.207,93

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	41.565,07	4.207,93	37.357,14
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	41.316,91	VL. FGTS	3.305,26
Base INSS	41.316,91	VL. INSS	3.334,05
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 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. 00000000 - 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\$ 37.357,14
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2024
Data / Hora da operação:	06/03/2024 09:09:11

Código da operação:	00109197
Chave de segurança:	YZ2F3EHY3TYJTAA2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia **07/03/2024** foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Caixa Econômica Federal de número Ag 0305 - CC 480-7 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, o valor de **R\$ 3.305,26 (três mil trezentos e cinco reais e vinte e seis centavos)** referente ao pagamento do **FGTS** dos funcionários da Casa Abrigo do mês de **Fevereiro/2024**, como segue comprovantes e folha de pagamento enviada junto a prestação de contas.

Por ser verdade firmo o presente.

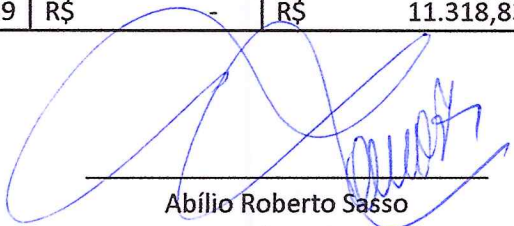
Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 5.511,80	R\$ 3.305,26	R\$ -	R\$ 5.511,80	R\$ 3.305,26
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 11.318,83	R\$ 3.200,89	R\$ -	R\$ 11.318,83	R\$ 3.200,89


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2024 - 09:03:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.897,55	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.511,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.511,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2024 - 09:03:12

GFIP - SEFIP 8.40

Termo de Colaboração nº 010/2021 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 68.897,55	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.511,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.511,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CR

**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:**

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/03/2024**Competência:** 02/2024**Valor recolhido:** 5.511,80**Identificação da operação:****Data / hora:** 07/03/2024 09:45:40**Data de Débito:** 07/03/2024**Código da operação:** 00549352**Chave de segurança:** 321Y7C7HR7QUQL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**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\$ 3.305,26
Identificação da operação:	PATRULHA


Data de débito:	07/03/2024
Data/hora da operação:	07/03/2024 09:48:37

Código da operação:	32561179
Chave de segurança:	9S13LCMVRQ2SEEMP

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 050/2024 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE: BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 2.413,74	Nº 00000991	001
		PATRULHA JUVENIL DE GARCA	DATA DA EMISSÃO	07/03/2024	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO		0 - ENTRADA		CHAVE DE ACESSO 3524 0316 6333 9400 0155 5500 1000 0009 9110 1102 9564	
GARCA - SP		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CEP: 17400-000		Nº 00000991			
Fone: 3471-0798		Serie 001			
		Folha 1 / 2			


NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efetuado em dec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240491621122 07/03/2024 10:30:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ / ID Estrangeiro 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 07/03/2024 10:29	
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		BAIRRO / DISTRITO WILLIANS		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO, S/N		MUNICÍPIO GARCA		FONE / FAX	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		CEP 17400-000		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 07/03/2024 10:29:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 360,69	VALOR ICMS 64,92	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.800,02
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 391,28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 5,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.413,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
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
007965654057	BANANA BOAT AQUA PROT FPS62	33049990	060	5929	UN	3,00	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789895343016	BICO MAM SILICONE ORTO UN	39249000	000	5929	UN	1,00	4,50	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
789600471292	CLONAZEPAM GTS 20ML	30049069	060	5929	UN	1,00	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115800094	DEPAKENE 250MG CPR C 25	30049099	060	5929	UN	4,00	32,63	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789607060079	FLAGYL 400MG CPR C 24	30049066	060	5929	UN	1,00	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600755280	FR HUGGIES SUP HIPER G C 58	96190000	060	5929	UN	1,00	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600755278	FR HUGGIES SUP HIPER M C 66	96190000	060	5929	UN	1,00	111,30	111,30	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	1,00	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956547	FR PERSONALIDADE HIPER M C 80	96190000	060	5929	UN	1,00	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789814682086	LAMOTRIGINA 100MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	69,29	138,58	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	3,00	59,90	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789671421344	NEODIA 1,5MG CPR C 1	30043939	060	5929	UN	1,00	20,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Emitida nos termos da Portaria CAT nº - /2015..			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENÓFIO - EIRELI RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000991 Serie 001 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0316 6333 9400 0155 5500 1000 0009 9110 1102 9564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 63					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efetuado em dec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240491621122 07/03/2024 10:30:11		INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891000303115	NESTOGENO ESPESSAR 800G	19011010	060	5929	UN	6,00	68,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658000560	NOVACORT CR 30G	30049077	060	5929	UN	1,00	45,21	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG CPR C 20	30049079	060	5929	UN	1,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112121282	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	1,00	53,48	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112121114	QUETIAPINA 100MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	133,47	266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035024252	REP SBP ELETR LIQ REF C3	38089119	000	5929	UN	5,00	37,50	187,50	179,61	32,33	0,00	18,00	0,00
7897947607057	REP XO INSETO AE 150ML	38089199	000	5929	UN	6,00	9,90	59,40	59,40	10,69	0,00	18,00	0,00
7897947613072	REP XO INSETO ICARIDINA 100ML	38089199	000	5929	UN	3,00	42,00	126,00	117,18	21,09	0,00	18,00	0,00
7896138700072	SOL FISIOL 0,9 500ML	30049099	060	5929	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898639690418	TÉRMOMETRO G TECH DIGIT BRANCO	90251990	060	5929	UN	1,00	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039561561	TOALHA PERSONALIDADE C 300	34011190	060	5929	UN	2,00	43,50	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/03/24 16:18

CARTA DE CORREÇÃO - CCE



CHAVE DE ACESSO
35240316633394000155550010000009911011029564
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.
135240503992188

DADOS EMITENTE

69

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: GARCA	UF: SP	

DADOS DESTINATÁRIO

Razão:
PATRULHA JUVENIL DE GARCA

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

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

TERMO 010/2021 T.A 005

NF-e 991	ORGÃO 35	TIPO EVENTO 110110	SEQ. EVENTO 1	VERSÃO EVENTO 1.00	DATA EVENTO 08/03/24 16:17
CNPJ/CPF DESTINATÁRIO 47.645.809/0001-34			E-MAIL DESTINATÁRIO RH1@PATRULHAJUVENIL.GARCA.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

**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\$ 2.413,74
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARMACIA BIANCA
Histórico:	

Data de débito:	12/03/2024
Data / Hora da operação:	12/03/2024 10:36:56

Código da operação:	00111813
Chave de segurança:	28P5CQC2FKETUSHZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Fatura Detalhada

66

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 01/03/2024
Vencimento 15/03/2024

Número do contrato (ID): 62805

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\$)

Table with 2 columns: Description of services (SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME, STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C, etc.) and Values (R\$).

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

Valor total a pagar: R\$ 190,52

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 00142.225176 1 96560000019052

Main table with columns: Local de pagamento, Beneficiário, Data Doc, Número Doc, Espécie Doc, Aceite, Data Processamento, Nosso Número, Uso do Banco, Carteira, Espécie Moeda, Quant. Moeda, (X) Valor, (-) Valor Documento, (-) Desconto/Abatimentos, (+) Outras Deduções, (+) Outras Acréscimos, (=) Valor cobrado.

Handwritten signature and stamp area.

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 00142.225176 1 96560000019052
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	190,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,52
Valor Pago (R\$):	190,52

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:37:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073031493
Chave de segurança:	43PU4VSEH4E4E6FW

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
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104



Fatura Detalhada

68

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
01/03/2024

Vencimento
20/03/2024

Número do contrato (ID): 103014

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 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.

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 00144.076171 5 96610000011162

Table with payment details: Local de pagamento (PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO...), Beneficiário (LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70), Data Doc (01/03/2024), Número Doc (4089294), Espécie Doc (DM), Aceite (N), Data Processamento (02/03/2024), Nosso Número (34522820000144076-2), Valor Documento (111,62), and instructions for payment and interest.

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00144.076171 5 96610000011162
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:	20/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boletto:	111,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,62
Valor Pago (R\$):	111,62

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:37:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073031627
Chave de segurança:	YU8COZEPXWGRPROE

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



RASTELÃO

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 18376
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0253 9130 7500 0391 5500 1000 0183 7616 6298 8957
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
53.913.075/0003-91

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240230070837 01/02/2024 10:07:33-03:00

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

01/02/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/02/2024

HORA DE SAÍDA

10:07:24

FATURA / DUPLICATA

Table with 9 columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main product table with columns: Cód. Prod., Descrição dos produtos / serviços, NCM/SII, CST, CTOP, UNID, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliquota ICMS, Aliquota IPI

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: 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: 7/51702 1/2/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

71

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 00761.790427 20422.670008 4 96560000004894
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	48,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	48,94
Valor Pago (R\$):	48,94

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:38:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073031870
Chave de segurança:	0K082AFZY711ZUF8

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**

72

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/03/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					0422/04226.7			
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA					Nosso Número			
GARÇA - SP - 17400 - 000					109/00007617-9			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento
01/02/2024		51702/1		DM	N	01/02/2024		48,94
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS		GARÇA SP	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 00761.790427 20422.670008 4 96560000004894

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/03/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					0422/04226.7			
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA					Nosso Número			
GARÇA - SP - 17400 - 000					109/00007617-9			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento
01/02/2024		51702/1		DM	N	01/02/2024		48,94
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS GARÇA SP			
Pagador/Avalista								

Termo de Colaboração nº 014/2021
Recurso: Município
T-A 005
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) GONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85268
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 85268 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 6818 8817 8409 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 135240269746941 06/02/2024 13:07:54-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL	CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL MUNICÍPIO GARÇA	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS
CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 13:07:19

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 537,32	VALOR DO ICMS 96,72	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.631,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.629,17

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 212	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 98,062	PESO LÍQUIDO 325,844	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18049	ABRIDOR NEDO LATA RALINHO JAPONES	73239300	000	5929	UN1	1.0000	12,3500	12,35	12,35	2,22		18,00	0,00
35440	ABS COTTON LINE PRM SUAVE C ABAS	96190000	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35439	ABS COTTON LINE PRM SUAVE S ABAS	96190000	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
18070	ABS MILI NOTURNO SUAVE C 16 C ABAS	96190000	060	5929	UN1	1.0000	12,8900	12,89	0,00	0,00		0,00	0,00
19059	AGUA SANIT YPE 2L	28289011	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35443	ALGODAO COTTON LINE 50G BOLA	56012110	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
3575	ALVEJANTE LIQ YPE 2L FLORES PRIMAV	28289011	060	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
17476	AP BARBEAR PROBAK 2 C2	82121020	060	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	15,9900	47,97	47,97	8,63		18,00	0,00
7670	CR DENTAL COLGATE MPA 90G	33061000	060	5929	UN1	15.0000	4,9900	74,85	0,00	0,00		0,00	0,00
2903	CR DENTAL TRALALA KIDS 50G ANTIACUCAR	33061000	060	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9754	CR HIDRAT SKALA 400ML LAVANDA	33072090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
39671	CR INF PENTEAR KOLENE 300ML HID E SUPERD	33059000	060	5929	UN1	3.0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
39679	CR PENT KOLENE CURVATURAS 300G DEF E UTRAD	33059000	060	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9800	CR PENT TRA LA LA KIDS 300ML HIDRAKIDS	33059000	060	5929	UN1	1.0000	15,9800	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9374	CR TRAT SKALA 1KG CERAMIDAS G3	33059000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9376	CR TRAT SKALA 1KG DIVINO POTAO	33059000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35456	CURATIVO COTTON LINE C35 TRANSP	30051090	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
39380	DESINF DESOMAX 2L JASMIM	38089919	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
3120	DESINF LYSOFORM 1L CITRUS	38089419	000	5929	UN1	2.0000	15,9900	31,98	31,98	5,76		18,00	0,00
13608	DESINF SANOL 2L LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/108548 6/2/2024 Termo 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 85268
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 6818 8817 8409

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

135240269746941 06/02/2024 13:07:54-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13609	DESINF SANOL 2L OCEAN	38089429	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
13611	DESINF SANOL 2L TALCO	38089429	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
34175	DESOD HERBISSIMO CREME 55G LAVANDA	33072090	060	5929	UN1	2.0000	5,1900	10,38	0,00	0,00		0,00	0,00
34174	DESOD HERBISSIMO CREME 55G VANILLA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00
38780	DESOD SANIT GLADE 360ML TOQUE DE MACIEZ	33074900	060	5929	UN1	2.0000	16,7900	33,58	33,58	6,04		18,00	0,00
2359	DESOD SANIT INSPIRA PAST LV3PG2 LAVANDA	34023100	060	5929	UN1	1.0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1203	DESOD SANIT INSPIRA PASTILHA C 3 MARINE	34023100	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9763	DESOD SKALA ROLLON FEM 60ML LAVANDA	33072010	060	5929	UN1	2.0000	6,1900	12,38	0,00	0,00		0,00	0,00
9762	DESOD SKALA ROLLON FEM 60ML ROSAS E AMENDO	33072010	060	5929	UN1	2.0000	6,1900	12,38	0,00	0,00		0,00	0,00
9760	DESOD SKALA ROLLON MASC 60ML EXTREME	33072010	060	5929	UN1	2.0000	6,1900	12,38	0,00	0,00		0,00	0,00
9759	DESOD SKALA ROLLON MASC 60ML SPORT	33072010	060	5929	UN1	2.0000	6,1900	12,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3444	DETERG ODD 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN1	10.0000	2,2900	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	16.0000	2,2900	36,64	0,00	0,00		0,00	0,00
40501	DETERG ODD 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN1	4.0000	2,2900	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
7876	ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C5 MACIA	96032100	060	5929	UN1	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14735	ESC DENTAL SORRISO ORIGINAL C1 MEDIA	96032100	060	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA	68053090	060	5929	UN1	9.0000	3,4900	31,41	31,41	5,65		18,00	0,00
8055	ESP SANT MARIA ESFRELUX LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
4806	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	000	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
37692	GEL FIX FIXED DESO 250G N 4 VERDE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	10,3900	10,39	0,00	0,00		0,00	0,00
37691	GEL FIX FIXED DESO 250G N3 AZUL	33072090	060	5929	UN1	1.0000	10,3900	10,39	0,00	0,00		0,00	0,00
12613	INSET MAT INSET AERO 360ML 33 DESC S CHEIRO	38089119	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		18,00	0,00
109	INSET RAID AERO 420ML BARATAS FORMIGA	38089119	000	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	17,99	3,24		18,00	0,00
315	KIT SH COND SKALA 650ML 12 EM 1	33051000	060	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
316	KIT SH COND SKALA 650ML AMIDO MILHO	33051000	060	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
317	KIT SH COND SKALA 650ML BABOSA	33051000	060	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
320	KIT SH COND SKALA 650ML CERAMIDAS	33051000	060	5929	UN1	2.0000	13,9800	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
321	KIT SH COND SKALA 650ML OLEO ARGAN	33051000	060	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5610	LA ACO ASSOLAN 45G C8	73231000	060	5929	UN1	4.0000	1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11805	LIMP BANH UAU 500ML CLORO ATIVO	34025000	060	5929	UN1	3.0000	10,8900	32,67	0,00	0,00		0,00	0,00
39358	LIMP DESENG DESOMAX AMON 500ML	34029090	060	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
39476	LIMP MULT USO DESOMAX 500ML LAVANDA	34029090	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11858	LIMP MULT YPE 500ML 10 DESC CLASSICO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
31350	LIMP MULT YPE 500ML ANTIBAC	34025000	060	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
39473	LIMP PERF SUPER UTIL 1L HARMONIA	34029090	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
39474	LIMP PERF SUPER UTIL 1L TODO DIA	34029090	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
22180	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	3.0000	13,9900	41,97	41,97	7,55		18,00	0,00
32438	LUVA SANTA MARIA ESFRELUX MULTIUSO G	40151900	000	5929	UN1	2.0000	16,8900	33,78	33,78	6,08		18,00	0,00
11726	NAFTALINA LIPEX 50G	29029020	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
15665	ODOR AMB GLADE AERO 360ML DES LAVANDA	33074900	000	5929	UN1	1.0000	16,7900	16,79	14,99	2,70		18,00	0,00
13121	ODOR AMB GLADE AERO 360ML LEMBRANÇAS INF	33074900	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	3,06		18,00	0,00
15673	ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
15674	ODOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
31608	PILHA PANASONIC COMUM AAA C8	85078000	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	3,06		18,00	0,00
10671	PREND ROUPA GUIRADO PLASTICO	39249000	000	5929	UN1	3.0000	4,6900	14,07	14,07	2,53		18,00	0,00
3004	SAB FLOR YPE SUAVE 85G AGUA COCO	34011190	060	5929	UN1	3.0000	2,1900	6,57	0,00	0,00		0,00	0,00
3009	SAB FLOR YPE SUAVE 85G ARGAN	34011190	060	5929	UN1	4.0000	2,1900	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3010	SAB FLOR YPE SUAVE 85G FLOR MACA	34011190	060	5929	UN1	7.0000	2,1900	15,33	0,00	0,00		0,00	0,00
3008	SAB FLOR YPE SUAVE 85G PESSEGO	34011190	060	5929	UN1	2.0000	2,1900	4,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3007	SAB FLOR YPE SUAVE 85G ROSAS BRANÇAS	34011190	060	5929	UN1	3.0000	2,1900	6,57	0,00	0,00		0,00	0,00
39400	SAB G BABY E KIDS 90G UNISSEX	34011190	060	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13353	SAB INF JOHNSONS BABY 80G SUAV	34011190	060	5929	UN1	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
39058	SAB JOHNSONS 80G ROSAS E SAND	34011190	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34416	SABAO BARRA MINUANO 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	14,4900	28,98	28,98	5,22		18,00	0,00
40272	SABAO BARRA YPE 900G 10DESC NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	14,1900	28,38	28,38	5,11		18,00	0,00
2635	SABAO PO OMO CX 1600G LAVAGEM PERF	34025000	060	5929	UN1	5.0000	27,9900	139,95	0,00	0,00		0,00	0,00
34332	SABAO PO SURF SCH 800G COCO	34025000	060	5929	UN1	4.0000	11,8900	47,56	0,00	0,00		0,00	0,00
34333	SABAO PO SURF SCH 800G LAVANDA	34025000	060	5929	UN1	3.0000	11,8900	35,67	0,00	0,00		0,00	0,00
34237	SABAO PO TIXAN CX 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN1	3.0000	11,9900	35,97	0,00	0,00		0,00	0,00
26064	SAPONACEO YPE 300ML ORIGINAL	34054000	000	5929	UN1	3.0000	10,0900	30,27	30,27	5,45		18,00	0,00
14054	SH INF JOHNSONS BABY 200ML CABELOS CLAROS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14056	SH INF JOHNSONS BABY 200ML CHEIRINHO PROL	33051000	060	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2910	SH TRALALA KIDS 480ML 2 EM 1 MENINAS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9789	SH TRALALA KIDS 480ML HIDRAKIDS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
26559	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	96039000	000	5929	UN1	2.0000	15,8900	31,78	31,78	5,72		18,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

75

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 109/00029627-1		
			Data de Vencimento 15/03/2024		
Data Documento 06/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 108548	Parcela 1	Valor 1.629,17	Data
Assinatura do Pagador			Assinatura do Entregador		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.					

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 108548

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024
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 109/00029627-1
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 108548/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	(=) Valor do Documento 1.629,17
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: 108548					(+) 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 02962.710428 20181.920008 1 96560000162917

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00029627-1
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 108548/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	(=) Valor do Documento 1.629,17
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: 108548					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02962.710428 20181.920008 1 96560000162917
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boletto:	1.629,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.629,17
Valor Pago (R\$):	1.629,17

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:38:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073032335
Chave de segurança:	JOGEHPGUHATMC8H1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85267
		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 85267 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240269715906 06/02/2024 13:04:50-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	06/02/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	06/02/2024
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	SP	13:04:15


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
751,66		131,50		0,00	0,00	3.124,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	3.017,57	

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
443				307,931	593,099	

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
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	2.0000	18,9900	37,98	13,99	2,52	18,00	0,00	
18119	AMAC MAGGI CARNE 120G	35079049	000	5929	UN1	1.0000	10,8900	10,89	10,89	1,96	18,00	0,00	
18165	AMIDO MILHO KODILAR 500G	11081200	020	5929	UN1	4.0000	6,4900	25,96	10,10	1,82	18,00	0,00	
18743	ARROZ EMPORIO SAO JOAO TP1 5KG	10063011	040	5929	UN1	16.0000	33,9900	543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
14539	AZEITONA VRD SABOROSAS 120G FATIADA	20057000	060	5929	UN1	5.0000	7,8900	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	34,9000	69,80	69,80	12,56	18,00	0,00	
10403	BEB LACTEA BATAVO 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	10.0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
8815	BISC DOCE MARILAN 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	15.0000	6,6900	100,35	39,03	7,03	18,00	0,00	
39252	BISC RECH NESTLE BONO 90G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	6.0000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
12763	BISC RECH NESTLE PASSATEMPO 130G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	3.0000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
12764	BISC RECH NESTLE PASSATEMPO 130G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	3.0000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
11255	BISC ROSCA PANCO 500G CHOC	19053100	060	5929	UN1	5.0000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
8810	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN1	27.0000	6,6900	180,63	70,25	12,65	18,00	0,00	
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	4.0000	18,2900	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UN1	3.0000	3,1900	9,57	9,57	1,72	18,00	0,00	
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	3.0000	3,1900	9,57	9,57	1,72	18,00	0,00	
24932	CANELA SIAMAR 20G RAMA	09061100	000	5929	UN1	2.0000	6,4900	12,98	12,98	2,34	18,00	0,00	
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UN1	2.0000	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
37269	CEREAL NESTLE PASSATEMPO SACHE 90G	19041000	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
17630	CEREAL SUCRILHOS 240G	19041000	060	5929	UN1	2.0000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3472	CHA OETKER 10G C10 REG CAMOMILA	21069090	060	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/108549 6/2/2024 Termo 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO 
--	---

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 85267

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 6716 7826 1116

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

135240269715906 06/02/2024 13:04:50-03:00

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
2550	CHA OETKER 15G C10 CAM CID HOR ERV	21069090	060	5929	UN1	1.0000	6,1900	6,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7276	CHIMICHURRI KODILAR 20G	21039021	060	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
38855	CHIMICHURRI KODILAR 20G BBQ LIMAO	21039021	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7292	CHOC CACAU FOODS 130G GRANULADO MAC COLORIDO	18069000	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7326	CHOC PO DONA JURA CX 200G 55 CACAU	18061000	000	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,42		18,00	0,00
7595	COLORIFICO SIAMAR 500G	32030030	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	0,00
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	10.0000	4,9900	49,90	49,90	8,98		18,00	0,00
8801	CONC DAFRUTA PET 500ML GOIABA	21069010	000	5929	UN1	5.0000	8,2900	41,45	41,45	7,46		18,00	0,00
39045	CR CEBOLA KODILAR 65G C BACON	21041011	000	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
7721	CR LEITE JUSSARA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	15.0000	3,4900	52,35	0,00	0,00		0,00	0,00
7759	CRAYO INDIA KININO 20G	09071000	000	5929	UN1	2.0000	11,4900	22,98	22,98	4,14		18,00	0,00
6087	ERVILHA STELLA DORO LT 170G	20054000	060	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
8107	ESSENCIA CEPERA 30ML BAUNILHA	21011200	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
38064	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G CEB ALHO	20029000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
38060	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G SO TOMATE	20029000	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
38059	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G TRAD	20029000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19019090	020	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
4352	FARINHA ROSCA KODILAR 500G	19059090	060	5929	UN1	2.0000	10,2900	20,58	0,00	0,00		0,00	0,00
4373	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	UN1	5.0000	4,9900	24,95	14,55	1,75		12,00	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UN1	1.0000	9,2000	9,20	3,58	0,64		18,00	0,00
172	FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UN1	2.0000	9,2000	18,40	7,16	1,29		18,00	0,00
4380	FAROFA MAND MONJOLINHO 500G	19019090	020	5929	UN1	1.0000	7,3900	7,39	2,87	0,52		18,00	0,00
4443	FEIJAO PHILOMENA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN1	30.0000	9,9800	299,40	0,00	0,00		0,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	3.0000	4,1900	12,57	12,57	2,26		18,00	0,00
4642	FLOCOS CACAU FOODS 130G CHOCOLATE M MACIO	18069000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34171	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX4	76071110	000	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	15,96	2,87		18,00	0,00
4709	FOLHA ALUMINIO WYDA 7 5X30CM	76071110	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
7291	GRANULADO CACAU FOODS 130G MACIO	18069000	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5127	GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UN1	3.0000	2,2900	6,87	0,00	0,00		0,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	15.0000	5,6900	85,35	0,00	0,00		0,00	0,00
12106	MAC ORIENTAL BIFUM 200G	19021900	020	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	9,32	1,12		12,00	0,00
40552	MAJONESE SOYA CASEIRA PT 500G	21039011	060	5929	UN1	3.0000	6,4900	19,47	0,00	0,00		0,00	0,00
31081	MARG DELICIA CREMOSA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	15.0000	7,9900	119,85	0,00	0,00		0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UN1	4.0000	7,6900	30,76	17,94	2,15		12,00	0,00
15618	MICRO CEREAL CACAU FOODS 80G CROCAN	19041000	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
39124	MOLHO SHOYU PONZAN 1 OIL	21031090	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	6,99	1,26		18,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	20.0000	1,6900	33,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11696	MOSTARDA STELLA DORO PT 180G	21033021	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11736	NHOQUE MASSA DA FEIRA 500G	19023000	020	5929	UN1	4.0000	9,4900	37,96	22,14	2,66		12,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UN1	4.0000	15,9900	63,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	5,4900	109,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15742	OREGANO KININO 50G CHILENO	12119010	000	5929	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	1,37		18,00	0,00
15750	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UN1	2.0000	2,9800	5,96	5,96	1,07		18,00	0,00
16212	PAPRICA SIAMAR 20G PICANTE	07129090	000	5929	UN1	1.0000	2,9800	2,98	2,98	0,54		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
16595	POLPA BRASFRUT 100G MARACUJA	08119000	060	5929	UN1	4.0000	9,8600	39,44	0,00	0,00		0,00	0,00
9631	POLPA BRASFRUT ESP 100G ACEROLA	08119000	060	5929	UN1	4.0000	3,5900	14,36	0,00	0,00		0,00	0,00
9637	POLPA BRASFRUT ESP 100G MORANGO	08119000	060	5929	UN1	3.0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00
9630	POLPA BRASFRUT TRAD 100G ABACAXI	20082090	060	5929	UN1	5.0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12960	POLPA BRASFRUT TRAD 100G GOIABA	20082090	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10867	QJ PARMESAO RALADO KININO 40G	04062000	000	5929	UN1	20.0000	4,9900	99,80	99,80	17,96		18,00	0,00
13059	REF TANG 18G GOIABA	22021000	000	5929	UN1	9.0000	1,3900	12,51	10,11	1,82		18,00	0,00
13061	REF TANG 18G LARANJA	22021000	000	5929	UN1	14.0000	1,3900	19,46	14,66	2,64		18,00	0,00
13064	REF TANG 18G LIMAO	22021000	000	5929	UN1	5.0000	1,3900	6,95	4,55	0,82		18,00	0,00
13066	REF TANG 18G MARACUJA	22021000	000	5929	UN1	5.0000	1,3900	6,95	4,55	0,82		18,00	0,00
13073	REF TANG 18G UVA	22021000	000	5929	UN1	7.0000	1,3900	9,73	7,33	1,32		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	4.0000	4,7900	19,16	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	12.0000	4,7900	57,48	0,00	0,00		0,00	0,00
34439	REFRIG TAUBAIANA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	2.0000	4,5900	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQ VIGOR CREM 200G TRAD	04061090	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12269	SACO DOVER ROLL 3L FREEZER MICROOND	39232190	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
12392	SAL REF NORSAL 1KG	25010020	020	5929	UN1	5.0000	2,9900	14,95	5,81	1,05		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3134	TEMP SAZON 40G FRANGO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,6900	11,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,6900	11,38	0,00	0,00		0,00	0,00
25715	TOALHA PAPEL MILI C 2 110 FOLHAS	48189090	060	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
775	VINAGRE BELMONT 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	020	5929	UN1	3.0000	2,6900	8,07	3,14	0,57		18,00	0,00

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00029628-9			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Data Documento 06/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 108549	Parcela 1	Valor 3.017,57	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: 108549

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



165023119

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 15/03/2024	
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 109/00029628-9	
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 108549/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	(-) Valor do Documento 3.017,57	
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: 108549					(+/-) 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 02962.890428 20181.920008 5 96560000301757

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 06/02/2024					Nosso Número 109/00029628-9	
					(-) Valor do Documento 3.017,57	
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: 108549					(-) 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





90

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:	34191.09008 02962.890428 20181.920008 5 96560000301757
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.017,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.017,57
Valor Pago (R\$):	3.017,57

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:39:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073032536
Chave de segurança:	TEJWNURUL6J1QS0H


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTA(T)ES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85266
		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 85266
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 6616 9269 3500

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
135240269689898 06/02/2024 13:01:56-03:00

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 135240269689898 06/02/2024 13:01:56-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL			CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL			Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2024
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA 13:01:35
			UF SP	

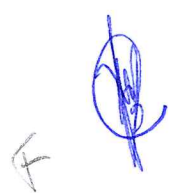
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	359,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	93,60	0,00	0,00		265,68	

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 LIQUIDO	
72				76,464		76,464	

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
10121	LEITE UHT JUSSARA MAX PET 1L INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	72.0000	4,9900	359,28	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 ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/108550 6/2/2024 Termo 010/2021T.A 005	



83

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02962.970428 20181.920008 5 96560000026568
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Bolet:	265,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	265,68
Valor Pago (R\$):	265,68

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:39:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073032757
Chave de segurança:	8AVY5L27YTNAC2LS

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 109/00029629-7			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento 06/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 108550	Parcela 1	Valor 265,68	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: 108550



165023129

Termo de Colaboração nº 030/2021

Recurso: Federal

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 15/03/2024	
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 109/00029629-7	
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 108550/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	(=) Valor do Documento 265,68	
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: 108550					(+/-) 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 02962.970428 20181.920008 5 96560000026568

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 06/02/2024					Nosso Número 109/00029629-7	
					(-) Valor do Documento 265,68	
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: 108550					(-) 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



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 85265 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 85265
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 6513 8066 6284
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 135240269675196 06/02/2024 13:00:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL
CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS
MUNICÍPIO GARCA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2024
HORA DE SAÍDA 12:59:56

Table with 10 columns: FATURA / DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.079,31 VALOR DO ICMS 52,41 BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.125,75
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 1.125,75

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 47 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Table with 12 columns: Cód. Prod., Descrição dos produtos / serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliquota ICMS, Aliquota IPI

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 5/108557 6/2/2024 Termo 010/2021 T.A 005
RESERVADO AO FISCO

341-7

Comprovante de Entrega

85

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 109/00029630-5			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Data Documento 06/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 108557	Parcela 1	Valor 1.125,75	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: 108557

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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 15/03/2024	
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 109/00029630-5	
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 108557/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	(-) Valor do Documento 1.125,75	
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: 108557					(+/-) 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 02963.050428 20181.920008 1 96560000112575

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 108557/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 109/00029630-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.125,75	
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: 108557					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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 02963.050428 20181.920008 1 96560000112575
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Bolet:	1.125,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.125,75
Valor Pago (R\$):	1.125,75

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:40:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073033075
Chave de segurança:	C2NQLFFUS5GLTME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 85264
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 85264
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 6411 1637 9031
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 135240269598421 06/02/2024 12:51:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2024
MUNICÍPIO GARÇA CEP 17400-000 FONE-FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 12:50:25

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
15,66	2,82	0,00	0,00	316,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	288,67


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 38 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 228,768 PESO LÍQUIDO 249,892

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	9,1900	27,57	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.9950	21,6884	21,58	6,77	1,22		18,00	0,00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	0.7000	13,9857	9,79	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NÂNICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.7650	5,9892	16,56	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.8950	10,8939	9,75	0,00	0,00		0,00	0,00
20149	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	UN1	1.8050	3,9501	7,13	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.7000	9,8889	26,70	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.8800	6,8883	12,95	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.5450	6,9903	10,80	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.2900	6,9922	9,02	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.4900	8,9933	13,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.4200	4,4917	10,87	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.8500	2,3892	4,42	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.1450	13,8865	15,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7700	8,3898	14,85	0,00	0,00		0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSA BDI	07019000	000	5929	UN1	1.0000	8,8900	8,89	8,89	1,60		18,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.3650	12,9863	4,74	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4250	14,0000	5,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	0.8250	8,9939	7,42	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 Trib. feita pelas NFCES: 5/108558 6/2/2024 Termo patrulha 010/2021 T.A 005
RESERVADO AO FISCO



BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 85264

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 6411 1637 9031

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

135240269598421 06/02/2024 12:51:34-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.8100	9,8508	17,83	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00

39

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 85267
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 3

1



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 6716 7826 1116
 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
135240269715906 06/02/2024 13:04:50-03:00

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
779	VINAGRE BELMONT 750ML VINHO BRANCO	22090000	020	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	3,50	0,63		18,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações: _____ _____ _____	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00029631-3			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento 06/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 108558	Parcela 1	Valor 288,67	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 108558

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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 15/03/2024
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 109/00029631-3
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 108558/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	(=) Valor do Documento 288,67
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 108558					(-) 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

341-7

34191.09008 02963.130428 20181.920008 9 96560000028867

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00029631-3
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 108558/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	(=) Valor do Documento 288,67
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 108558					(-) 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



**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:	34191.09008 02963.130428 20181.920008 9 96560000028867
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,67
Valor Pago (R\$):	288,67

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:40:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073033446
Chave de segurança:	H52H983PT6EHCFLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85239
		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 85239
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 3914 0129 2825

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
135240248119396 03/02/2024 13:12:25-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO
BADEN POWELL

MUNICÍPIO
GARCA

CEP
17400-000

FONE-FAX
1497576950

CNPJ/CPF
47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
03/02/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/02/2024

HORA DE SAÍDA
13:11:38

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
52,96	9,53	0,00	0,00	65,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				65,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - Próprio/Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
4,704

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19052	AGUA SANIT QBOA 1L	28289011	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	15,9900	47,97	47,97	8,63		18,00	0,00
404	LIMP PERF UAU 1L 20 DESC FLORES VER E SE	34025000	060	5929	UN1	1.0000	8,0900	8,09	0,00	0,00		0,00	0,00
15673	ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 13/90433 3/2/2024 TERMO 010 / 2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



341-7

Comprovante de Entrega

93

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 109/00029546-3			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento 03/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 90433	Parcela 1	Valor 65,04	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: 90433

Termo de Colaboração nº 040/2021
 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 15/03/2024	
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 109/00029546-3	
Data do Documento 03/02/2024	Num. do Documento 90433/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2024	(=) Valor do Documento 65,04	
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: 90433					(+) 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 02954.630428 20181.920008 3 96560000006504

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00029546-3	
Data do Documento 03/02/2024	Num. do Documento 90433/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2024	(=) Valor do Documento 65,04	
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: 90433					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 02954.630428 20181.920008 3 96560000006504
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Bolet:	65,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	65,04
Valor Pago (R\$):	65,04

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:41:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073033900
Chave de segurança:	Q11HNC3LV5HL24KC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85295
		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 85295 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0852 9513 8702 5003 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 135240289191908 08/02/2024 13:14:48-03:00
---	------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	08/02/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	08/02/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	13:14:33
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			

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	
112,86	20,31	0,00	0,00	214,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	214,44

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	3.9220	25,9001	101,58	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.9060	28,8991	112,88	112,86	20,31		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 11/65113 8/2/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

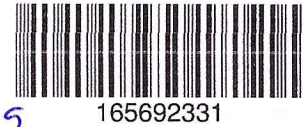
341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00029728-7			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento 08/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 65113	Parcela 1	Valor 214,44	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 65113

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 15/03/2024	
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 109/00029728-7	
Data do Documento 08/02/2024	Num. do Documento 65113/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2024	(-) Valor do Documento 214,44	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 65113					(+/-) 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 02972.870428 20181.920008 1 96560000021444

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 08/02/2024	Num. do Documento 65113/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2024	Nosso Número 109/00029728-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 214,44	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 65113					(-) 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





92

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02972.870428 20181.920008 1 96560000021444
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Bolet:	214,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	214,44
Valor Pago (R\$):	214,44

Termo de Colaboração nº 020/2021 T-A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:42:02
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	073034778
Chave de segurança:	LN9MHW7AFYSYE76K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85340
		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 85340 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2
--	---


CHAVE DE ACESSO 3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0853 4018 3854 3582
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 135240324682570 14/02/2024 13:24:15-03:00

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 14/02/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/02/2024
MUNICÍPIO GARCA	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA 13:21:14
CEP 17400-000	UF SP	
FONE/FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,01	VALOR DO ICMS 2,52	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,13	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 328,92

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 42	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 202,656	PESO LÍQUIDO 190,101

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.2400	5,9911	13,42	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	9,1900	27,57	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.7650	21,8954	16,75	5,02	0,90		18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.9150	12,9945	11,89	0,00	0,00		0,00	0,00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	0.7850	13,9873	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.0150	5,9900	24,05	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.5400	10,8896	16,77	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.0200	8,9901	27,15	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6550	6,9909	11,57	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.5050	8,9900	13,53	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.0300	8,8932	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.0300	4,4884	13,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.0100	2,3881	4,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	2.0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.8800	6,8889	19,84	0,00	0,00		0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSA BDJ	07019000	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	0.9450	6,9947	6,61	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5400	11,9815	6,47	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: 3/122009 14/2/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	

99

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 85340
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0853 4018 3854 3582

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

135240324682570 14/02/2024 13:24:15-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5300	12,9811	6,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	0.8800	7,9886	7,03	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.8900	10,9894	20,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32012	UVA PASSA PRETA GRANEL KG EMB	08062000	040	5929	KG1	0.2000	29,9000	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

100

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 109/00029916-8			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento 14/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 122009	Parcela 1	Valor 328,92	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: 122009

Termo de Colaboração nº 040/2021
 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 15/03/2024	
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 109/00029916-8	
Data do Documento 14/02/2024	Num. do Documento 122009/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2024	(-) Valor do Documento 328,92	
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: 122009					(+/-) 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 02991.680428 20181.920008 1 96560000032892

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 14/02/2024	Num. do Documento 122009/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2024	Nosso Número 109/00029916-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 328,92	
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: 122009					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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:	34191.09008 02991.680428 20181.920008 1 96560000032892
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Bolet:	328,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	328,92
Valor Pago (R\$):	328,92

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:42:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073034957
Chave de segurança:	SSH40J9Y9Y5MYZL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E
Nº 85410
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 85410
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0854 1013 4801 7392

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
135240369375462 20/02/2024 14:07:39-03:00

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 20/02/2024

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/02/2024

MUNICÍPIO GARCA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 14:04:56

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
541,78	25,94	0,00	0,00	637,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				637,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

23 1,530 1,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.2820	40,9220	11,54	11,54	2,08		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1040	15,8988	49,35	49,35	2,22		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	5.8200	19,9003	115,82	115,82	5,21		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	3.0580	26,8999	82,26	82,26	3,70		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	7.2700	38,9010	282,81	282,81	12,73		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0900	26,8995	56,22	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	1.5300	25,9020	39,63	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: 2/110201 20/2/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00030186-5			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Data Documento 20/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 110201	Parcela 1	Valor 637,63	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: 110201

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

T.A 005



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 15/03/2024	
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 109/00030186-5	
Data do Documento 20/02/2024	Num. do Documento 110201/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2024	(-) Valor do Documento 637,63	
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: 110201					(+/-) 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 03018.650428 20181.920008 6 96560000063763

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00030186-5	
Data do Documento 20/02/2024	Num. do Documento 110201/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2024	(-) Valor do Documento 637,63	
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: 110201					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de 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 03018.650428 20181.920008 6 96560000063763
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	637,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	637,63
Valor Pago (R\$):	637,63

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:43:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073035194
Chave de segurança:	YU7S8Y6QHJ9NPM5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85412
		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 85412
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0854 1214 7176 0612

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
135240369466142 20/02/2024 14:21:02-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DESCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº **451** BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS**

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

CNPJ/CPF **47.645.809/0001-34** DATA DE EMISSÃO **20/02/2024**

HORA DE SAÍDA **14:08:12**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
15,47	2,79	0,00	0,00	340,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	310,61

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 **38** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **222,384** PESO LÍQUIDO **231,622**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.9800	5,9899	17,85	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	9,1900	27,57	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.0100	24,5941	24,84	6,48	1,17		18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	1.0350	13,9903	14,48	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.4500	5,9510	14,58	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.1900	10,8908	12,96	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.8350	8,8889	25,20	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	2.0150	6,9876	14,08	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.7250	6,9913	12,06	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.6450	8,9909	14,79	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.3950	8,8889	12,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
5473	KANI KAMA IGLU PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	1.0000	12,9800	12,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.8300	4,8905	13,84	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.9650	2,3919	4,70	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.4150	7,9929	11,31	0,00	0,00		0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSA BDJ	07019000	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4400	12,8864	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4550	12,9890	5,91	0,00	0,00		0,00	0,00
16541	PITAYA KG	08109016	040	5929	UN1	0.5150	13,9806	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 2/110200 20/2/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 85412

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0854 1214 7176 0612

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

135240369466142 20/02/2024 14:21:02-03:00

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	2.2400	8,8884	19,91	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

341-7

Comprovante de Entrega

302

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 109/00030185-7			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/02/2024	DM	110200		310,61		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 110200



Termo de Colaboração nº 020/2021
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

T.A 005

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/03/2024	
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 109/00030185-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
20/02/2024	110200/1	DM	N	20/02/2024	310,61	
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: 110200					(+/-) 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 03018.570428 20181.920008 8 96560000031061

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00030185-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
20/02/2024	110200/1	DM	N	20/02/2024	310,61	
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: 110200					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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 03018.570428 20181.920008 8 96560000031061
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	310,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,61
Valor Pago (R\$):	310,61

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:43:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073035366
Chave de segurança:	KT779LPFJ0SPZGNX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85490
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 85490 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0854 9016 3610 6758 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 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240419883573 27/02/2024 13:04:46-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 27/02/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2024
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:04:00
	FONE/FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 414,95	VALOR DO ICMS 21,92	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 456,44
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 456,44

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 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1,602	PESO LIQUIDO 1,602	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.6500	36,9846	24,04	24,04	4,33		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1120	14,9807	46,62	46,62	2,10		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.6300	19,9006	92,14	92,14	4,15		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	3.5380	26,8994	95,17	95,17	4,28		4,50	0,00
17720	CB COXAO MOLE KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	1.5540	36,8983	57,34	57,34	2,58		4,50	0,00
24605	CB PALETA KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	2.0160	19,9802	40,28	40,28	1,81		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	1.5260	38,8991	59,36	59,36	2,67		4,50	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	1.6020	25,8989	41,49	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/123419 27/2/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO 
---	---

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00030462-0			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento 27/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 123419	Parcela 1	Valor 456,44	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 123419

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A
 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 15/03/2024	
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 109/00030462-0	
Data do Documento 27/02/2024	Num. do Documento 123419/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	(-) Valor do Documento 456,44	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 123419					(+/-) 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 03046.200428 20181.920008 9 96560000045644

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 27/02/2024	Num. do Documento 123419/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	Nosso Número 109/00030462-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 456,44	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 123419					(-) 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

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 03046.200428 20181.920008 9 96560000045644
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	456,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	456,44
Valor Pago (R\$):	456,44

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:44:12
-------------------------------	---------------------

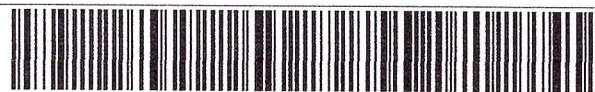
Código da operação:	073035526
Chave de segurança:	UWWJTW6XJQ7TMW84

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85491
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 85491 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1
--	---



CHAVE DE ACESSO 3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0854 9118 3359 0234
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 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240419924202 27/02/2024 13:10:23-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL	CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 27/02/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2024
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	HORA DE SAÍDA 13:10:07
FONE/FAX 1497576950	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17,02	VALOR DO ICMS 3,06	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 281,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 255,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 33	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 146,387	PESO LÍQUIDO 136,636

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.4750	5,9932	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.9200	19,9022	18,31	7,12	1,28	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.1500	5,8921	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.1150	11,8924	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.9250	8,4892	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.3800	8,9928	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.4950	9,8997	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.3200	19,0000	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.4500	4,5918	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.9650	3,2850	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.5900	12,9874	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7200	7,9884	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSA BDI	07019000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	13,9500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.2300	4,9910	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.8000	8,4889	15,28	0,00	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	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/123420 27/2/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO
--	------------------------

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00030461-2			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento 27/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 123420	Parcela 1	Valor 255,66	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: 123420

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A
 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 15/03/2024	
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 109/00030461-2	
Data do Documento 27/02/2024	Num. do Documento 123420/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	(=) Valor do Documento 255,66	
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: 123420					(+) 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 03046.120428 20181.920008 8 96560000025566

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 27/02/2024	Num. do Documento 123420/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	Nosso Número 109/00030461-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,66	
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: 123420					(-) 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





319

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03046.120428 20181.920008 8 96560000025566
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	255,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	255,66
Valor Pago (R\$):	255,66

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:44:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073035804
Chave de segurança:	1QS9P127PGHL9VLZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85542
		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 85542
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0855 4219 3413 6823

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
135240437879008 29/02/2024 13:38:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL	CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/02/2024
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	HORA DE SAÍDA 13:37:57
	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	
	FONE/FAX 1497576950	
	UF SP	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,31	17,88	0,00	0,00	151,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				151,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	1.9960	25,8968	51,69	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QI MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.5600	27,8989	99,32	99,31	17,88		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 5/110984 29/2/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



CA

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 109/00030564-3			
			Data de Vencimento 15/03/2024			
Dta Documento 29/02/2024	Espécie DM	Num. do Documento 110984	Parcela 1	Valor 151,00	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: 110984

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



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 15/03/2024
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 109/00030564-3
Data do Documento 29/02/2024	Num. do Documento 110984/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024	(=) Valor do Documento 151,00
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: 110984					(+) 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 03056.430428 20181.920008 1 96560000015100

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 29/02/2024	Num. do Documento 110984/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024	Nosso Número 109/00030564-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,00
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: 110984					(-) 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





117

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 03056.430428 20181.920008 1 96560000015100
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	151,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	151,00
Valor Pago (R\$):	151,00

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:45:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073036124
Chave de segurança:	ANG8X7Z5JK3GKX5P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**748-X**

119

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2024
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 18/02/2024	Número do Documento 012417/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2024	Nosso Número 24/213636-9
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 153,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,51 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 3,06 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T-A</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(-) 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 13636.930227 10011.211058 5 96610000015300

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2024
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 18/02/2024	Número do Documento 012417/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2024	Nosso Número 24/213636-9
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 153,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,51 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 3,06 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



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12420 13636.930227 10011.211058 5 96610000015300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Bolet:	153,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,00
Valor Pago (R\$):	153,00

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

Data/hora da operação:	13/03/2024 10:45:50
-------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 28/02/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 39,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012554
SÉRIE 001

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 000012554 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0214 2270 6400 0134 5500 1000 0125 5410 0009 9699

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, SUJ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240426691150 28/02/2024 09:39:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL, 45
MUNICÍPIO Garça FONE / FAX (14)3471-1630 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:38:59

CNPJ / CPF 7.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO 28/02/2024

BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS CEP 17400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2024

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2024	39,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO SEGURO	0,00		39,00
			DESCONTO	0,00		
			OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		
			VALOR DO IPI	0,00		
						VALOR TOTAL DA NOTA 39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	1,00	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7,0000	7,00	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
1181	DESINFETANTE GL. 5LITROS RENDE MAIS	38089919	0500	5405	UN	1,00	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
REF. NF PRODUTOR DE DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO DE COLABORACAO 010/2021. T.A. 005.

RESERVADO AO FISCO

**748-X**

122 Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2024
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 28/02/2024	Número do Documento 012554/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2024	Nosso Número 24/215000-0
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 39,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 0,78 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u> Recurso: <u>Municipal</u> T.A.009 Forma de pagamento: _____ </div>					(-) 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:					

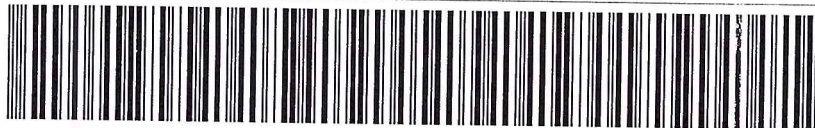
Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12420 15000.030229 10011.211066 7 96710000003900

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2024
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 28/02/2024	Número do Documento 012554/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2024	Nosso Número 24/215000-0
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 39,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 0,78 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





123

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12420 15000.030229 10011.211066 7 96710000003900
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:	30/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Bolet:	39,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	39,00
Valor Pago (R\$):	39,00

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

Data/hora da operação: 13/03/2024 10:46:07



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

109

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-885335-1-3	Hidrômetro Y19G290706	Referência 3/2024	Vencimento 14/03/2024																																																			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA																																																					
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl:		Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple:																																																					
Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680		CEP: 17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183																																																					
Nº Economia 1	Dias 29	Média 81	Período de Leitura 08/01/2024 a 06/02/2024	Leitura Anterior 3698	Leitura Atual 3771	Resid.	Consumo 73	Cons. Fat 73																																															
Ocorrência LEITURA NORMAL	Categoria ENTIDADES	Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2/2024</td><td>67</td><td>67</td><td>3698</td><td>32</td><td>08/01/2024</td></tr> <tr><td>1/2024</td><td>76</td><td>76</td><td>3631</td><td>29</td><td>07/12/2023</td></tr> <tr><td>12/2023</td><td>83</td><td>83</td><td>3555</td><td>32</td><td>08/11/2023</td></tr> <tr><td>11/2023</td><td>86</td><td>86</td><td>3472</td><td>30</td><td>07/10/2023</td></tr> <tr><td>10/2023</td><td>90</td><td>90</td><td>3386</td><td>33</td><td>07/09/2023</td></tr> <tr><td>9/2023</td><td>83</td><td>83</td><td>3296</td><td>29</td><td>05/08/2023</td></tr> <tr><td>Média</td><td>80,83</td><td>80,83</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	2/2024	67	67	3698	32	08/01/2024	1/2024	76	76	3631	29	07/12/2023	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	Média	80,83	80,83				Discriminação das Receitas Água 336,17 Esgoto 302,56 Desconto 638,73 TOTAL DA CONTA: 638,73		
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																		
2/2024	67	67	3698	32	08/01/2024																																																		
1/2024	76	76	3631	29	07/12/2023																																																		
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																																																		
Média	80,83	80,83																																																					
Tabela de Qualidade da Água <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/l</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/l</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,6 UIC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/l	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/l	Cor	0,0 até	0,6 UIC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col																													
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																					
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/l																																																					
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/l																																																					
Cor	0,0 até	0,6 UIC																																																					
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																																																					
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																					
Col. Totais																																																							
Col																																																							

21/02/2024 14:06:58

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 3/2024	Vencimento 14/03/2024
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Compl: CEP: 17402032	Emissão 21/02/2024	Código de Baixa 2-885335-1-3
Código de Ligação: 005572-2	Total da Conta: 638,73	



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



125

**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:	826400000061	387300682029	403140301207	008853350034
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE GARCA
Valor:	638,73

Data de débito:	13/03/2024
Data/hora da operação:	13/03/2024 08:39:09


Código da operação:	00542367
Chave de segurança:	3EPFQUJXCH838WW5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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 000.001.824 SÉRIE: 1 326

WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.824 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0323 0382 2300 0143 5500 1000 0018 2412 1009 8036 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240453814099 - 02/03/2024 15:42	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315051550113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.038.223/0001-43
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 02/03/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO Garca	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PAES	19059090	0400	5112	KG	8,2500	12,0000	99,00					

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	RESETO AO FISCO





Comprovante de transferência eletrônica disponível

122

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000084600-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WELINTON GONCALVES MOREIRA
CPF/CNPJ:	23.038.223/0001-43
Valor:	R\$ 99,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PADARIA CA
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2024
Data / Hora da operação:	13/03/2024 08:38:31

Código da operação:	00102892
Chave de segurança:	L99AUU2AH5YH6YCP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

03-04-2024 16:47:41

Recibo Locação

1ª via - Destinatário

Nº do documento: 1091

Vencimento: 15/03/2024

Proprietário: HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CPF / CNPJ: 19.478.733/0001-64

Resumo do documento

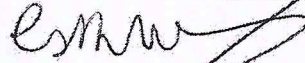
Extrato das Receitas / Despesas

Contrato Nº: 226.269.1 Vigência: 14/12/2020 à 13/12/2023 Imóvel: CO226 - R. CARLOS GOMES, 62, - WILLIAMS - Garça - São Paulo - 17402-032	Locação (17 / 17) Ref: 15-02-2024 / 14-03-2024 Contrato - 226.269.1	3.551,04
	Valor devido	3.551,04
Observações 1ª A QUITAÇÃO FICA CONDICIONADA A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE; 2ª O PAGAMENTO DO PRESENTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES;	Valor pago	3.551,04
	15-03-2024 3.551,04 em TRANSFERÊNCIA (três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)	

Recebido de: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF / CNPJ: 47.645.809/0001-34

Garça 15/03/2024



Realize Negócios Imobiliários - 14.677.507/0001-99

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

**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:	13/03/2024
Data / Hora da operação:	13/03/2024 10:50:22

Código da operação:	00111510
Chave de segurança:	7HL8K5WH13GFJ432

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

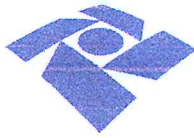
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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\$ 5.511,80	R\$ 3.305,26	R\$ -	R\$ 5.511,80	R\$ 3.305,26
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 11.318,83	R\$ 3.200,89	R\$ -	R\$ 11.318,83	R\$ 3.200,89

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24071.0203843-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000213742730			Valor Total do Documento 11.318,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10.809,96			10.809,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	508,87			508,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		11.318,83			11.318,83

INSS/IR 02/2024 TOTAL

	INSS	IR	TOTAL
Aprendizes R\$	5.481,92	R\$ -	
Casa Abrigo R\$	3.085,89	R\$ 115,00	R\$ 3.200,89
SCFV R\$	102,17	R\$ -	
PJ R\$	1.993,13	R\$ 393,87	R\$ 2.387,00
Assistente S R\$	146,85	R\$ -	
Total INSS/IR R\$	10.809,96	R\$ 508,87	
Salario Família	434,28		
Total INSS * IR			11.318,83

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

85880000113 6 18830385240 2 80071624071 9 02038434812 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000113 6	18830385240 2	80071624071 9	02038434812 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.24071.0203843-4
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 11.318,83

Pague com o PIX



132



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001136 188303852402 800716240719 020384348127
Data do pagamento:	13/03/2024
Número do documento:	07162407102038434
Valor total:	11.318,83

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	13/03/2024
Data/hora da operação:	13/03/2024 10:47:54

Código da operação:	000015890
Chave de segurança:	YR8LLE1UX2106LTG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Código	Nome	Tp. Folha	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VI. IR Retido
					VI. Base IR	VI. Ded. Base IR	
Funcionários							
03681	ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI					36472598886	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		01/2024	06/02/2024	2.800,00	528,00	12,00
					Total retido sobre Saldo de Salário:		12,00
					Total retido do Funcionário:		12,00
03743	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS					38563091875	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		01/2024	06/02/2024	2.903,98	528,00	19,80
					Total retido sobre Saldo de Salário:		19,80
					Total retido do Funcionário:		19,80
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS					30364385804	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		01/2024	06/02/2024	3.500,00	528,00	75,40
					Total retido sobre Saldo de Salário:		75,40
					Total retido do Funcionário:		75,40
03850	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA					42561522881	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		01/2024	06/02/2024	2.903,98	528,00	19,80
					Total retido sobre Saldo de Salário:		19,80
					Total retido do Funcionário:		19,80
02400	JULIANA AGUIAR					28593879861	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		01/2024	06/02/2024	3.600,00	528,00	90,40
					Total retido sobre Saldo de Salário:		90,40
					Total retido do Funcionário:		90,40
02714	MARIA ALINE PEREIRA LOPES					38535376852	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		01/2024	06/02/2024	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		01/2024	06/02/2024	4.600,00	528,00	264,47
					Total retido sobre Saldo de Salário:		264,47
					Total retido do Funcionário:		264,47
					Total Geral:		508,87

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



134

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\$ 3.200,89
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	13/03/2024
Data/hora da operação:	13/03/2024 10:46:28

Código da operação:	37172639
Chave de segurança:	3LZH7KYJL20H7EFR

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

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

RECEBEMOS DE ELIANE RENATA GIMENES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00
DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - R.Carlos Gomes, 62 WULLIANS Garça SP

NF-e
N. 760
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

135

ELIANE RENATA GIMENES



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

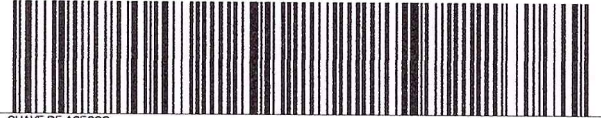
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 760
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0303 4612 3500 0179 5500 1000 0007 6011 0000 7608

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

135240532461393 12/03/2024 17:10:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315027278111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.461.235/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO

R.Carlos Gomes, 62

BAIRRO / DISTRITO

WULLIANS

CEP

17400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/03/2024

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:08:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,28	R\$ 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
1894	SAPATILHA ROSA DE NAPA N 36	95062900	0102	5102	Un	2,0000	54,9000	109,80	0,00	0,00	0,00	0	0	44,64	
444	COLAN DE HELANCA	61052000	0102	5102	Un	2,0000	60,9000	121,80	0,00	0,00	0,00	0	0	38,31	
2273	-5199 REDE P/ COQUE AZULBB UNI . HB .	61178090	0102	5102	PC	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0	2,80	
565	SHORTS FEMININO RUNER POKER	00000000	0102	5102	Un	1,0000	99,7000	99,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
429	MEIA CALÇA TAMANHO M	61052000	0102	5102	Un	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	15,69	
1333	SAIA GODE PTA SO DANCA M AD	61052000	0102	5102	Un	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0	18,84	

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.II - Nao Gera Credito fiscal de ISS e de IPI.CASA ABRIGO TERMO 010/2021 T.A 005 - Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Federal R\$ 49.54 Estadual R\$ 70.74 - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240313135967f3089a28c
Data e Hora: 13/03/2024 às 08:00:05
Valor: R\$ 450,00

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

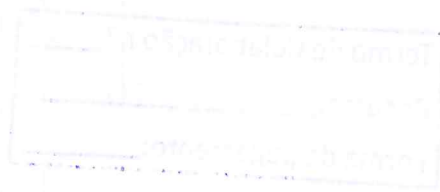
Destino

Nome: ELIANE RENATA GIMENES ME
CPF/CNPJ: 03.461.235/0001-79
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052024031314008fd48768758**Data e Hora:** 13/03/2024 às 08:00:53**Valor:** R\$ 168,02**Origem****Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** COMERCIAL HIZUKURI LTDA ME**CPF/CNPJ:** 06.055.968/0001-00**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Recebemos de COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 744 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP. Emissão: 03/02/2024 Valor Total: R\$ 168,02

337

NF-e
Nº 000.002.293
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME

R: CARLOS FERRARI, 84
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-2130 CEP: 17400-000

a
a

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0559 6800 0100 5500 1000 0022 9310 0002 2900

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240248088462 03/02/2024 13:05:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda CF-e SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315027738110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.055.968/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 744 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ / CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024

ENDEREÇO: BADEN POWELL, 451 BAIRRO / DISTRITO: WILLIAMS CEP: 17400-000 DATA DA SAÍDA: 03/02/2024

MUNICÍPIO: GARÇA UF: SP TELEFONE / FAX: (14)3471-1630 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 04/03/2024
Valor R\$: 168,02

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	170,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	168,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO FRETE POR CONTA: I - DESTINATARIO 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
2290	PASSADEIRA DUNA LIGHT	40169100	0102	5102	UN	1,10	25,90	2,85	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290	PASSADEIRA DUNA LIGHT	40169100	0102	5102	UN	1,20	25,90	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671	TOALHA DE MESA ESTAMPADA FLANELADA POR METRO	56039410	0102	5102	UN	7,00	15,90	0,00	111,30	0,00	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 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

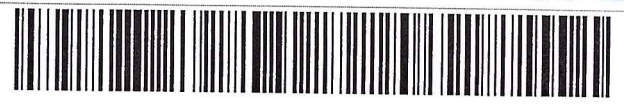
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1: CASA ABRIGO
2: TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



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 18565
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0353 9130 7500 0391 5500 1000 0185 6516 2803 1484
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 53.913.075/0003-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 139
 135240492565103 07/03/2024 11:57:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO Nº MUNICÍPIO BAIRRO/DISTRITO CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
 PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34 07/03/2024
 BADEN POWELL 451 WILLIAMS
 MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 GARCA 17400-000 1497576950 SP 07/03/2024
 FATURA / DUPLICATA HORA DE SAÍDA
 11:57:03

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
20,37	0,92	0,00	0,00	20,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				20,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
24155	CB MUSCULO KG BIFE	02013000	000	5929	UNI	1.0200	19,9804	20,38	20,37	0,92		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL OBS : TERMO
 010/2024 T.A 005Tribut. feita pelas NFCes: 3/111444 8/2/2024

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

140

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00217.030428 20422.670008 1 96560000002037					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					15/03/2024
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ/CPF: 53.913.075/0001-20 AV PIZA SOBRINHO, 281, , 16500000 - CENTRO - CAFELANDIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/03/2024	RG7957	DM	N	15/03/2024	157 / 00002170 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			20,37
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 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00217.030428 20422.670008 1 96560000002037					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					15/03/2024
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA CNPJ/CPF: 53.913.075/0001-20 AV PIZA SOBRINHO, 281, , 16500000 - CENTRO - CAFELANDIA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/04226-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/03/2024	RG7957	DM	N	15/03/2024	157 / 00002170 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			20,37
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 , 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.itaub.com.br/bba. 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: _____



141

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:	34191.57007 00217.030428 20422.670008 1 96560000002037
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 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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	20,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20,37
Valor Pago (R\$):	20,37

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

Data/hora da operação:	15/03/2024 15:35:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	075281864
Chave de segurança:	G09P3QUJL3UVL1KF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECIBO DE FÉRIAS

142

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA
CTPS: 4256152 2881

Período Aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024

Dias de Gozo: 15 Período de Gozo: 19/03/2024 a 02/04/2024

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.451,99	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	484,00	
			153,05

Total de Vencimentos: 1.935,99 Total de Descontos: 153,05

Líquido a Receber: 1.782,94

(UM MIL SETECENTOS e OITENTA e DOIS REAIS e NOVENTA e QUATRO CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 2.903,98; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 2.903,98 Base de INSS: 1.935,99; Base de IR:1.935,99

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA

GARCA, 15 de março 2024

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

AVISO DE FÉRIAS

143

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA

Código:03850

Período Aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 19/03/2024, devendo retornar ao trabalho no dia 03/04/2024 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARCA, 16 de fevereiro 2024

PATRULHA JUVENIL

Ciente



GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA

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



199

Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001028757-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR
CPF/CNPJ:	425.615.228-81
Valor:	R\$ 1.782,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/03/2024
Data / Hora da operação:	05/03/2024 11:32:57

Código da operação:	06500321
Chave de segurança:	FS5HV926P3FWWWWT1

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada.
 Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

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: _____

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/03/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 450,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012673
SÉRIE 001

195

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 000012673 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0314 2270 6400 0134 5500 1000 0126 7310 0010 0888

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240595034907 20/03/2024 13:26:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL, 45

MUNICÍPIO
Garça

BAIRRO / DISTRITO
VILA WILIANS

CEP
17400-000

FONE / FAX
(14)3471-1630

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO
20/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/03/2024

HORA DA SAÍDA
13:25:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2024	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
125	CHOC. SONHO VALSA 1 KG. LACTA	19052090	0500	5405	PA	2,00	57,0000	114,00	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	50,5000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	CHOCOLATE COBERTURA AO LEITE TOPBEL 1 KG.	18069000	0102	5102	UN	3,00	28,5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	CHOCOLATE GRANULADO MACIO 1,005 KG.	18069000	0102	5102	PA	1,00	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	CHOC. OURO BRANCO 1 KG. LACTA	19052090	0500	5405	PA	2,00	57,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BRIGADEIRO DE COLHER AUREA 1,01 KG	19019020	0102	5102	UN	3,00	21,5000	64,50	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
 REF. NF PRODUTOR DE DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO DE COLABORACAO 010/2021. T.A. 005.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211215e316ca23639

Data e Hora: 21/03/2024 às 06:15:42

Valor: R\$ 450,00

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO EGEA CARBALLAL

CPF/CNPJ: 14.227.064/0001-34

Instituição: CCLA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

58531

Código de Verificação de Autenticidade
Y3PZKZGKS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2024 às 12:16:29

Chave de Acesso
2052207VNXZ07HPSL7B6Y6RA0TD769QG

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA - SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS 60072	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 13/03/2024
Competência 13/03/2024	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Por

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Logradouro Rua Baden Powell, 451	CEP/Cod.Postal 17402-066	Cidade GARÇA - SP	Complemento
Telefone	E-mail rh2@patruhajuvenilgarca.org.br		

Discriminação dos Serviços

Exame Clínico - Termo 010/2021 T.A 005 CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA VANESSA CRISTINA CAZONATO - Qtde: 4 - Valor unitario: R\$ 30.00 - Total: R\$ 120.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 3,59%	Atividade do Município 0000170000009	Código CNAE 8690999	Código da Obra	Código ART
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					

Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 4,31	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,37%) R\$2,84 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58531 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y3PZKZGKS.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de Pagamento de Bolet

via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 23790.00504 90000.002288 23012.047207 3 96710000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
Nome/Razão Social: PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
CPF/CNPJ: 01.207.126/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 30/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 22/03/2024
Valor Nominal do Bolet: 120,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 120,00
Valor Pago (R\$): 120,00

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

Data/hora da operação: 22/03/2024 09:24:12

Código da operação: 082048000
Chave de segurança: 8AAMN31LMK9ZQ5NH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
800 CAIXA: 0800 104 0104



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

RUA AMÉRICA, 148 - LABIENÓPOLIS
CEP 17404270 Garça - SP
Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

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

348

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	54970	1	30/03/2024	120,00
Valor Total do Documento				R\$120,00

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

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

Bairro: WILLIANS

Corte aqui **Bradesco** | **237-2** | 23790.00504 90000.002288 23012.047207 3 96710000012000 **RECIBO DO SACADO**

Cedente PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	Número do Documento 5497001	
Vencimento 30/03/2024	(=)Valor do Documento 120,00	Nosso Numero 9/00000022823-3	Agência / Código Cedente 0005 / 120472 - 6	
Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui **Bradesco** | **237-2** | 23790.00504 90000.002288 23012.047207 3 96710000012000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 30/03/2024
Cedente PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			01207126000102		Agência / Código Cedente 0005 / 120472 - 6
Data do Documento 13/03/2024	Número do Documento 5497001	Espécie Documento DS	Acerte N	Data Processamento 13/03/2024	Nosso Número 9/00000022823-3
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=)Valor do Documento 120,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

**APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,40
MULTA POR ATRASO DE R\$ 2,40**

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Dedução
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

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

47645809/0001-34
 WILLIANS



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

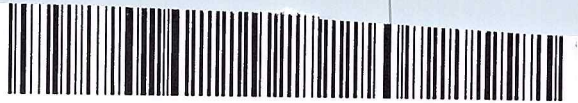
ESTRADA MUNICIPAL GARCA 150, S/N
RIO DO PEIXE - GARCA - SP
Fone: (14)3471-1461 CEP: 17400-000
www.fishfacil.com.br
fishfacil@fishfacil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.162
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 8548 9200 0101 5500 1000 0071 6210 0007 1420

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240593729204 20/03/24 11:03:44

CNPJ

05.854.892/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. ESTABELEC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315083345110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 99 - Patrulha Juvenil de Garça		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
ENDEREÇO Rua Balden Powell, 451		BAIRRO / DISTRITO Willians	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARCA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-1400
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 03/04/2024
Valor R\$: 234,69

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	234,69
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
				234,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
FPF 01	FILE DE TILAPIA RESFRIADO	03043100	0102	5101	KG	5,458	43,00	0,00	234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cred.ICMS = R\$5,49 BC.ICMS = R\$234,69 Aliq.ICMS 2,34%</p> <p>*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI*</p> <p>TERMO 01/0/2021 T.A 005</p> <p>L 03 (209)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	---

(209) Casa Abriço



151

Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO CORONEL JOAQUIM PIZZA 140 AN 7 SL 72 CENTRO Garça - SP	05.854.892/0001-01	Vencimento 03/04/2024	Valor do Documento 234,69
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/04/2024 Juros 0,03%/dia A partir 04/04/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.	17400-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 20/03/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4585682	
		Nosso Número 407-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador 99 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Número do Documento 7162	
Endereço RUA BALDEN POWELL 451			
Bairro / Distrito WILLIANS			
Município GARÇA	Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u>	UF SP	CEP 17400-000
Mensagem Pagador	Recurso: <u>Municipal</u>	Forma de pagamento: <u>TA 005</u>	

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 00040.760019 7 96750000023469

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/04/2024
Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO 05.854.892/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4585682
Data do documento 20/03/2024	N. documento 7162	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/03/2024	Nosso número 407-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 234,69
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/04/2024 Juros 0,03%/dia A partir 04/04/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador 99 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BALDEN POWELL 451 WILLIANS GARÇA - SP					
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Pagamento de Bolet

via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 75691.32140 01458.568209 00040.760019 7 96750000023469

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: 03/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 26/03/2024

Valor Nominal do Bolet: 234,69

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 234,69

Valor Pago (R\$): 234,69

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

Data/hora da operação: 26/03/2024 10:50:28



Código da operação: 086092916

Chave de segurança: 58S89YZG6W0Q1EJ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Atendimento aos clientes com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
SAC CAIXA: 0800 104 0104

453

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas				Número da NFS-e 318	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade Y3JBSAHAH			
				Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/03/2024 às 15:36:04			
				Chave de Acesso 2056474NJ7RJIOB2WLE2W9VP6I8VACQA			
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GARÇA-SP		GARÇA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						22/03/2024	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
21.856.936/0001-99	315.049.280.114	1974615	000094008	REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua CEL JOAQUIM PIZA, 508				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-084	Garça-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em lavadora de roupas	180,00	R\$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA, CONSERTO,	2,01%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 3,62	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos


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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo 010/2021 T.A.005



RECEBI(EMOS) DE REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 318 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y3JBSAHAH.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403271353a6fa4cfa94b

Data e Hora: 27/03/2024 às 07:53:53

Valor: R\$ 180,00

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REFRIGERAÇÃO GARÇA

CPF/CNPJ: 21.856.936/0001-99

Instituição: CC CREDICITRUS

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
 HORA: 09:03:12
 PÁG: 0001/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
 858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	0,00	0,00	127.49847.18-6	0,00	462,81	02/01/2017	01	05	21/02/2024 P3	368,01	01231
ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	0,00	0,00	137.29504.28-1	0,00	144,35	14/12/2023	01			144,48	05153
ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	0,00	0,00	158.41346.65-6	0,00	244,99	05/07/2021	01			224,00	02515
AMANDA GONCALVES	0,00	0,00	212.71607.40-0	0,00	190,24	19/09/2023	01			105,26	03331
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	0,00	0,00	129.80562.16-7	0,00	134,83	19/12/2012	01			136,02	05143
ANGELA CRISTINA MENDES CARDOSO	0,00	0,00	209.48808.12-2	0,00	133,69	17/01/2023	01			135,00	05143
BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	0,00	0,00	207.78136.60-9	0,00	144,35	11/10/2023	01			144,47	05153
CAMILA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.80045.71-3	0,00	86,25	24/01/2024	01			92,00	05153
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO	0,00	0,00	162.53354.83-4	0,00	257,47	22/02/2022	01			232,31	02515
CARINA RAMIREZ LIMA	0,00	0,00	209.87647.63-0	0,00	134,83	13/06/2011	01			136,01	05132
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	0,00	0,00	203.24651.47-8	0,00	134,83	17/08/2023	01			136,01	05153
CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN	0,00	0,00	129.19937.14-8	0,00	328,99	01/09/2017	01			280,01	01311
CLEUZA ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	126.31707.15-1	0,00	134,83	26/05/2014	01			136,02	05153
ELIANE RAMOS SOARES FELIX	0,00	0,00	125.40516.62-0	0,00	170,54	03/03/2005	01			167,76	05153
GABRIELA DA SILVA MARIANO	0,00	0,00	272.58207.35-5	0,00	216,01	19/09/2022	01			204,68	05153

Termo de Colaboração nº 010/2021 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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0002/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 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 SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR	2.903,98	0,00	204.93509.04-0	0,00	01/02/2023	01	257,47	232,31	02516			
GEISELLI LIMA MELLI PENHAIVES	1.991,10	0,00	162.45319.77-4	0,00	14/12/2023	01	161,01	159,28	05153			
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	1.790,89	0,00	271.72990.68-0	0,00	08/02/2023	01	143,00	143,27	02515			
JULIANA AGUIAR	3.600,00	0,00	180.90242.91-5	0,00	01/07/2013	01	340,99	288,00	01422			
KUTTARA SEBASTIAO KINOCITA	1.867,00	0,00	167.55333.84-1	0,00	21/06/2023	01	149,85	149,36	0,00			
LUCILLA GONCALVES PEREIRA	1.023,40	0,00	163.58131.80-0	0,00	08/05/2023	01	76,75	81,87	03331			
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANUOLIN	2.096,89	0,00	127.95927.18-9	0,00	10/08/2005	01	170,54	167,76	0,00			
MARIA ALINE PEREIRA LOPES	3.500,00	0,00	190.41758.71-5	0,00	01/09/2014	01	328,99	280,00	02394			
MARIA APARECIDA JORGE	1.700,18	0,00	106.10110.92-3	0,00	01/03/2008	01	134,83	136,02	05143			
NATALIA GABRIELE FERREIRA	2.425,81	0,00	200.81836.69-9	0,00	03/01/2024	01	200,14	194,06	04110			
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	1.700,18	0,00	165.46707.19-6	0,00	09/10/2021	01	134,83	136,01	05153			
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	2.096,89	0,00	121.93220.73-7	0,00	01/09/2006	01	170,54	167,76	05153			
ROSANGELA MONTEIRO	2.096,89	0,00	209.48799.63-8	0,00	16/11/2004	01	170,54	167,75	0,00			
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	1.700,18	0,00	122.97851.21-0	0,00	05/02/2018	01	134,83	136,02	05153			
SILVIA HELENA DOS SANTOS	1.700,18	0,00	165.48268.72-6	0,00	11/11/2006	01	134,83	136,01	05153			

Termo de Colaboração nº 060/2021 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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0003/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
THAIS NOGUEIRA FERREIRA	0,00	140.14688.84-0			03/07/2023	01			04110
1.687,50		0,00			133,69			135,00	0,00
VANESSA CRISTINA CAZONATO	0,00	165.49090.88-2			15/02/2022	01			05153
1.991,10		0,00			161,01			159,28	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0004/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	851,70	0,00	149.35378.45-6	21/08/2023	07	05	31/01/2024	05211	0,00	05211
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	149.35378.45-6	0,00	21/08/2023	07	05	04/02/2024	05211	0,00	05211	05211
MARTA VITORIA SILVA VASQUES	66,34	82,92	164.62828.70-7	09/10/2023	07	05	02/02/2024	04110	0,00	04110
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES	729,73	165,85	165.04998.38-9	10/07/2023	07	05	06/02/2024	07311	0,00	07311
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES	165.04998.38-9	165,85	10/07/2023	07	05	12/02/2024	07311	0,00	07311	07311
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES	165.04998.38-9	165,85	10/07/2023	07	05	22/02/2024	07311	0,00	07311	07311
VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA	331,69	0,00	166.72040.51-0	21/02/2024	07	05	28/02/2024	07311	0,00	07311
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA	995,08	0,00	168.31416.11-0	08/05/2023	07	05	05/02/2024	07311	0,00	07311
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA	168.31416.11-0	0,00	08/05/2023	07	05	19,90	08/02/2024	07311	0,00	07311
ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS	995,08	0,00	212.22081.02-6	06/12/2023	07	05	15/02/2024	05211	0,00	05211
ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS	212.22081.02-6	0,00	06/12/2023	07	05	19,90	22/02/2024	05211	0,00	05211
BEATRIZ REGINA BRAGANTI	711,19	0,00	212.53517.60-8	06/12/2023	07	05	15/02/2024	04110	0,00	04110
BEATRIZ REGINA BRAGANTI	212.53517.60-8	0,00	06/12/2023	07	05	14,22	20/02/2024	04110	0,00	04110
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES	923,39	0,00	213.12084.31-8	10/04/2023	07	05	27/02/2024	04110	0,00	04110
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	663,39	0,00	213.82955.82-2	10/07/2023	07	05	18/02/2024	04110	0,00	04110
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	213.82955.82-2	0,00	10/07/2023	07	05	49,75	13,26	04110	0,00	04110

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PAG: 0005/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA				213.82955.82-2	10/07/2023	07		21/02/2024	Z5 04110
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA				220.21183.38-5	22/05/2023	07		20/02/2024	J 07311
KAVAN GOMES VIEIRA				228.04293.25-3	11/12/2023	07		27/02/2024	J 07842
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA				238.32420.89-0	02/08/2023	07		23/02/2024	J 04110

Termo de Colaboração nº 040/2021 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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0006/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 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 CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
FABIANO ROBERTO PEDROSO	232,55	110,56	161.62234.91-7	110,56	17/10/2022	07	25,73	07	17/02/2024	I3	07311	0,00
IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN	663,39	165,85	163.33868.26-5	165,85	20/03/2023	07	62,18	07	20/02/2024	I3	07311	0,00
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA	663,39	165,85	237.06011.96-0	165,85	20/03/2023	07	62,18	07	20/02/2024	I3	07311	0,00
KAIQUE ALVINO RODRIGUES	663,39	165,85	238.22909.45-5	165,85	20/03/2023	07	62,18	07	20/02/2024	I3	07311	0,00
GUILHERME VIANA PINTO	663,39	165,85	269.27549.10-0	165,85	20/03/2023	07	62,18	07	20/02/2024	I3	07311	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2024 T.A 009
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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0007/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 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 SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PI S/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA FORCARI	773,96	0,00	161.62438.17-2	0,00	12/12/2022	07	58,04	07	15,48	04110	0,00	0,00	05211
ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	995,08	0,00	212.20104.65-7	0,00	18/12/2023	07	74,63	07	19,90	0,00	0,00	04110	0,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	663,39	0,00	212.56437.76-1	0,00	10/07/2023	07	49,75	07	13,26	0,00	0,00	07311	0,00
BRUNO HENRIQUE ALVES	862,40	0,00	161.47125.67-3	0,00	05/02/2024	07	64,68	07	17,25	0,00	0,00	07842	0,00
BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA	574,94	0,00	212.04508.06-4	0,00	05/02/2024	07	43,12	07	11,49	0,00	0,00	07311	0,00
CAMILLY BRITO MAXIMIANO	260,00	0,00	238.42013.48-1	0,00	21/02/2024	07	19,50	07	5,20	0,00	0,00	05211	0,00
CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO DA S	995,08	0,00	164.80895.61-5	0,00	06/12/2023	07	74,63	07	19,91	0,00	0,00	07311	0,00
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	923,39	0,00	213.47346.97-1	0,00	02/08/2023	07	69,25	07	18,46	0,00	0,00	07311	0,00
CAUE GIL PEREIRA	923,39	0,00	164.70845.71-2	0,00	21/08/2023	07	69,25	07	18,47	0,00	0,00	04110	0,00
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	663,39	0,00	212.01773.90-5	0,00	21/08/2023	07	49,75	07	13,26	0,00	0,00	07311	0,00
DEIVID DO PRADO IOPES	995,08	0,00	237.29068.00-4	0,00	22/11/2023	07	74,63	07	19,90	0,00	0,00	07311	0,00
DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	862,40	0,00	212.56212.52-2	0,00	05/02/2024	07	64,68	07	17,24	0,00	0,00	05211	0,00
EDUARDO SILVA TEIXEIRA	995,08	0,00	212.23676.78-3	0,00	25/10/2023	07	74,63	07	19,90	0,00	0,00	07842	0,00
EMILLI FELIPE GONCALVES	663,39	0,00	161.50278.27-2	0,00	10/04/2023	07	49,75	07	13,27	0,00	0,00	07311	0,00
ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	995,08	0,00	238.42582.36-2	0,00	11/12/2023	07	74,63	07	19,90	0,00	0,00	07311	0,00

Termo de Colaboração nº 042 / 2024 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 - ME

DATA: 07/03/2024
 HORA: 09:03:12
 PÁG: 0008/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
 858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/OCOR CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM
 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

EMPRESA:	COMP:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL	995,08	0,00	168.20875.92-5	08/05/2023	07	19,90	07311	0,00	
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	812,11	0,00	148.46729.60-1	04/10/2023	07	16,25	05211	0,00	
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	995,08	0,00	142.80619.68-5	25/10/2023	07	19,91	05211	0,00	
GABRIEL MIGUEL GONCALVES	663,39	0,00	213.87932.33-2	10/07/2023	07	13,26	04110	0,00	
GABRIEL OTAVIO PESSIN	862,40	0,00	220.03167.10-1	05/02/2024	07	17,24	07842	0,00	
GABRIEL ROCHA ANTONIO	995,08	0,00	162.50286.90-0	22/11/2023	07	19,91	07842	0,00	
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	923,39	0,00	238.24967.26-6	21/08/2023	07	18,46	05211	0,00	
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO	995,08	0,00	163.06838.03-2	08/05/2023	07	19,91	07311	0,00	
HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS	260,00	0,00	238.91758.76-2	21/02/2024	07	5,20	07842	0,00	
HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	923,39	0,00	237.86010.61-3	08/11/2023	07	18,46	07311	0,00	
JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	995,08	0,00	163.06192.80-9	13/12/2023	07	19,91	07311	0,00	
JOAO VINICIUS ANTONIO CALLISTO	862,40	0,00	163.04490.84-5	05/02/2024	07	17,25	07311	0,00	
JOAO VITOR DA SILVA SOARES	832,92	0,00	236.68277.11-3	23/01/2023	07	16,65	04110	0,00	
JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	331,69	0,00	163.15359.83-4	21/02/2024	07	6,64	07311	0,00	
JOAO VITOR SOUZA AMORIM	995,08	0,00	163.08707.57-1	06/12/2023	07	19,91	05211	0,00	

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
 HORA: 09:03:12
 PÁG: 0009/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
 858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA:

Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	995,08	0,00	163.07029.61-8				22/11/2023	07			19,91	07311
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	593,48	0,00	164.89775.17-5				08/05/2023	07			11,87	04110
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	995,08	0,00	238.92306.68-7				13/09/2023	07			19,90	07311
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO	995,08	0,00	164.83086.91-2				25/10/2023	07			19,91	05211
LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	862,40	0,00	164.77330.74-2				05/02/2024	07			17,25	07311
LORENA CAETANO FERREIRA	331,69	0,00	145.36932.13-1				21/02/2024	07			6,64	07311
LORENA DA SILVA ALCANTARA	832,92	0,00	270.19768.27-5				23/01/2023	07			16,65	04110
LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	995,08	0,00	238.53663.04-0				06/12/2023	07			19,90	05211
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	949,07	0,00	228.13293.23-6				04/10/2023	07			18,98	05211
LUAN PEREIRA DA SILVA	763,96	0,00	164.70599.97-5				05/02/2024	07			15,28	07311
LUCAS GABRIEL REIS CLARO	995,08	0,00	164.75499.68-5				22/11/2023	07			19,91	07311
LUCAS TOBIAS DURAN	995,08	0,00	238.04769.72-8				05/06/2023	07			19,90	07842
LUIZ GUILHERME DUARTE PAES	995,08	0,00	164.79984.79-0				06/12/2023	07			19,91	05211
LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	995,08	0,00	164.91752.24-1				11/12/2023	07			19,91	05211
LUIZIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	995,08	0,00	228.02397.02-7				21/08/2023	07			19,90	04110

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

189

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0010/0014

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

8580000000550 118001792406 307686050840 7645809000011
8589000000140 052701792402 307686050041 7645809000011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
MAICON EUGENIO MATEUS	995,08	0,00	164.83331.20-8	0,00	15/01/2024	07	74,63				19,91	07311
MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	995,08	0,00	164.88100.68-9	0,00	13/12/2023	07	74,63				19,91	05211
MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	1.066,77	0,00	214.00890.34-0	0,00	22/11/2023	07	80,00				21,33	07311
MARTA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	955,49	0,00	165.04197.34-3	0,00	10/07/2023	07	71,66				19,11	07311
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO	995,08	0,00	236.38568.79-9	0,00	06/12/2023	07	74,63				19,90	05211
MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	995,08	0,00	164.82775.37-4	0,00	04/10/2023	07	74,63				19,91	05211
MATHEUS MARCELO DA ROCHA NASCIMENTO	858,12	0,00	164.84272.22-1	0,00	18/12/2023	07	64,35				17,17	05211
MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	995,08	0,00	228.03001.92-5	0,00	08/11/2023	07	74,63				19,90	07311
NICOLE TERASSI RODRIGUES	663,39	0,00	213.89663.12-6	0,00	10/07/2023	07	49,75				13,26	04110
PAOLA DOS SANTOS POLESI	663,39	0,00	168.45381.96-9	0,00	06/12/2023	07	49,75				13,26	04110
PEDRO VENTURA LOPES NETO	862,40	0,00	137.34981.20-3	0,00	05/02/2024	07	64,68				17,25	07311
RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	995,08	0,00	145.93281.59-4	0,00	13/09/2023	07	74,63				19,91	07311
RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS	1.027,18	0,00	166.51331.14-1	0,00	22/11/2023	07	77,03				20,55	07311
RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	995,08	0,00	166.38531.36-1	0,00	22/11/2023	07	74,63				19,91	07311
RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO	995,08	0,00	166.20363.47-5	0,00	19/06/2023	07	74,63				19,91	07311

Recurso:
Forma de pagamento:

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T.A 005

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
 HORA: 09:03:12
 PÁG: 0011/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
 858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 COMP: 02/2024 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:

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
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
SABRINA MEIRE GUIMARAES	1.013,81	0,00	166.89462.02-2	0,00	14/08/2023	07				20,27	04110
SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	995,08	0,00	166.55223.35-1	0,00	13/12/2023	07				19,90	05211
SARA COUTO DO PRADO	995,08	0,00	213.46377.28-8	0,00	18/12/2023	07				19,90	04110
STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	663,39	0,00	238.31573.64-2	0,00	02/08/2023	07				13,26	07311
TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	995,08	0,00	166.44620.76-1	0,00	13/09/2023	07				19,91	07311
TIAGO AURELIO SIMAN	663,39	0,00	166.97753.94-4	0,00	12/12/2022	07				13,26	04110
VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR	995,08	0,00	270.06873.10-5	0,00	13/12/2023	07				19,90	07311
VINICIUS EDUARDO GONCALVES	532,85	0,00	166.71133.25-6	0,00	02/08/2023	07				10,65	04110
VITOR GABRIEL MARQUES FERREIRA DA COSTA	862,40	0,00	166.51397.31-2	0,00	05/02/2024	07				17,24	07311
VITORIA REGINA LOPES DOS REIS	663,39	0,00	269.11092.80-7	0,00	10/04/2023	07				13,26	07842
YURI MANSANO OKUMURA	923,39	0,00	270.11883.99-7	0,00	08/05/2023	07				18,46	05211

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 141.356,59 1.464,99 11.376,81 6.917,07 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0012/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: Fx]8codia5y0000-9 N° ARQUIVO: HDfXspX1y0K0000-5
COMP: 02/2024 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:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	68.897,55	0,00	68.897,55	0,00
07	88	69.572,93	691,03	72.459,04	1.464,99
TOTAIS:	120	138.470,48	691,03	141.356,59	1.464,99

Termo de Colaboração nº 040/2021 TA 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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PAG: 0013/0014

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

FGTS

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fxj8codIA5Y0000-9
SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: HdfxspXlyUK0000-5
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREFONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 17400-000

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

FGTS - 8%

FGTS - 2%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

68.897,55
0,00

69.572,93
691,03

QUANTIDADE TRABALHADORES

32

83

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

5.511,80
1.405,27

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.511,80
1.405,27

Termo de Colaboração nº 010/2021 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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0014/0014

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: Fxj8codia5Y0000-9 N° ARQUIVO: HDfxspXlyUK0000-5
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIAMS TELEFONE: 0014 3471 1630 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 UF: SP CEP: 17400-000 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARÇA TELEFONE: 0014 3471 1630 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.942.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.376.81
SALÁRIO FAMÍLIA: 434.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	5	14:	0	15:	0	J :	5	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	9	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	6	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						0

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

169

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

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

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 responsabilizar-me pela guarda e manutenção dos documentos contábeis, conservando-os em boa ordem, pelo prazo mínimo de dez anos, a partir da emissão do parecer conclusivo.

Garça, 31 de março de 2024

Abilio Sasso Roberto

Diretor Presidente

RG: 5.775.245-x -SSP/SP

CPF: 467.291.008-34

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

170

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.patrulhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

DECLARAÇÃO

Eu, **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados no mês de MARÇO/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, 31 de março de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

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



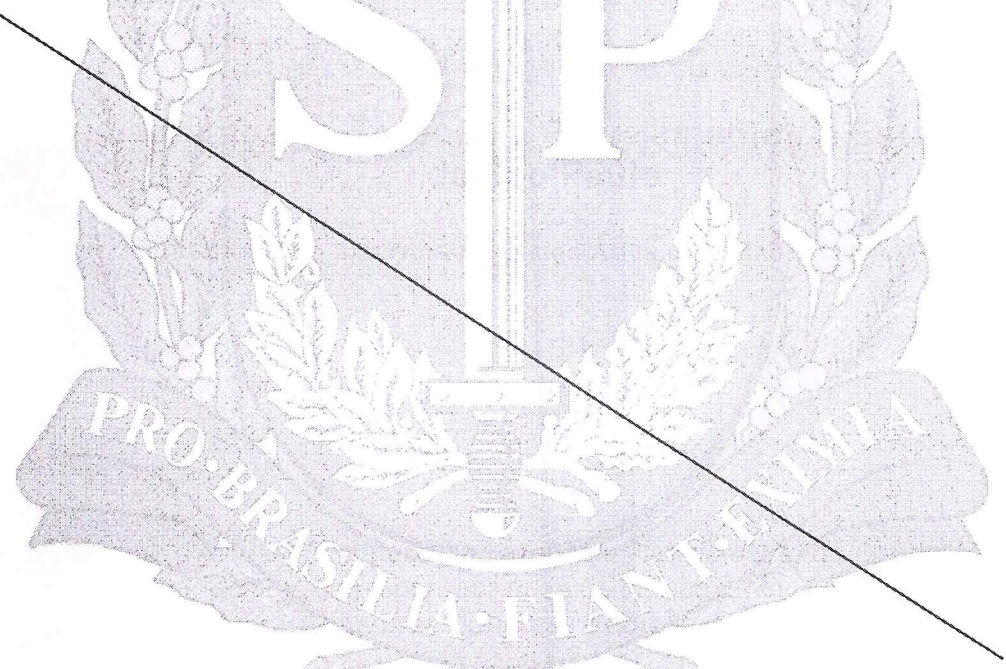
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

139

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 24040239765-58

Data e hora da emissão 05/04/2024 13:45:22

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: _____

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/03/2024 a 25/04/2024

Certificação Número: 2024032718503405704641

Informação obtida em 05/04/2024 13:39:44

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 GARCA
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 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 nº: 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 nº **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 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



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: MARÇO/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:	20
Mês/atividade:	Março
Programadas:	24
Executadas:	34



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: Março/2024

Número de atendidos: 20

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 não **ocorreu** acolhimento.
2. **Escuta:** realizamos **25 (vinte e cinco)** 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 **22** visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **01 (uma)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **02 (duas)** visitas domiciliares esse mes, e **2 (dois)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 13 (treze)**, 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



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 ocorreu **(1) desacolhimento**.

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): 1 (um);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **2 (dois)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **5 (cinco)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **21 (vinte e uma)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **03 (tres)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **(9)** relatórios.

[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

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 **06 (seis)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **8 (oito)** documentos 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 a Páscoa, as crianças e adolescentes acolhidas receberam diversas guloseimas e muita diversão (caça aos ovos, cascata de chocolates, etc..) na semana da Páscoa. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(04)**.
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: **03 (tres)**.
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

Handwritten signature or initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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 (**18**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**10**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**01**) contatos; Centro de Especialidades (**04**) contatos; Caps Inovare (**06**) contatos; Caps AD (**04**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**04**); Policia militar (**02**); DDM (**00**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos (**28**) contatos com as escolas, **07** Escola João Crisóstomo, **06** com a escola Hilmar Machado (**04**); E.E.E.I. Profª Nely Carbonieri de Andrade **08**; Enequina Garrido (**02**); Creche Mario Manchini (**03**); Instituto Maria Leonor (**00**); Escola Hatsue (**03**); Escola Maria Helena (**01**), Victor Hugo (**02**) 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. Este mês em especial, recebemos muitas doações de chocolates, muitas visitas de voluntários contribuindo para uma pascoa doce e feliz.

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.

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).

Contato CRAS

Contatos com a Secretaria da Assistencia;

Handwritten signature in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



**SAI- Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"**

Tel: (14) 3406-4225

Início da reforma na Casa;

Início de Processo Seletivo para Psicólogo;

Juntamente com a equipe técnica levamos algumas crianças ao Poupatempo para realização de documentos diversos;

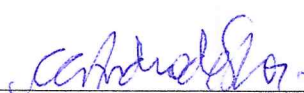
Realização de orçamentos diversos: pedreiro, pintor, material de construção, etc...


Recepção ao Promotor de Justiça em visita para fiscalização da Casa;

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

Reuniões no Caps I; Sec. da Educação e Judiciário;

Garça, 01 de abril 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