



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 005

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

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

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 30/04/2024 ==> R\$ 11.217,03

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
47.645.809/0001-34

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

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	8.282,08

Saldo acumulado	Valor
abr/23	11.271,03

2

Rendimentos	Valor
Rendimentos	43,21

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
03/04/2024	1692/3	245552	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 3/12	45.920,74	Municipal
03/04/2024	1693/1	1	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 3/12	8.000,00	Federal
03/04/2024	1694/2	1	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 3/12	14.818,47	Estadual

DESPESAS

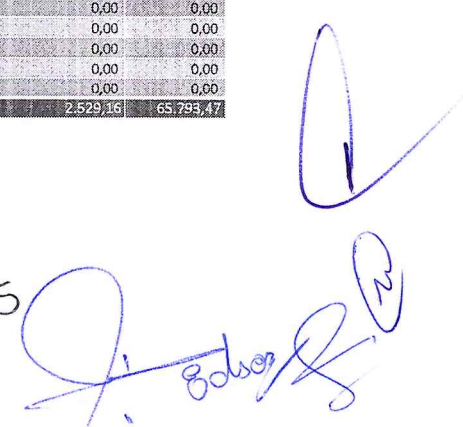
Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
01/04/2024	Recibo de Férias		Rosângela Das Dores Fernandes	2.406,39	Municipal	R.H. (5)		
03/04/2024	Fat	37.782	Accredito Gestao de Beneficios S.A	6.400,00	Estadual	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Geisiele Lima Melli	1.664,62	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Cibelli Cristina Veri De Andra	3.105,79	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Rosângela Monteiro Teixeira	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Cleusa Alves De Souza	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Magna Silva de Oliveira Manjol	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Maria Aparecida Jorge	261,39	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Natalia Gabriele Ferreira	2.228,67	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Rosângela Das Dores Fernandes	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Silvia Helena Dos Santos	1.833,09	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Eliane Ramos Soares Felix	333,81	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Carina Moreno Ramirez	871,51	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Vanessa Cristina Cazonato	1.991,39	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	1.480,60	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Adriele Monique Paschoal	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Bianca Rodrigues Nunes Romelro	1.692,43	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Rosania Aparecida Dias	1.833,09	Municipal	R.H. (5)		
08/04/2024	Fatura	mar-24	Companhia Paulista de Forca e Luz	1.188,85	Federal	Utilidades Públicas		
08/04/2024	Fatura	abr-24	Servico Autonomo de Aguas e Esgotos	518,39	Federal	Utilidades Públicas		
08/04/2024	Nf	23	Andreia Lima Piola	804,60	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
12/04/2024	Fatura	mar-24	Life	190,48	Estadual	Utilidades Públicas		
12/04/2024	Fatura	mar-24	Life	111,62	Estadual	Utilidades Públicas		
12/04/2024	Nf	18.551	Supermercados Rastelão Ltda	203,19	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.786	Big Mart Centro de Compras Ltda	867,72	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.785	Big Mart Centro de Compras Ltda	332,69	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.812	Big Mart Centro de Compras Ltda	158,80	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.704	Big Mart Centro de Compras Ltda	370,94	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.874	Big Mart Centro de Compras Ltda	343,14	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.705	Big Mart Centro de Compras Ltda	767,37	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.594	Big Mart Centro de Compras Ltda	505,80	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.593	Big Mart Centro de Compras Ltda	1.275,75	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.592	Big Mart Centro de Compras Ltda	359,69	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.595	Big Mart Centro de Compras Ltda	514,80	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	85.596	Big Mart Centro de Compras Ltda	2.389,29	Estadual	Gêneros Alimentícios		
12/04/2024	Nf	59191	Procomeso - Segurança e Medicina do Trabalho S/S	60,00	Municipal	Serviços Médicos		
12/04/2024	Guia	março-24	Inss / Irrf	3.439,52	Municipal	R.H. (5)		
12/04/2024	Guia	março-24	Fgts	3.364,53	Municipal	R.H. (5)		
12/04/2024	Holerite	mar-24	Desconto Unimed Camila Ramirez Lima	758,88	Municipal	R.H. (5)		
12/04/2024	Nf	66.861	Comercial Papeis Garca Ltda Epp	649,12	Federal	Outros Materiais De Consumo		
15/04/2024	Recibo		Realize Apoio Administrativo Ltda Me	3.551,03	Municipal	Locação De Imóveis		
17/04/2024	Nf	1848	Wellinton Gonçalves Moreira - Me	172,80	Federal	Gêneros Alimentícios		
23/04/2024	Nf	18	Denise Jacinto Souza	165,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
25/04/2024	Nf	1589	Nova Garca Com de Gas e Agua Ltda	360,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
Total				65.793,47				

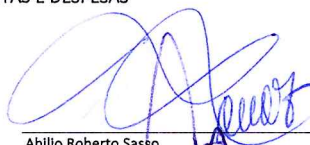
Resumo	Valor
Saldo Anterior	8.282,08
Rend. aplicações	43,21
Reci. repassados	68.739,21
Total de receitas	77.064,50
Despesas	65.793,47
Tarifas Bancárias	-
Saldo	11.271,03
Saldo a transportar	11.271,03

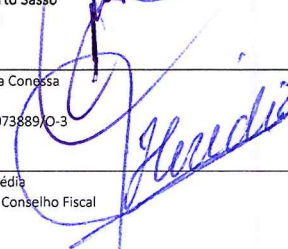
Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	43.532,40	6.400,00	0,00	49.932,40
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	8.089,18	172,80	8.261,98
Outros Materiais De Consumo	360,00	0,00	649,12	1.009,12
Serviços Médicos	60,00	0,00	0,00	60,00
Outros Serviços De Terceiros	969,60	0,00	0,00	969,60
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	0,00	302,10	1.707,24	2.009,34
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	48.473,03	14.791,28	2.529,16	65.793,47

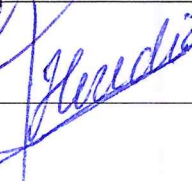
Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	14.818,47	14.791,28
Federal	8.000,00	2.529,16
Municipal	45.920,74	48.473,03

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





Abílio Roberto Sasso
Responsável


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


Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal



Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal


Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

3

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 005

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

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

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

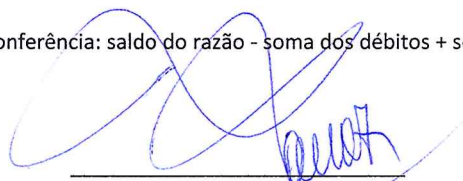
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

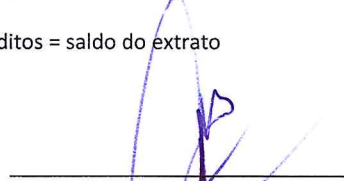
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

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

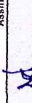




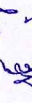









Saldo Bancário em 30/04/2024 ==> R\$ 11.217,03

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


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente


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

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

Item	Fonte	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CPF Recebedor	Nome Recebedor	Assinatura
010/2021/A.005	Estadual	2 Ca File Peito 5 Osoo Kg Cong + 1 Item	Supermercados Rasteleiro Ltda	53.913.075/0009-91	18551	05/03/2024	703,19	3524.0353.8130.7500.0381.5500.1000.0185.5117.4579.2874	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	7 Ca Cavinha Ana Kg Ref + 6 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85786	19/03/2024	867,72	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8618.3770.1502	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	21 Abobora Kabiola Kg + 20 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85785	19/03/2024	332,69	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	2 Presunto Feridgao Kg Fat	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85812	21/03/2024	158,80	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	21 Abobora Kabiola Kg + 20 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85704	12/03/2024	370,94	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	21 Alfaca Un + 20 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85874	26/03/2024	343,14	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	6 Ca Cavinha Ana Kg Ref + 5 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85705	12/03/2024	767,37	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	6 Ca File Peito 5 Osoo Kg Cong + 5 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85594	05/03/2024	505,80	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	70 Abs Cordon Line C8 Suave 2Abas + 68 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85593	05/03/2024	1275,75	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	26 Abobora Kabiola Kg + 25 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85592	05/03/2024	359,69	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	1 Leite Uht Uder Tp 1L Integral	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85595	05/03/2024	514,80	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Estadual	89 Achuc Chico Fortu Schw 4000 + 88 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	85596	05/03/2024	2589,29	3524.0301.3397.2100.0193.5500.1000.0657.8515.5526.1323	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Federal	21 Brochuras C4 + 20 Itens	Comercial Papelê Garcia Ltda Epp	48.160.337/0001-82	66861	09/04/2024	619,12	3524.0448.1603.3700.0192.5500.1000.0668.6110.0066.8528	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Federal	1 Pães	Wreinton Gonçalves Moreira - Me	23.036.223/001-43	1848	08/04/2024	172,80	3524.0423.0362.2300.0142.5500.1000.0018.4817.1069.8031	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021/A.005	Municipal	1 Onu Gas Gp P-45 Ultrazag	Nova Garcia Com de Gas e Agua Ltda	45.645.809/0001-34	1589	13/04/2024	360,00	3524.0445.6256.6100.0184.5500.1000.0015.8910.0012.8316	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	

Garcia (SP) _____ de _____ de 2024

Abilio Roberto Sasso
Responsável

Antonio Reynaldo Bifulli
TESOUREIRO

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 15/04/2024 - 09:49

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 15

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/04/2024	119203	ENVIO TED	2.406,39 D <i>Lucas</i>	2.406,39 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.406,39 C *	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	245552	PAG A FOR	45.920,74 C	45.920,74 C
03/04/2024	000001	CRED TED	8.000,00 C	53.920,74 C
03/04/2024	000001	CRED TED	14.818,47 C	68.739,21 C
03/04/2024	162708	PAG BOLETO	6.400,00 D <i>Alimentação AC. Garça</i>	62.339,21 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		62.339,21 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		62.339,21 C
05/04/2024	124721	ENVIO TED	33.563,08 D <i>fgto</i>	28.776,13 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		28.776,13 C
08/04/2024	711227	PG LUZ/GAS	1.188,85 D <i>OFF</i>	27.587,28 C
08/04/2024	711350	PAG AGUA	518,39 D <i>água</i>	27.068,89 C
08/04/2024	080912	ENVIO TEV	804,60 D <i>nutrição</i>	26.264,29 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		26.264,29 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		26.264,29 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		26.264,29 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		26.264,29 C
12/04/2024	176070	PAG BOLETO	190,48 D <i>Life</i>	26.073,81 C
12/04/2024	176757	PAG BOLETO	111,62 D <i>Life</i>	25.962,19 C
12/04/2024	177011	PAG BOLETO	203,19 D <i>acougue</i>	25.759,00 C
12/04/2024	177441	PAG BOLETO	867,72 D <i>acougue</i>	24.891,28 C
12/04/2024	177913	PAG BOLETO	332,69 D <i>aliment</i>	24.558,59 C
12/04/2024	178256	PAG BOLETO	158,80 D <i>acougue</i>	24.399,79 C
12/04/2024	178496	PAG BOLETO	370,94 D <i>aliment</i>	24.028,85 C
12/04/2024	178685	PAG BOLETO	343,14 D <i>aliment</i>	23.685,71 C
12/04/2024	178909	PAG BOLETO	767,37 D <i>acougue</i>	22.918,34 C
12/04/2024	179165	PAG BOLETO	505,80 D <i>acougue</i>	22.412,54 C
12/04/2024	179622	PAG BOLETO	1.275,75 D <i>Maximil Emprego</i>	21.136,79 C
12/04/2024	179925	PAG BOLETO	359,69 D <i>aliment</i>	20.777,10 C
12/04/2024	180175	PAG BOLETO	514,80 D <i>leite</i>	20.262,30 C
12/04/2024	180449	PAG BOLETO	2.389,29 D <i>aliment</i>	17.873,01 C
12/04/2024	180588	PAG BOLETO	60,00 D <i>Proveniente</i>	17.813,01 C
12/04/2024	120939	TEV MESM T	3.439,52 D <i>fgto</i>	14.373,49 C
12/04/2024	120939	TEV MESM T	3.364,53 D <i>fgto / 112</i>	11.008,96 C
12/04/2024	120940	TEV MESM T	758,88 D <i>Unimel</i>	10.250,08 C
12/04/2024	121120	ENVIO TEV	649,12 D <i>Perpel</i>	9.600,96 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		9.600,96 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/04/2024	150949	ENVIO TED	3.551,03 D <i>aluguel</i>	6.049,93 C

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Conta: 0305 | 003 | 00001162-5
 Data: 06/05/2024 - 10:21
 Mês: Abril/2024
 Período: 15 - 30

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.264,29 C
12/04/2024	176070	PAG BOLETO	190,48 D	26.073,81 C
12/04/2024	176757	PAG BOLETO	111,62 D	25.962,19 C
12/04/2024	177011	PAG BOLETO	203,19 D	25.759,00 C
12/04/2024	177441	PAG BOLETO	867,72 D	24.891,28 C
12/04/2024	177913	PAG BOLETO	332,69 D	24.558,59 C
12/04/2024	178256	PAG BOLETO	158,80 D	24.399,79 C
12/04/2024	178496	PAG BOLETO	370,94 D	24.028,85 C
12/04/2024	178685	PAG BOLETO	343,14 D	23.685,71 C
12/04/2024	178909	PAG BOLETO	767,37 D	22.918,34 C
12/04/2024	179165	PAG BOLETO	505,80 D	22.412,54 C
12/04/2024	179622	PAG BOLETO	1.275,75 D	21.136,79 C
12/04/2024	179925	PAG BOLETO	359,69 D	20.777,10 C
12/04/2024	180175	PAG BOLETO	514,80 D	20.262,30 C
12/04/2024	180449	PAG BOLETO	2.389,29 D	17.873,01 C
12/04/2024	180588	PAG BOLETO	60,00 D	17.813,01 C
12/04/2024	120939	TEV MESM T	3.439,52 D	14.373,49 C
12/04/2024	120939	TEV MESM T	3.364,53 D	11.008,96 C
12/04/2024	120940	TEV MESM T	758,88 D	10.250,08 C
12/04/2024	121120	ENVIO TEV	649,12 D	9.600,96 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		9.600,96 C
15/04/2024	109216	ENVIO TED	3.551,03 D	6.049,93 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		6.049,93 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		6.049,93 C
17/04/2024	107763	ENVIO TED	172,80 D <i>Alimentação</i>	5.877,13 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		5.877,13 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		5.877,13 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		5.877,13 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		5.877,13 C
23/04/2024	231442	ENVIO PIX	165,00 D <i>manutenção TI</i>	5.712,13 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		5.712,13 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		5.712,13 C
25/04/2024	073781	PAG BOLETO	360,00 D <i>gás</i>	5.352,13 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		5.352,13 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		5.352,13 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		5.352,13 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		5.352,13 C

Nome da Agência Código Operação Emissão
 CAIXA ARCA, SP 0305 0088 06/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
 ATRULHA JUVENIL DE GARÇA 47.645.809/0001-34 0003.000000001162-5 04/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.282,08C	1.891,790821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.406,39D	549,487253
Rendimento Bruto no Mês	43,21C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Salda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.918,90C	1.342,303567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
1 / 04	RESGATE	2.406,39D	549,487253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

9

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Deppto: Pessoal

Para: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES
CTPS: 2581895 1871

Período Aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 03/04/2024 a 02/05/2024

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	1.965,82	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	655,28	214,71

Total de Vencimentos:	2.621,10	Total de Descontos:	214,71
Líquido a Receber:	2.406,39		

(DOIS MIL QUATROCENTOS e SEIS REAIS e TRINTA e NOVE CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.700,18; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 265,64; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.965,82 Base de INSS: 2.621,10; Base de IR:2.621,10

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 1 de abril 2024

Rosângela DD. Fernandes
00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES

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

AVISO DE FÉRIAS

10

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: ROSANGELA DAS DORES FERNANDES

Código: 00603

Período Aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 03/04/2024, devendo retornar ao trabalho no dia 03/05/2024 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, 1 de março 2024

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Rosângelo DD Fernandes

ROSANGELA DAS DORES FERNANDES

Termo de Colaboração nº <i>010/2021 T.4 005</i>
Recurso: <i>Municipal</i>
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0218 / 00001017421-5
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: ROSANGELA DAS DORES FERNANDES
CPF/CNPJ: 258.189.518-71
Valor: R\$ 2.406,39
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: FERIAS

Histórico:

Data de débito: 01/04/2024
Data / Hora da operação: 01/04/2024 11:38:31

Código da operação: 00119203
Chave de segurança: WTFAMYWKXQRE5UHQ

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
104 CAIXA: 0800 104 0104

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 45.920,74

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Municipal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 45.920,74** (Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte reais e Setenta e Quatro centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Abril 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/04/2024 = R\$ 45.920,74 (Ref. Comp. Mês Março 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de abril de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho N° 1692

Exercício: **2024** Imprimir: **PDF** Exportar: **CSV** XLS N° Ficha: **519**
 Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARGA** Proc. de Contratação: N° Licitação: N° Licitação:
 Número do Empenho: **1692** Tipo: **ES** Data: **31/01/2024** Valor: **705.596,64** Inciso: Termo:
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** N° Det.Cont: **010-2021** N° Conv.: **2021**
 Função: **08 - Assistência Social** SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
 Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**
 Grupo da Fonte: **01 - TESOURO** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinários**
 Fonte de Recurso STN: **1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)**
 Vínculo Orçamentário: **510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**
 Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**
 Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
 Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Histórico: **ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.143/2023.**

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

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

Liquidações			
N°	Data	Valor	Vencimento
1	05/02/2024	68.739,21	06/02/2024
2	04/03/2024	62.260,32	05/03/2024
3	01/04/2024	45.920,74	03/04/2024
4	02/05/2024	59.799,72	06/05/2024
236.719,99			

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
4	4	06/05/2024	59.799,72	0,00	59.799,72
236.719,99			0,00	0,00	236.719,99

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

13



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 8.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 8.000,00** (Oito Mil reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Abril 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/04/2024 = R\$ 8.000,00 (Ref. Comp. Mês Março 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de abril de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho N° 1694

Exercício: **2024** Nº Ficha: **521**
 Favorécido: **PATRULHA JUVENIL DE GARGA** Proc. de Contratação: Nº Licitação:
 Número do Empenho: **1694** Tipo: **ES** Data: **31/01/2024** Valor: **60.000,00** Inciso:
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Termo:
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** Nº Det.Cont: Nº Conv.: **010-2021** Ano Conv.: **2021**
 Função: **08 - Assistência Social** SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
 Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**
 Grupo da Fonte: **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinários**
 Fonte de Recurso STN: **1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)**
 Vínculo Orçamentário: **500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/IFED**
 Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**
 Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
 Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Histórico: **ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.143/2023.**

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

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

Liquidações			
N°	Data	Valor	Vencimento
1	04/03/2024	6.478,89	05/03/2024
2	01/04/2024	8.000,00	03/04/2024
3	02/05/2024	4.000,00	06/05/2024
18.478,89			

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
3	3	06/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
18.478,89			0,00		18.478,89

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



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\$ 14.818,47

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Estadual Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 14.818,47** (Quatorze Mil, Oitocentos e Dezoito reais e Quarenta e Sete centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Abril 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/04/2024 = R\$ 14.818,47 (Ref. Comp. Mês Janeiro Fevereiro e Março 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de abril de 2024.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho N° 1693

Exercício	2024	Exportar:	PDF	CSV	XLS	N° Ficha	520
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA						
Número do Empenho	1693	Data	31/01/2024	Valor	59.273,88	Inciso	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Tipo	ES				
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)						
Função	08 - Assistência Social						
Programa	0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Fonte de Recurso STN	1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)						
Vínculo Orçamentário	500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO						
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO						
Histórico	ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.143/2023.						



Itens do Empenho

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

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

Liquidações			
N°	Data	Valor	Vencimento
1	01/04/2024	14.818,47	03/04/2024
2	02/05/2024	4.939,49	06/05/2024
		19.757,96	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Pago
1	1	03/04/2024	14.818,47	14.818,47
2	2	06/05/2024	4.939,49	4.939,49
			19.757,96	19.757,96

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

17



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004755 36000.137103 8 96760000640000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000047536-2
Número do documento 37782	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 04/04/2024	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 **37782**.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004755 36000.137103 8 96760000640000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 04/04/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/04/2024	Nº documento 37782	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2024	Nosso número 09/00000047536-2
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



E

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

Comprovante de Pagamento de Bolet

via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 23792.65701 90000.004755 36000.137103 8 96760000640000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ACCREDITO S A
Nome/Razão Social: ACCREDITO S A
CPF/CNPJ: 30.301.043/0001-78

Pagador Sacado

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

Pagador Final - Correntista

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

Data do Vencimento: 04/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2024

Valor Nominal do Bolet: 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

Data/hora da operação: 03/04/2024 14:46:21

Código da operação: 094162708

Chave de segurança: 7NEVRVYTHF09ZUM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Linha CAIXA: 0800 104 0104

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

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 01/04/2024 15:00:39 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00224 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
256	42804660842	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	T
300,00	0		
256	39448694865	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	T
300,00	0		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
301	35910354833	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	T
300,00	0		
203	38563091875	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS	T
300,00	0		
3233	30364385804	CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS	T
500,00	0		
2628	16188626854	CLEUZA ALVES DE SOUZA	T
300,00	0		
423	26875814889	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	T
300,00	0		
300	40039776883	GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	T
300,00	0		
428	28115808830	MAGNA SILVA DE O MANJOLIN	T
300,00	0		
1005	10161723896	MARIA APARECIDA JORGE	T
300,00	0		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
500,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

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

Folha de Pagamento
03/2024

Funcionário: 03963 - ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	C.Custo: 1003	SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 14/12/2023	Setor:	
Situação: Ativo	Salário: 1.700,18	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	1.805,97	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: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	C.Custo: 1003	SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/12/2012	Setor:	
Situação: Ativo	Salário: 1.700,18	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: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	C.Custo: 1003	SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 11/10/2023	Setor:	
Situação: Ativo	Salário: 1.700,18	Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
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

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

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	1.692,43
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
		1.824,26	131,83

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	1.805,97	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: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.903,98 Setor:
 Situação: Ativo 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

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.700,18 Setor:
 Situação: Ativo 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

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

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

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

Dataplace

SymphonyRH 01.31.35

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

Base IR PLR 0,00

VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

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

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
Admissão: 03/03/2005 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	5,00	283,36		
018 ADICIONAL NOTURNO	24,00	79,34		
S62 FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.672,33		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	557,44		
556 I.N.S.S.	8,18		28,89	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		183,25	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		2.046,52	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.592,47
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.592,47
991 BASE I.R.	1,00			362,70
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.592,47
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			333,81
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			207,39
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			212,14
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			207,39
		2.592,47	2.258,66	

Base FGTS	2.592,47	VI. FGTS	207,39	Base IR	2.096,89	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.592,47	VI. INSS	28,89	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: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.903,98
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	17,00	1.645,59	
S62	FÉRIAS NO MÊS	13,00	1.258,39	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	13,00	419,46	
556	I.N.S.S.	8,96	164,99	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00	132,64	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.545,21	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.323,44
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.323,44
991	BASE I.R.	1,00		1.645,59
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.323,44
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.480,60
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		265,87
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		297,63
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		265,87
		3.323,44	1.842,84	

Base FGTS	3.323,44	VI. FGTS	265,87	Base IR	2.903,98	Ded. IR	528,00	VI. IR	19,80
Base INSS	3.323,44	VI. INSS	164,99	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03962 - GEISELLI LIMA MELLI PENHALVES
Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18	
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	1.991,10	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

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

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

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 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	5,00	283,36		
S62 FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.416,82		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	25,00	472,27		
556 I.N.S.S.	8,03		21,97	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		152,37	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.736,72	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.172,45
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.172,45
991 BASE I.R.	1,00			283,36
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.172,45
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			261,39
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			173,79
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			174,34
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			173,79
		2.172,45	1.911,06	

Base FGTS	2.172,45	VI. FGTS	173,79	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.172,45	VI. INSS	21,97	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	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	2.425,81	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 **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

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

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

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	

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	
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	

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

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: 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		
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: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.700,18 Setor:
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
018 ADICIONAL NOTURNO	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			1.991,39
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
		2.158,93	167,54	

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	1.991,10	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 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	537,00	34.844,62	
003	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16	
018	ADICIONAL NOTURNO	712,00	2.353,81	
S62	FÉRIAS NO MÊS	63,00	4.347,54	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	63,00	1.449,17	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	758,88	
556	I.N.S.S.	160,85	3.029,43	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	22,50	95,20	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	3,00	468,26	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3,00	5.328,45	
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)	22,50		95,20
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		42.995,14
990	BASE I.N.S.S.	20,00		42.995,14
991	BASE I.R.	20,00		37.198,43
992	BASE F.G.T.S.	20,00		42.995,14
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00		33.563,08
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		3.439,52
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		3.497,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		3.439,52
		43.243,30	9.680,22	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
	Total Folha	43.243,30	9.680,22	33.563,08
	Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
	Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	42.995,14	VI. FGTS	3.439,52
Base INSS	42.995,14	VI. INSS	3.029,43
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

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

1

05/04/24 101533 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

DATA

GERACAO: : 05/04/2024

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

31

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
DT ARQUIVO					
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	06/04/2024
06/04/2024					

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	1.664,62	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	3.105,79	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.929,35	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.568,35	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.568,35	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	1.929,35	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	261,39	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	2.228,67	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.929,35	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.833,09	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	333,81	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	871,51	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.636,89	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	CC
P	1.568,35	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	1.568,35	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.991,39	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
P	1.480,60	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010294856	0001	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	CC
P	1.568,35	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	CC
P	1.692,43	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	1.833,09	06/04/2024		REGISTRO ACEITO	

TOTAIS DE CONTROLE:

REGISTROS CORRETOS =	20	33.563,08
REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS APURADOS =	20	33.563,08

Termo de Colaboração nº 020/2021 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 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 / 00013000478-6
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Valor: R\$ 33.563,08
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação: PATRULHA SANTANDER
Histórico:

Data de débito: 05/04/2024
Data / Hora da operação: 05/04/2024 10:03:30

Código da operação: 00124721
Chave de segurança: XZH8Y1M0TNRE4NVR

EBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS,
peração realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
utorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
uidoria: 0800 725 7474
lô CAIXA: 0800 104 0104

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

T.A 005

33

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353194061 Série C
Data de Emissão: 13/03/2024
Data de Apresentação: 18/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 11/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	D455.3A31.1783.E38F.FAB5.FB87.1C3D.C5A3

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 GARÇA
R CARLOS GOMES, 62
WILLIANS
17400-000 GARÇA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	MAR/2024	08/04/2024	1.188,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913802217346												
0605	Consumo Uzo Sistema (kWh)-TUSD	MAR/24	1.244,000	kWh	0,47534566	591,33	591,33	18,00	106,44	484,89	4,02	18,57	Verde
0901	Consumo - TE	MAR/24	1.244,000	kWh	0,40782959	507,34	507,34	18,00	91,32	416,02	3,45	15,93	20 Dias
	Total Distribuidora					1.098,67							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												13 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				90,18							

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

Total Consolidado	1.188,85	1.098,67	197,76	900,91	7,47	34,50
--------------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	1244	33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV	1025	28	Consumo kWh 0,37152000 0,31684000	13/03/2024 09/02/2024 1,00 1,244 [%] 11/04/2024
JAN	1086	29		
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 7,04 TE R\$ 5,74

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353194061 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
1.188,85

Data de Vencimento
08/04/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
PAPELARIA PAPEL COR
FARMA JU

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

Pague aqui - PIX

836100000113 888500403280 434579250037 100872760184

Autenticação Mecânica



1ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	836100000113	888500403280	434579250037	100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ			
Valor:	1.188,85			
Data de débito:	08/04/2024			
Data/hora da operação:	08/04/2024			
Código da operação:	00711227			
Chave de segurança:	GUXTP1QP9A7A3HP4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Atendimento aos clientes com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Central de atendimento: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

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



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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

Fatura de Serviços Água e Esgoto

35

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-885335-1-4	Hidrômetro Y19G290706	Referência 4/2024	Vencimento 14/04/2024				
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: CEP: 17402066 - Cidade: Garça-SP						
Sector: 00003	Rota: 00019	Seq: 710	Sector: 00003	Rota: 00019 Seq: 6183				
Nº Economia 1	Dias 29	Média 79	Período de Leitura 06/02/2024 a 06/03/2024	Leitura Anterior 3771	Leitura Atual 3835	Resid.	Consumo 64	Cons. Fat 64
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S		
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas		
3/2024	73	73	3771	29	06/02/2024	Água		272,84
2/2024	67	67	3698	32	08/01/2024	Esgoto		245,56
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			
Média	79,17	79,17						
Tabela de Qualidade da Água						Desconto 518,39		
Parâmetros	Padrão	Resultado						
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L						
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L						
Cor	0,0 até	0,5 UC						
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT						
P.H	6,0 até 9,0	7,0						
Col. Totais								
Col								
TOTAL DA CONTA:							518,39	

21/03/2024 10:19:14



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 4/2024	Vencimento 14/04/2024
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Compl:	CEP: 17402032	Emissão 21/03/2024
Código de Ligação: 005572-2		Código de Baixa 2-885335-1-4
		Total da Conta: 518,39



(Handwritten signature)

F

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

**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:	826900000058	183900682026	404140301205	008853350042
Empresa:	SAAE GARCA			
Valor:	518,39			
Data de débito:	08/04/2024			
Data/hora da operação:	08/04/2024 08:32:08			
Código da operação:	00711350			
Chave de segurança:	YSCGULTAAX4PRTG4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Audiófila: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

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



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



Número da NFS-e
23
Código de Verificação de Autenticidade
F8VE9USGP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 às 15:06:58
Chave de Acesso
 2061198MVUPTB9KQOQ7B3AOD0IDC16GJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Valor Total dos Serviços R\$ 804,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 804,60	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F8VE9USGP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem: 0305 | 003 | 00001162-5
Conta destino: 0305 | 1288 | 000775231074-4

Nome destinatário: ANDREIA LIMA PIOLA
Valor: R\$ 804,60
Identificação da operação: NUTRICIONISTA

Data de débito: 08/04/2024
Data/hora da operação: 08/04/2024 09:12:56

Código da operação: 85154359
Chave de segurança: HN579Y2AH608X70M

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento TDD: 0800 725 7474
16 CAIXA: 0800 104 0104

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



Fatura Detalhada

39

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 01/04/2024
Vencimento 15/04/2024

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 (e.g., SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME) and Values (R\$).

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

Valor total a pagar:

R\$ 190,48

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 00146.455175 7 96870000019048

Main payment table with columns for Local de pagamento, Beneficiário, Data Doc, Número Doc, Espécie Doc, Aceite, Data Processamento, and various value fields.

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica -



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: 00190.00009 03452.282001 00146.455175 7 96870000019048

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: 15/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024

Valor Nominal do Bolet: 190,48

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 190,48

Valor Pago (R\$): 190,48

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

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:17:11

Código da operação: 003176070

Chave de segurança: NEV4ASQH0H5Y26JK

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
10 CAIXA: 0800 104 0104



Fatura Detalhada

41

LIFE

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

Emissão
01/04/2024

Vencimento
20/04/2024

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\$)

LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	51,90
SVA_PSCI 300150B	59,72

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

Valor total a pagar:

R\$ 111,62

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

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.



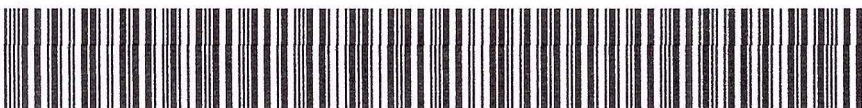
001-9

00190.00009 03452.282001 00148.298177 1 96920000011162

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.						20/04/2024
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70						7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/04/2024	4122953	DM	N	02/04/2024	34522820000148298-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	17	R\$			111,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.						(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.						(+)Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.						(=)Valor cobrado
de 01/03/2024 até 31/03/2024						
Pagador						
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34						
Rua Carlos Gomes, 62, Casa da Frente, Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo						

E

FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Mecânica --



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03452.282001 00148.298177 1 96920000011162

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social: LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Pagador Sacado

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

Pagador Final - Correntista

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

Data do Vencimento: 20/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024

Valor Nominal do Boleto: 111,62

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 111,62

Valor Pago (R\$): 111,62

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

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:17:29

Código da operação: 003176757

Chave de segurança: AAKS7C5J0W1AHRW3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 18551
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0353 9130 7500 0391 5500 1000 0185 5117 4579 2974
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240476665417 05/03/2024 17:12:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 53.913.075/0003-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **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 **05/03/2024**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA **05/03/2024**
 HORA DE SAÍDA **17:12:20**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 203,19	VALOR DO ICMS 9,67	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,19
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 203,19

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 **13**
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO **0,000**
 PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4561	CA FILE PEITO S OSSO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	11.5550	16,9797	196,20	196,20	8,83		4,50	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 8/55440 5/3/2024 TERMO 010/2021.T.A005

RESERVADO AO FISCO

E

CA

Comprovante de Pagamento de Boletim

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 00793.630427 20422.670008 4 96870000020319

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: 15/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024

Valor Nominal do Boletim: 203,19

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 203,19

Valor Pago (R\$): 203,19

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

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:17:51

Código da operação: 003177011

Chave de segurança: 2JMFQ507J2QLGX3

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

104 CAIXA: 0800 104 0104

341-7**Recibo do Pagador**

45

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/04/2024
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Nosso Número	109/00007936-3
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA					GARÇA - SP - 17400 - 000		(=) Valor do Documento	203,19
Data do Documento	05/03/2024	Num. do Documento	55440/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	109	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO		(+) Mora/Multa	
					CLIENTE: 3719		(+) Outros Acréscimos	
					DOCUMENTO: 55440		(=) Valor Cobrado	
					<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: Estadual Forma de pagamento: </div>			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS			
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Autenticação Mecânica

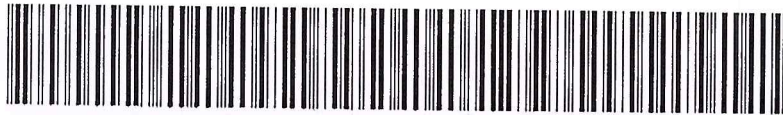
341-7

34191.09008 00793.630427 20422.670008 4 96870000020319

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/04/2024
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Nosso Número	109/00007936-3
Data do Documento	05/03/2024	Num. do Documento	55440/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	109	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		(-) Outras Deduções	
					CLIENTE: 3719		(+) Mora/Multa	
					DOCUMENTO: 55440		(+) Outros Acréscimos	
					<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: Estadual Forma de pagamento: </div>		(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS GARÇA SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85786
		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 85786 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

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 135240585892880 19/03/2024 13:14:27-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	19/03/2024
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
BADEN POWELL		451	WILLIAMS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARÇA	17400-000	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			13:13:58


FATURA / DUPLICATA		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
		687,55	30,95	0,00	0,00	867,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
37				3,044	3,044		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1560	15,8999	50,18	50,18	2,26		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	7.1340	19,9005	141,97	141,97	6,39		4,50	0,00
30078	CA SOBRECOXA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1060	12,9910	40,35	40,35	1,82		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	16.9160	26,9006	455,05	455,05	20,48		4,50	0,00
6017	EMP FRANGO KG	16023220	060	5929	KG1	1.5420	29,9027	46,11	0,00	0,00		0,00	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.1320	25,9006	55,22	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	3.0440	25,9001	78,84	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: 3/126511 19/3/2024 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 109/00031305-0			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Data Documento 19/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 126511	Parcela 1	Valor 867,72	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: 126511

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
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 109/00031305-0	
Data do Documento 19/03/2024	Num. do Documento 126511/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2024	(-) Valor do Documento 867,72	
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: 126511					(+ 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 03130.500428 20181.920008 3 96870000086772

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 19/03/2024	Num. do Documento 126511/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2024	Nosso Número 109/00031305-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 867,72	
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: 126511					(-) 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



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 03130.500428 20181.920008 3 96870000086772

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: 15/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024

Valor Nominal do Boleto: 867,72

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 867,72

Valor Pago (R\$): 867,72

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

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:18:10

Código da operação: 003177441

Chave de segurança: 2V1SM5QCMRTQT7WA

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
 Atendimento 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 85785
		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 85785 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0857 8515 5626 1323 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 135240585888707 19/03/2024 13:13:57-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL	CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 19/03/2024			
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/03/2024		
MUNICÍPIO Garca	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:13:09


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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22,79	VALOR DO ICMS 4,10	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 382,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 332,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 178,064	PESO LÍQUIDO 177,686

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	2.1800	5,9908	13,06	0,00	0,00		0,00 0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00 0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.2800	25,8984	33,15	12,89	2,32		18,00 0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.4850	14,0000	6,79	0,00	0,00		0,00 0,00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	0.6950	13,8993	9,66	0,00	0,00		0,00 0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.4300	6,8892	23,63	0,00	0,00		0,00 0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.7350	11,9864	8,81	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.2250	8,4899	27,38	0,00	0,00		0,00 0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.7300	5,9884	10,36	0,00	0,00		0,00 0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.5200	8,9868	13,66	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.2750	7,9529	10,14	0,00	0,00		0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00 0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	0.7250	4,9931	3,62	0,00	0,00		0,00 0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.1250	15,9200	1,99	0,00	0,00		0,00 0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.0400	3,9507	12,01	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.8400	3,5924	6,61	0,00	0,00		0,00 0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.9450	12,9923	25,27	0,00	0,00		0,00 0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.8450	7,8916	14,56	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
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	1.8750	7,9893	14,98	0,00	0,00		0,00 0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/126512 19/3/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO 
---	---

341-7**Comprovante de Entrega**

50

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 109/00031304-3			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
19/03/2024	DM	126512		332,69		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 126512

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

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/04/2024	
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 109/00031304-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		332,69	
19/03/2024	126512/1	DM	N	19/03/2024	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+ Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+ Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 126512					(-) 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 03130.430428 20181.920008 7 96870000033269

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00031304-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		332,69	
19/03/2024	126512/1	DM	N	19/03/2024	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+ Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+ Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 126512					(-) 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 Boletim

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 03130.430428 20181.920008 7 96870000033269
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:	15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2024
Valor Nominal do Boletim:	332,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	332,69
Valor Pago (R\$):	332,69

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

Data/hora da operação:	12/04/2024 15:18:43
Código da operação:	003177913
Chave de segurança:	G55TCECJHME71JM6

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
Lô 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 85812
		SÉRIE 1

 <p>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 85812 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0858 1218 0844 6348</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

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 135240603924934 21/03/2024 13:13:20-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34		21/03/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS		21/03/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAIX	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	SP	13:12:31


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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
90,34	16,26	0,00	0,00	158,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80

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		
6				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	3.1260	21,9002	68,46	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.1260	28,8996	90,34	90,34	16,26		18,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/126837 21/3/2024 TERMO 010/2021 T.A 005</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  <p>E</p>
--	--

341-7**Comprovante de Entrega**

53

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 109/00031432-2			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
21/03/2024	DM	126837		158,80		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 126837

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



176633095

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 15/04/2024	
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 109/00031432-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
21/03/2024	126837/1	DM	N	21/03/2024	158,80			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 126837					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Pagador/Avalista					GARÇA SP			

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 03143.220428 20181.920008 3 96870000015880

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00031432-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
21/03/2024	126837/1	DM	N	21/03/2024	158,80			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 126837					(+/-) 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 03143.220428 20181.920008 3 96870000015880
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:	15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	158,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	158,80
Valor Pago (R\$):	158,80

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

Data/hora da operação:	12/04/2024 15:19:12
Código da operação:	003178256
Chave de segurança:	QQN1P6XUAM0PQFMY

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
Vô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS 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 85704
		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 85704 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

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 135240530244707 12/03/2024 13:33:40-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL			47.645.809/0001-34	12/03/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	12/03/2024	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	17400-000	1497576950	SP	
				HORA DE SAÍDA
				13:19:36


FATURA / DUPLICATA		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	
22,59	4,06	0,00	0,00	420,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	370,94

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	
48				224,115	231,017	

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	2.3800	5,9916	14,26	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.2600	25,8968	32,63	12,69	2,28		18,00	0,00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	1.0400	13,9038	14,46	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.5400	6,8921	31,29	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.7500	11,9867	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.9450	8,4892	33,49	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.7350	5,9885	10,39	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.8050	8,8920	16,05	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4000	8,9929	12,59	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2350	8,9879	11,10	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
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.3400	15,9118	5,41	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	3.8450	4,5904	17,65	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.9500	2,9897	5,83	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	2.1650	12,9885	28,12	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7750	7,9887	14,18	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
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/112720 12/3/2024	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 85704
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0857 0413 2836 2011

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 135240530244707 12/03/2024 13:33:40-03:00

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
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.5250	5,8885	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.6400	13,9844	8,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4200	14,8810	6,25	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5800	13,9828	8,11	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.2850	7,9519	18,17	0,00	0,00		0,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e

**CNPJ**

01339721000193

57

CHAVE DE ACESSO

35240301339721000193550010000857041328362011

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID:1101103524030133972100019355001000085	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

CONSIDERAR EM DADOS ADICIONAIS REF. AO TERMO 010 2021 T.A 005

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

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

341-7

Comprovante de Entrega

58

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00031024-7			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Data Documento 12/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 112720	Parcela 1	Valor 370,94	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: 112720

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
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 109/00031024-7	
Data do Documento 12/03/2024	Num. do Documento 112720/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2024	(-) Valor do Documento 370,94	
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: 112720					(+/-) 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 03102.470428 20181.920008 1 96870000037094

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 12/03/2024	Num. do Documento 112720/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2024	Nosso Número 109/00031024-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 370,94	
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: 112720					(-) 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 GARÇA
Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 03102.470428 20181.920008 1 96870000037094

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: 15/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024

Valor Nominal do Boleto: 370,94

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 370,94

Valor Pago (R\$): 370,94

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

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:19:37

Código da operação: 003178496

Chave de segurança: 9J45EAJJFF0G0GK4

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
 104 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 85874 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 85874 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO 3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0858 7413 2840 8399 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 135240638155484 26/03/2024 12:55:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE PATRULHA JUVENIL ENDEREÇO BADEN POWELL GARCA 17400-000 FONE/FAX 1497576950 CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 26/03/2024

Table with 8 columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13,35, VALOR DO ICMS 2,40, BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 378,55, VALOR DO FRETE 0,00, VALOR DO SEGURO 0,00, DESCONTO 35,41, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00, VALOR TOTAL DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DA NOTA 343,14

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 44, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO 220,135, PESO LÍQUIDO 210,267

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS: Table with columns for COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM, SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQUOTA ICMS, 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 EC/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL. Trib. feita pelas NFCes: 3/127658 26/3/2024 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 85874

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0858 7413 2840 8399

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

135240638155484 26/03/2024 12:55:46-03:00

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
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5850	19,8974	11,64	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.7450	19,9060	14,83	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.5300	7,9486	20,11	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	3.0000	13,9900	41,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32012	UVA PASSA PRETA GRANEL KG EMB	08062000	040	5929	KG1	0.1520	29,8684	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00031626-9			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Data Documento 26/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 127658	Parcela 1	Valor 343,14	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: 127658

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
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 109/00031626-9	
Data do Documento 26/03/2024	Num. do Documento 127658/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2024	(-) Valor do Documento 343,14	
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: 127658					(+/-) 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 03162.690428 20181.920008 4 96870000034314

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 26/03/2024					Nosso Número 109/00031626-9	
					(-) Valor do Documento 343,14	
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: 127658					(-) 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 Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 03162.690428 20181.920008 4 96870000034314

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: 15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024
Valor Nominal do Bolet: 343,14
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 343,14
Valor Pago (R\$): 343,14

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

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:20:16

Código da operação: 003178685
Chave de segurança: MNJJZKEK2AE8ARTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Juvidoria: 0800 725 7474
10 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 85705
		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 85705
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0857 0512 9502 5884

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
135240530238682 12/03/2024 13:33:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 12/03/2024

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024

MUNICÍPIO **GARCA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:30:32

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
662,23	29,80	0,00	0,00	767,37
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
				767,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

30 3,360 3,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0220	15,9001	48,05	48,05	2,16		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	8.1260	19,9016	161,72	161,72	7,28		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	13.8800	27,9006	387,26	387,26	17,43		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	1.6760	38,9021	65,20	65,20	2,93		4,50	0,00
11969	LING CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5929	KG1	1.3380	34,9028	46,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0220	28,9021	58,44	0,00	0,00		0,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFeCs: 5/112719 12/3/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



E

341-7**Comprovante de Entrega**

65

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 109/00031023-9			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Data Documento 12/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 112719	Parcela 1	Valor 767,37	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: 112719

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A005
 Recurso: *Estadual*
 Forma de pagamento: _____

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
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 109/00031023-9	
Data do Documento 12/03/2024	Num. do Documento 112719/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2024	(-) Valor do Documento 767,37	
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: 112719					(+/-) 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 03102.390428 20181.920008 7 96870000076737

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 12/03/2024	Num. do Documento 112719/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2024	Nosso Número 109/00031023-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 767,37	
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: 112719					(-) 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 03102.390428 20181.920008 7 96870000076737
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: 15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024
Valor Nominal do Boleto: 767,37
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 767,37
Valor Pago (R\$): 767,37

Termo de Colaboração nº 010/2001 T.A 005
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:20:38

Código da operação: 003178909
Chave de segurança: 6973HRLWY4F4CFL2

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
 104 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 85594
		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 85594 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

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 135240474042781 05/03/2024 12:48:56-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:48:40
FONE/FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL		


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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 410,59	VALOR DO ICMS 18,47	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 505,80
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 505,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 23		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,970	PESO LÍQUIDO 1,970

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
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	5.7220	19,8986	113,86	113,86	5,12		4,50	0,00
30078	CA SOBRECOPA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0420	12,9915	39,52	39,52	1,78		4,50	0,00
17720	CB COXAO MOLE KG BIFE	02013000	000	5929	UN1	8.2080	27,8984	228,99	228,99	10,30		4,50	0,00
21232	CS BISTECA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	2.0300	13,9015	28,22	28,22	1,27		4,50	0,00
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0820	26,9020	56,01	0,00	0,00		0,00	0,00
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9700	19,8985	39,20	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 ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFeCs: 5/111727 5/3/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO 
--	---

341-7

Comprovante de Entrega

68

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 109/00030713-6			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Data Documento 05/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 111727	Parcela 1	Valor 505,80	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 111727

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



172238243

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
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 109/00030713-6	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111727/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	(-) Valor do Documento 505,80	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 111727					(+/-) 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 03071.360428 20181.920008 1 96870000050580

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111727/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	Nosso Número 109/00030713-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 505,80	
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: 111727					(-) 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 03071.360428 20181.920008 1 96870000050580

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: 15/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024

Valor Nominal do Boleto: 505,80

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 505,80

Valor Pago (R\$): 505,80

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

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:21:14

Código da operação: 003179165

Chave de segurança: 5P38N8JFKCJZPF2M

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
Vô 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 85593
		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 85593 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0855 9312 8344 7659 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240474035053 05/03/2024 12:47:57-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	05/03/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	05/03/2024
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17400-000	SP	12:47:25
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
1497576950	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	
406,27	73,13	0,00	0,00	1.307,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	1.275,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
184				87,657	325,716	

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
35436	ABS COTTON LINE C8 SUAVE S ABAS	96190000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8792	ABS INTIMUS GEL C8 SECA S ABAS	96190000	060	5929	UN1	2.0000	5,8900	11,78	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
39217	AGUA SANIT DESOMAX 2L	28289011	060	5929	UN1	4.0000	4,7900	19,16	0,00	0,00		0,00	0,00
18200	AP BARBEAR SUPERMAX C2 COMFORT GRIP	82121020	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	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
7707	CR DENTAL SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZ COMPLETA	33061000	060	5929	UN1	10.0000	2,4900	24,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2903	CR DENTAL TRALALA KIDS 50G ANTIACUCAR	33061000	060	5929	UN1	2.0000	7,2000	14,40	0,00	0,00		0,00	0,00
13871	CR HIDRAT MONANGE 200ML FRUTAS VERMELHA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13873	CR HIDRAT MONANGE 200ML IOG C AVEIA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13872	CR HIDRAT MONANGE 200ML PELE SECA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
39671	CR INF PENTEAR KOLENE 300ML HID E SUPERD	33059000	060	5929	UN1	2.0000	12,6900	25,38	0,00	0,00		0,00	0,00
39684	CR PENT KOLENE CRONOGRAMA 300ML CONT FRIZ E FIN	33059000	060	5929	UN1	1.0000	10,8900	10,89	0,00	0,00		0,00	0,00
39679	CR PENT KOLENE CURVATURAS 300G DEF E UTRAD	33059000	060	5929	UN1	1.0000	10,8900	10,89	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
14567	DESINF COALA 120ML TALCO	38089419	000	5929	UN1	1.0000	12,8900	12,89	12,89	2,32		18,00	0,00
39376	DESINF DESOMAX 5L MANACA	38089919	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,34		18,00	0,00
13608	DESINF SANOL 2L LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
13609	DESINF SANOL 2L OCEAN	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	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: 2/111921 5/3/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	

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 85593
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0855 9312 8344 7659

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
135240474035053 05/03/2024 12:47:57-03:00

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

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
13611	DESINF SANOL 2L TALCO	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,00	1,26	18,00	0,00
2568	DESOD FRANCIS HYD MASC ROLLON 50ML ROSA	33072010	060	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
8927	DESOD SANIT PATO PAST C 3 FRESH	34025000	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
38762	DESOD SANIT PATO PAST C 3UN FRESH	34025000	060	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	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
39502	DETERG ODD 500ML BICARBONATO	34025000	060	5929	UN1	4.0000	2,2900	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3444	DETERG ODD 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN1	10.0000	2,2900	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	14.0000	2,2900	32,06	0,00	0,00		0,00	0,00
40501	DETERG ODD 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58	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
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA	68053090	000	5929	UN1	10.0000	3,4900	34,90	34,90	6,28		18,00	0,00
8036	ESP LIMPPANO ANTIADERENTE C3	68053090	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4806	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
4893	FUNIL GRANDE PLASUTIL	39241000	060	5929	UN1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
317	KIT SH COND SKALA 650ML BABOSA	33051000	060	5929	UN1	2.0000	13,9800	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
324	KIT SH COND SKALA 650ML BOMBA VITAMINAS	33051000	060	5929	UN1	3.0000	13,9800	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
320	KIT SH COND SKALA 650ML CERAMIDAS	33051000	060	5929	UN1	3.0000	13,9800	41,94	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
322	KIT SH COND SKALA 650ML OLEO COCO	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	2.0000	10,8900	21,78	0,00	0,00		0,00	0,00
39476	LIMP MULT USO DESOMAX 500ML LAVANDA	34029090	060	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32438	LUVA SANTA MARIA ESFRELUX MULTIUSO G	40151900	000	5929	UN1	1.0000	16,8900	16,89	16,89	3,04		18,00	0,00
13772	ODOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA	33074900	000	5929	UN1	2.0000	20,9900	41,98	41,98	7,56		18,00	0,00
13778	ODOR AMB BOM AR AERO 360ML ROMANCE	33074900	000	5929	UN1	1.0000	20,9900	20,99	20,99	3,78		18,00	0,00
34950	ODOR AMB GLADE AERO 360ML CR BRISA VERA0	33074900	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	19,99	3,58		18,00	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
15674	ODOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
10672	PREND ROUPA SANTA MARIA MADEIR	44219900	000	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
34255	PROT DIARIO MILI C 15 SUAVE SEM ABAS	96190000	060	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
3004	SAB FLOR YPE SUAVE 85G AGUA COCO	34011190	060	5929	UN1	4.0000	2,1900	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3005	SAB FLOR YPE SUAVE 85G FLOR BAUNILHA	34011190	060	5929	UN1	5.0000	2,1900	10,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3008	SAB FLOR YPE SUAVE 85G PESSEGO	34011190	060	5929	UN1	4.0000	2,1900	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3007	SAB FLOR YPE SUAVE 85G ROSAS BRANCAS	34011190	060	5929	UN1	5.0000	2,1900	10,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14399	SAB ZERO A DOIS 90G SUAVE	34011190	060	5929	UN1	4.0000	4,6900	18,76	0,00	0,00		0,00	0,00
40868	SABAO BARRA ASSIM 80G TIRA MANCHAS ROSA	34011900	000	5929	UN1	1.0000	5,1900	5,19	5,19	0,93		18,00	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	14,0900	28,18	28,18	5,07		18,00	0,00
12177	SABAO PASTA UFE 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	1.0000	11,2900	11,29	11,29	2,03		18,00	0,00
40817	SABAO PO BRILHANTE CX 800G LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UN1	10.0000	11,4900	114,90	0,00	0,00		0,00	0,00
34332	SABAO PO SURF SCH 800G COCO	34025000	060	5929	UN1	3.0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
34333	SABAO PO SURF SCH 800G LAVANDA	34025000	060	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34335	SABAO PO SURF SCH 800G ROSAS FLOR DE LIS	34025000	060	5929	UN1	5.0000	10,9900	54,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13972	SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	14,7800	14,78	14,78	2,66		18,00	0,00
13973	SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLORO	34054000	000	5929	UN1	2.0000	14,7800	29,56	29,56	5,32		18,00	0,00
2594	SH TRALALA BABY 250ML HIDRATA	33051000	060	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2595	SH TRALALA BABY 250ML SUAVE	33051000	060	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9789	SH TRALALA KIDS 480ML HIDRAKIDS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	16,8900	16,89	0,00	0,00		0,00	0,00
36199	SH TRALALA KIDS AVENT 2 EM 1 250ML PA PUMDE	33051000	060	5929	UN1	1.0000	12,2900	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
26559	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	96039000	000	5929	UN1	1.0000	15,8900	15,89	15,89	2,86		18,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

72

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 109/00030714-4			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Dta Documento 05/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 111921	Parcela 1	Valor 1.275,75	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: 111921

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
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 109/00030714-4	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111921/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	(-) Valor do Documento 1.275,75	
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: 111921					(+/-) 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 03071.440428 20181.920008 9 96870000127575

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111921/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	Nosso Número 109/00030714-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.275,75	
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: 111921					(-) 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 03071.440428 20181.920008 9 96870000127575
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: 15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024
Valor Nominal do Boleto: 1.275,75
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.275,75
Valor Pago (R\$): 1.275,75

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

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:21:38


Código da operação: 003179622
Chave de segurança: 4YYL5EQW0J7JK3H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Serviços com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
10 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 85592
		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 85592 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2
---	---


CHAVE DE ACESSO 3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0855 9216 5397 5673
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 135240474022188 05/03/2024 12:46:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240474022188 05/03/2024 12:46:28-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:45:40
FONE/FAX 1497576950		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15,66	VALOR DO ICMS 2,82	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 409,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 359,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 231,305	PESO LÍQUIDO 239,748	

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	2.2050	5,9909	13,21	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.7600	25,8947	19,68	5,76	1,04		18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.8550	13,9883	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	0.9100	13,9011	12,65	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.9100	6,8900	26,94	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.9200	11,9891	11,03	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.3400	8,4908	36,85	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.8300	5,9891	10,96	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.0950	7,9909	8,75	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4800	7,9527	11,77	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.1500	9,8957	11,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.6550	3,4909	16,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.2950	3,5907	4,65	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	2.2600	12,9912	29,36	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.4600	7,9878	19,65	0,00	0,00		0,00	0,00
40453	MANDIOQUINHA SALSA BDJ	07019000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,78		18,00	0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.6850	5,9881	10,09	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.9200	13,9891	12,87	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: 2/111919 5/3/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	

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 85592
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0855 9216 5397 5673

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

135240474022188 05/03/2024 12:46:28-03:00

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
16338	PERA PORTUGUESA KG	08083000	040	5929	UN1	0.4500	19,9111	8,96	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4800	14,0000	6,72	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.6350	13,9843	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.3800	7,9496	18,92	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	12,9500	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

76

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 109/00030710-2			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Data Documento 05/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 111919	Parcela 1	Valor 359,69	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: 111919

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
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 109/00030710-2	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111919/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	(-) Valor do Documento 359,69	
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: 111919					(+/-) 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 03071.020428 20181.920008 7 96870000035969

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111919/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	Nosso Número 109/00030710-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 359,69	
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: 111919					(-) 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 03071.020428 20181.920008 7 96870000035969
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: 15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024
Valor Nominal do Boleto: 359,69
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 359,69
Valor Pago (R\$): 359,69

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4009
Recurso: *Estadual*
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:21:58

Código da operação: 003179925
Chave de segurança: S5RRA42LE981UAU6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
Serviços com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Jô 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 85595
		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 85595 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240474048634 05/03/2024 12:49:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			47.645.809/0001-34		05/03/2024
PATRULHA JUVENIL			Bairro/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO			51		05/03/2024
BADEN POWELL			WILLIAMS		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	12:49:28
GARCA	17400-000	1497576950	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		0,00		514,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		514,80	

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	
120					127,440		126,960	

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
13947	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	120.0000	4,2900	514,80	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NfCes: 2/111922 5/3/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO 
--	---



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.patruhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça



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

Ofício nº 30/2024.

Garça (SP), 30 de abril de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires
Diretora Departamento de Convênios
Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Abril/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 Abril 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
47.645.809/0001-34

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

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	8.282,08
Rendimentos	Valor
Rendimentos	43,21

Saldo acumulado	Valor
abr/23	11.271,03

2

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
03/04/2024	1692/3	245552	5º TA ao TC nº 10/21, parc. 3/12	45.920,74	Municipal
03/04/2024	1693/1	1	5º TA ao TC nº 10/21, parc. 3/12	8.000,00	Federal
03/04/2024	1694/2	1	5º TA ao TC nº 10/21, parc. 3/12	14.818,47	Estadual

DESPESAS

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
01/04/2024	Recibo de Férias		Rosângela Das Dores Fernandes	2.406,39	Municipal	R.H. (5)		
03/04/2024	Fat	37.782	Accredito Gestao de Beneficios S.A	6.400,00	Estadual	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Geisiele Lima Melli	1.664,62	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Cibelli Cristina Veri De Andra	3.105,79	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Rosângela Monteiro Teixeira	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Cleusa Alves De Souza	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Magna Silva de Oliveira Manjol	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Maria Aparecida Jorge	261,39	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Natalia Gabriele Ferreira	2.228,67	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Rosângela Das Dores Fernandes	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Silvia Helena Dos Santos	1.833,09	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Eliane Ramos Soares Felix	333,81	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Carina Moreno Ramirez	871,51	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Carmila Vilas Boas Dos Santos	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Vanessa Cristina Cazonato	1.991,39	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	1.480,60	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Adriele Monique Paschoal	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Bianca Rodrigues Nunes Romero	1.692,43	Municipal	R.H. (5)		
05/04/2024	Holerite	mar-24	Rosania Aparecida Dias	1.833,09	Municipal	R.H. (5)		
08/04/2024	Fatura	mar-24	Companhia Paulista de Forca e Luz	1.188,85	Federal	Utilidades Públicas		Utilidades Públicas
08/04/2024	Fatura	abr-24	Servico Autonomo de Aguas e Esgotos	518,39	Federal	Utilidades Públicas		Utilidades Públicas
08/04/2024	Nf	23	Andreia Lima Piola	804,60	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
12/04/2024	Fatura	mar-24	Life	190,48	Estadual	Utilidades Públicas		Utilidades Públicas
12/04/2024	Fatura	mar-24	Life	111,62	Estadual	Utilidades Públicas		Utilidades Públicas
12/04/2024	Nf	18.551	Supermercados Rastelão Ltda	203,19	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.786	Big Mart Centro de Compras Ltda	867,72	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.785	Big Mart Centro de Compras Ltda	332,69	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.812	Big Mart Centro de Compras Ltda	158,80	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.704	Big Mart Centro de Compras Ltda	370,94	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.874	Big Mart Centro de Compras Ltda	343,14	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.705	Big Mart Centro de Compras Ltda	767,37	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.594	Big Mart Centro de Compras Ltda	505,80	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.593	Big Mart Centro de Compras Ltda	1.275,75	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.592	Big Mart Centro de Compras Ltda	359,69	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.595	Big Mart Centro de Compras Ltda	514,80	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	85.596	Big Mart Centro de Compras Ltda	2.389,29	Estadual	Gêneros Alimentícios		Gêneros Alimentícios
12/04/2024	Nf	59191	Procomeso - Segurança e Medicina do Trabalho S/S	60,00	Municipal	Serviços Médicos		
12/04/2024	Guia	março-24	Inss / Irif	3.439,52	Municipal	R.H. (5)		
12/04/2024	Guia	março-24	Fgts	3.364,53	Municipal	R.H. (5)		
12/04/2024	Holerite	mar-24	Desconto Unimed Camila Ramirez Lima	758,88	Municipal	R.H. (5)		
12/04/2024	Nf	66.861	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	649,12	Federal	Outros Materiais De Consumo		
15/04/2024	Recibo		Realize Apoio Administrativo Ltda Me	3.551,03	Municipal	Locação De Imóveis		
17/04/2024	Nf	1848	Wellinton Gonçalves Moreira - Me	172,80	Federal	Gêneros Alimentícios		
23/04/2024	Nf	18	Denise Jacinto Souza	165,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
25/04/2024	Nf	1589	Nova Garca Com de Gas e Agua Ltda	360,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
Total				65.793,47				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	8.282,08
Rend. aplicações	43,21
Rec. repassados	68.739,21
Total de receitas	77.064,50
Despesas	65.793,47
Tarifas Bancárias	-
Saldo	11.271,03
Saldo a transportar	11.271,03

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	43.532,40	6.400,00	0,00	49.932,40
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hbospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	8.089,18	172,80	8.261,98
Outros Materiais De Consumo	360,00	0,00	649,12	1.009,12
Serviços Médicos	60,00	0,00	0,00	60,00
Outros Serviços De Terceiros	969,60	0,00	0,00	969,60
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	0,00	302,10	1.707,24	2.009,34
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	48.473,03	14.791,28	2.529,16	65.793,47

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	14.818,47	14.791,28
Federal	8.000,00	2.529,16
Municipal	45.920,74	48.473,03

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




Abílio Roberto Sasso
Responsável



Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 15P073889/O-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: _____

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 03071.280428 20181.920008 3 96870000051480
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: 15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024
Valor Nominal do Bolet: 514,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 514,80
Valor Pago (R\$): 514,80

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A005
Recurso: Estuduo
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:22:15

Código da operação: 003180175
Chave de segurança: 602SXURWC0G2R798

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
Lô CAIXA: 0800 104 0104

341-7

Comprovante de Entrega

79

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 109/00030712-8			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Data Documento 05/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 111922	Parcela 1	Valor 514,80	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 111922

Termo de Colaboração nº 510/2021
 Recurso: Estudupl T.4005
 Forma de pagamento:



172238176

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 15/04/2024	
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 109/00030712-8	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111922/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	(=) Valor do Documento 514,80	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 111922					(+/-) 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 03071.280428 20181.920008 3 96870000051480

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111922/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	Nosso Número 109/00030712-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,80	
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: 111922					(-) 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



RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADO(S) DA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 85596 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 85596
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0855 9615 2659 7970
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 135240474086475 05/03/2024 12:54:23-03:00

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 05/03/2024
HORA DE SAÍDA 12:53:07

Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. (Empty rows)

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 634,76
VALOR DO ICMS 111,73
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.472,39
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 83,10
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.389,29

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 477
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 685,739
PESO LÍQUIDO 117,282

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Table with columns: Cód. Prod., Descrição dos produtos / serviços, NCM, SH, CST, CFOP, UNID, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, 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 ATRAVÉS DE ECIV/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/111920 5/3/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO
Handwritten signature and stamp

82

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 85596
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0855 9615 2659 7970

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
135240474086475 05/03/2024 12:54:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110


INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ
01.339.721/0001-93

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
7326	CHOC PO DONA JURA CX 200G 55 CACAU	18061000	000	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	27,98	5,04		18,00	0,00
35681	COADOR MULTBOM GRANDE 140MM	63079090	000	5929	UN1	1.0000	7,6000	7,60	7,60	1,37		18,00	0,00
7441	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G UMIDO ADOCADO	08011100	000	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
8801	CONC DAFRUTA PET 500ML GOIABA	21069010	000	5929	UN1	5.0000	6,0900	30,45	30,45	5,48		18,00	0,00
37790	CONC IMPERIAL PET 500ML ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	3.0000	2,6900	8,07	8,07	1,45		18,00	0,00
37776	CONC IMPERIAL PET 500ML MANGA	21069010	000	5929	UN1	3.0000	2,3900	7,17	7,17	1,29		18,00	0,00
7652	CR CEBOLA KODILAR 65G	21041011	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
39045	CR CEBOLA KODILAR 65G C BACON	21041011	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	15.0000	3,6900	55,35	0,00	0,00		0,00	0,00
5962	DUETO STELLA DORO LT 170G	20058000	060	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69	0,00	0,00		0,00	0,00
6087	ERVILHA STELLA DORO LT 170G	20054000	060	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	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
168	FARINHA MAND DEUSA 250G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79	1,94	0,35		18,00	0,00
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UN1	2.0000	3,5900	7,18	4,19	0,50		12,00	0,00
32322	FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	020	5929	UN1	2.0000	3,5900	7,18	4,19	0,50		12,00	0,00
4380	FAROFA MAND MONJOLINHO 500G	19019090	020	5929	UN1	3.0000	7,9900	23,97	8,16	1,47		18,00	0,00
4443	FEIJAO PHILOMENA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN1	30.0000	8,9900	269,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	4,1900	8,38	8,38	1,51		18,00	0,00
4592	FILME PVC WYDA 15M	39204390	000	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	9,38	1,69		18,00	0,00
34170	FOLHA ALUMINIO FACILIT PVC 45CMX7 5	76071110	000	5929	UN1	2.0000	6,9800	13,96	11,96	2,15		18,00	0,00
4698	FOLHA ALUMINIO GABOARDI GRILL 30X40	76071190	000	5929	UN1	4.0000	4,8900	19,56	19,56	3,52		18,00	0,00
5120	GUARD PAPEL KITCHEN C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
305	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UN1	2.0000	3,5900	7,18	4,19	0,50		12,00	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
11782	LENTILHA KODILAR 500G	07134090	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	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
15290	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
10398	MARG QUALY 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	10.0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15624	MILHO PIPOCA KININO 500G	10059010	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
15652	MILHO VERDE STELLA DORO LT 170G	20058000	060	5929	UN1	5.0000	4,1900	20,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11322	MINI PIZZA DA FEIRA 450G	19021100	020	5929	UN1	3.0000	11,7900	35,37	20,63	2,48		12,00	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
11695	MOSTARDA SIAMAR PT 200G	21033021	060	5929	UN1	3.0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UN1	5.0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	0,00
15738	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	5,6900	113,80	0,00	0,00		0,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129900	000	5929	UN1	2.0000	2,9800	5,96	5,96	1,07		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
2559	PO SORVETE DR OETKER 150G CHOCOLATE	21069029	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
2560	PO SORVETE DR OETKER 150G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
9631	POLPA BRASFRUT ESP 100G ACEROLA	08119000	060	5929	UN1	3.0000	3,4900	10,47	0,00	0,00		0,00	0,00
9637	POLPA BRASFRUT ESP 100G MORANGO	08119000	060	5929	UN1	3.0000	3,4900	10,47	0,00	0,00		0,00	0,00
9630	POLPA BRASFRUT TRAD 100G ABACAXI	20082090	060	5929	UN1	3.0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
12960	POLPA BRASFRUT TRAD 100G GOIABA	20082090	060	5929	UN1	2.0000	2,4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
30452	QJ PARMESAO RALADO V CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UN1	20.0000	4,9900	99,80	99,80	17,96		18,00	0,00
13057	REF TANG 18G ABACAXI	22021000	000	5929	UN1	14.0000	1,2900	18,06	18,06	3,25		18,00	0,00
13059	REF TANG 18G GOIABA	22021000	000	5929	UN1	4.0000	1,2900	5,16	5,16	0,93		18,00	0,00
13061	REF TANG 18G LARANJA	22021000	000	5929	UN1	12.0000	1,2900	15,48	15,48	2,79		18,00	0,00
13066	REF TANG 18G MARACUJA	22021000	000	5929	UN1	5.0000	1,2900	6,45	6,45	1,16		18,00	0,00
13073	REF TANG 18G UVA	22021000	000	5929	UN1	6.0000	1,2900	7,74	7,74	1,39		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	4.0000	4,4900	17,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13465	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	6.0000	4,5900	27,54	0,00	0,00		0,00	0,00
34439	REFRIG TAUBAIANA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	3.0000	4,7900	14,37	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQ VIGOR CREM 200G TRAD	04061090	060	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
12274	SACO FREEZER PHILOMENA 5L C 50	39232190	000	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UN1	5.0000	3,1900	15,95	6,20	1,12		18,00	0,00
14247	SARDINHA COQUEIRO LT 125G OLEO	16041310	060	5929	UN1	5.0000	5,7900	28,95	0,00	0,00		0,00	0,00
38897	SNACK BITES FREE NATURAL LIFE 70G MINI BRIGADEIRO	19053200	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	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
3136	TEMP SAZON 40G LEGUMES	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
26533	TEMP SIAMAR 30G LEMON PEPPER	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25505	TEMP SIAMAR 40G ACAFRAO	09102000	000	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,72		18,00	0,00
25719	TOALHA PAPEL STYLUS C2	48189090	060	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 85596
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3524 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0855 9615 2659 7970
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 135240474086475 05/03/2024 12:54:23-03:00

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
775	VINAGRE BELMONT 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	020	5929	UN1	3,0000	2,7900	8,37	3,26	0,59		18,00	0,00

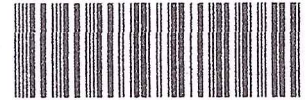
341-7

Comprovante de Entrega

89

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 109/00030711-0			
			Data de Vencimento 15/04/2024			
Dta Documento 05/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 111920	Parcela 1	Valor 2.389,29	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: 111920



172238174

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

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					15/04/2024	
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 109/00030711-0	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111920/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	(-) Valor do Documento 2.389,29	
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: 111920					(+/-) 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 03071.100428 20181.920008 6 96870000238929

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00030711-0	
Data do Documento 05/03/2024	Num. do Documento 111920/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	(-) Valor do Documento 2.389,29	
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: 111920					(+/-) 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



AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Juvidoria: 0800 725 7474
VIA CAIXA: 0800 104 0104

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código da operação: 003180449
Chave de segurança: KZJJ1VHS45VERPH1

Data/hora da operação: 12/04/2024 15:22:40

Valor Pago (R\$): 2.389,29

Valor Calculado (R\$): 2.389,29

Abatimento (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Juros (R\$): 0,00

Valor Nominal do Boleto: 2.389,29

Data de Efetivação / Agendamento: 12/04/2024

Data de Vencimento: 15/04/2024

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A005
Recurso: Etadual
Forma de pagamento:

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Pagador Final - Correntista

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL

Pagador Sacado

CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93

Nome/Razão Social: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

Nome Fantasia: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

Beneficiário original / Cedente

Código do ISPB: 60701190

Código do Banco: 341

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 03071.100428 20181.920008 6 96870000238929

Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final / Efetivo

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Via Internet Banking CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto





Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
59191

Código de Verificação de Autenticidade
3AT00BEF2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2024 às 15:21:01

Chave de Acesso
2070444P3HD5H5NS6ENEHKN6EFGXLVX6V

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	Local da Prestação	
		GARÇA - SP	GARÇA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
60728	UNICA	RPS	10/04/2024	10/04/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Por		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Exame Clinico - Periodico: para : TERMO 010/2021 T.A 005 ELIANE RAMOS SOARES FELIX MARIA APARECIDA JORGE - Qtde: 2 - Valor unitario: R\$ 30.00 - Total: R\$ 60.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	3,59%	0000170000009	8690999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2,15	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,37%) R\$1,42 - Fonte: IBPT			

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59191 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3AT00BEF2.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

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

87

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	55515	1	30/04/2024	60,00
Valor Total do Documento				R\$60,00

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Secretaria 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 90000.002338 09012.047206 3 97020000006000 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102		Número do Documento 5551501	
Vencimento 30/04/2024	(=)Valor do Documento 60,00	Nosso Número 9/00000023309-1		Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui **Bradesco** **237-2** 23790.00504 90000.002338 09012.047206 3 97020000006000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 30/04/2024	
Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO				01207126000102	
Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6					
Data do Documento 10/04/2024	Número do Documento 5551501	Espécie Documento DS	Acéte N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 9/00000023309-1
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=)Valor do Documento 60,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20
 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,20**

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

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

47645809/0001-34
 WILLIANS

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de 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:	23790.00504 90000.002338 09012.047206 3 97020000006000
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 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:	30/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00

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

Data/hora da operação:	12/04/2024 15:22:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 003180588
Chave de segurança: TSS49R9H1JMCRJLS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

89

JUSTIFICATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES CA

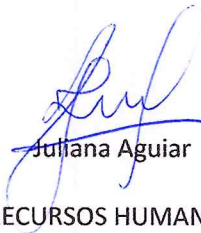
Foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Santander de número Ag 0218 - CC 13000478-6 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, no dia **05/04/2024** o valor de **R\$ 33.563,08** - referente a folha de pagamento dos funcionários da Competência de **Março/2023**.

Os Demais valores foram transferidos da Conta 1162-5 (Casa Abrigo) para conta 480-7 (Patrulha), ambas do banco - Caixa Econômica Federal, para o pagamento de encargos e Convênio médico (desconto do funcionário), como detalhados em folha de pagamento da Competência de **Março/2024**, enviada junto a prestação de contas.

Valores:

- **R\$ 3.364,53**, referente ao pagamento do INSS E IR, no dia **12/04/2024**.
- **R\$ 3.439,52**, referente ao pagamento do FGTS, no dia **12/04/2024**.
- **R\$ 758,88**, referente ao pagamento do Convênio Médico desconto do funcionário, no dia **12/04/2024**.

Por ser verdade firmo o presente.


Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA



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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.136,84	R\$ 3.439,52	R\$ -	R\$ 7.136,84	R\$ 3.439,52
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\$ 11.582,12	R\$ 3.364,53	R\$ -	R\$ 11.582,12	R\$ 3.364,53

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

91

INSS/IR

03/2024

TOTAL

		INSS		IR		UNIMED DESC FUNC	
Aprendizes	R\$	5.335,76	R\$	-			
Casa Abrigo	R\$	3.249,53	R\$	115,00	R\$	3.364,53	R\$ 758,88
SCFV	R\$	102,17	R\$	-			R\$ 138,82
PJ	R\$	1.987,45	R\$	408,87	R\$	2.396,32	
Assistente S		272,84	R\$	110,50	R\$	383,34	
Total INSS/IR	R\$	10.947,75	R\$	634,37			
Salario Familia		434,28					

Total INSS * IR 11.582,12

FGTS

03/2024

GRRF

Aprendizes	R\$	1.429,22	R\$	-
Casa Abrigo	R\$	3.439,52	R\$	-
SCFV	R\$	421,97	R\$	-
PJ	R\$	1.749,07	R\$	-
Assistente S	R\$	97,06	R\$	-

Total FGTS 8% R\$ 5.707,62

Total FGTS 2% R\$ 1.429,22

TOTAL R\$ 7.136,84

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

92



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARCA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24102.4254877-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222337111			Valor Total do Documento 11.582,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10.947,75			10.947,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	634,37			634,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		11.582,12			11.582,12

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000115 5 82120385241 2 10071624102 8 42548770780 0



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.24102.4254877-0
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 11.582,12



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001155 821203852412 100716241028 425487707800
Data do pagamento:	12/04/2024
Número do documento:	07162410242548770
Valor total:	11.582,12
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	305 / 003 / 00000480-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	
Data de débito:	12/04/2024
Data/hora da operação:	12/04/2024 09:41:08
Código da operação:	000009300
Chave de segurança:	0N6S64FYMRKC5H3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Juvidoria: 0800 725 7474
110 CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

94

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		02/2024	06/03/2024	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		02/2024	06/03/2024	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		02/2024	06/03/2024	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		02/2024	06/03/2024	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		02/2024	06/03/2024	3.600,00	528,00	90,40
							Total retido sobre Saldo de Salário: 90,40
Apuração sobre Férias							
	Férias		03/2024	09/03/2024	3.200,00	528,00	42,00
							Total retido sobre Férias: 42,00
							Total retido do Funcionário: 132,40
03897	KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA					29386007800	
Apuração sobre Saldo de Salário							
	Rescisão		03/2024	30/03/2024	3.734,00	528,00	110,50
							Total retido sobre Saldo de Salário: 110,50
							Total retido do Funcionário: 110,50

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

95

Código	Nome	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VI. IR Retido
				VI. Base IR	VI. Ded. Base IR	
03113	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO				28281537892	
Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	02/2024	06/03/2024	4.600,00	528,00	264,47
Total retido sobre Saldo de Salário:						264,47
Total retido do Funcionário:						264,47
Total Geral:						634,37

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

TEV Recebida

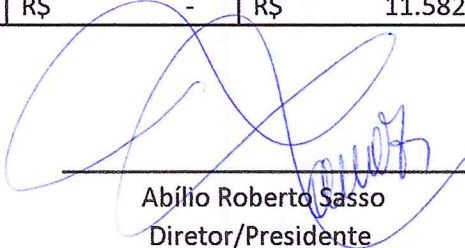
via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Conta destino:	0305 / 003 / 00000480-7
Nome remetente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 3.439,52
Data/hora da operação:	12/04/2024 09:40:00

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

Termo de Colaboração n.º 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\$ 7.136,84	R\$ 3.439,52	R\$ -	R\$ 7.136,84	R\$ 3.439,52
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\$ 11.582,12	R\$ 3.364,53	R\$ -	R\$ 11.582,12	R\$ 3.364,53


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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

CPF/CNPJ do Empregador 47.645.809	Nome/Razão Social do Empregador PATRULHA JUVENIL DE GARCA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041104089381-1	Tag 47645809 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher
7.136,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	114	7.136,84	0,00	0,00	0,00	7.136,84
Total Geral:		7.136,84	0,00	0,00	0,00	7.136,84

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

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 14:33:00 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/02e9e29ce14d41c095d3782933e04c9d5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048DAF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/02e9e29ce14d41c095d3782933e04c9d

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404121228f11d20389ca

Data e Hora: 12/04/2024 às 06:28:54

Valor: R\$ 7.136,84

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.A005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta origem: 0305 | 003 | 00001162-5

Conta destino: 0305 | 003 | 00000480-7

Nome destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Valor: R\$ 3.364,53

Identificação da operação: PATRULHA

Data de débito: 12/04/2024

Data/hora da operação: 12/04/2024 09:39:35

Código da operação: 9777870

Chave de segurança: 3NU86V0KS6L3TYPQ

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

Juvidoria: 0800 725 7474

Vô CAIXA: 0800 104 0104

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

m

3000

501

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			MARÇO/2024		
CNPJ: 47.645.809/0001-34			Data Pgt: 05/04/2024		
Código Nome do Funcionário					
01905 CARINA RAMIREZ LIMA					
C.Custo					
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Função					
513205 - COZINHEIRO					
		CTPS	PIS	Dt. Admissão	
		3165958/9800	20987647630	13/06/2011	
CBO	Setor	Filhos	Sal.Fam.		
513205		1	1		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		758,88	
556	I.N.S.S.	7,75		131,83	
			1.762,22	890,71	
			VALOR LÍQUIDO	871,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,18	1.700,18	1.700,18	136,01	1.700,18	

www.dataplace.com.br

Carina Ram

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

REV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência: Transferência Recebida

Conta origem: 0305 / 003 / 00001162-5

Conta destino: 0305 / 003 / 00000480-7

Nome remetente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Valor: R\$ 758,88

Data/hora da operação: 12/04/2024 09:40:27

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: Municipal
Forma de pagamento: _____

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 09/04/2024 Dest/Remo: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 649,12		NF-e Nº 000.066.861 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	103

 COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.066.861 SÉRIE 001 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 0448 1603 3700 0192 5500 1000 0668 6110 0066 8528 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240740021777 09/04/2024 10:43:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	09/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BADEN POWELL, 451	WILLIANS	17400-000	09/04/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	(14)3471-1630	HORA DA SAÍDA 10:43:54

FATURA
Número : 000066861 Valor Original : R\$649,12 Valor Desconto : R\$0,00 Valor Líquido : R\$649,12

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento : 16/04/2024 Valor : R\$649,12

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	649,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	
7891027317331	BROCHURAO CD - 96FLS - D+ LARANJA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 5,77 Estadual (18,00%) R\$ 7,73 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48202000	0500	5405	UN	3,0000	14,3100	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027116811	BROCHURAO CD - 96FLS - D+ VERMELHO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,92 Estadual (18,00%) R\$ 2,58 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48202000	0500	5405	UN	1,0000	14,3100	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894494552526	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 120G - 50FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,48%) R\$ 11,03 Estadual (18,00%) R\$ 12,83 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48025610	0500	5405	PCT	8,0000	8,9100	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891634250649	PAPEL SULFITE A4 CRIATIVO NEON - 85GR C/45FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 7,71 Estadual (18,00%) R\$ 9,88 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48101490	0102	5102	PCT	5,0000	10,9800	0,00	54,90	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\$ 93,35 Estadual: R\$ 116,85 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO

209

 COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.066.861 SÉRIE 001 FOLHA 2/3	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0448 1603 3700 0192 5500 1000 0668 6110 0066 8528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240740021777 09/04/2024 10:43:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
735	PAPEL ALMACO QUADRICULADO Val Aprox Tributos: Federal (14,05%) R\$ 0,70 Estadual (18,00%) R\$ 0,90 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48025599	0500	5405	FL	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	PALITO DE SORVETE- C/ 50 UNDS Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,67 Estadual (18,00%) R\$ 0,90 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48202000	0102	5102	PCT	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478401001	PASTA ABA-ELASTICO - PAPELÃO - LARANJA Val. Aprox Tributos: Federal (16,83%) R\$ 6,11 Estadual (18,00%) R\$ 6,53 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48209000	0500	5405	UN	10,0000	3,6300	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495598	LAPIS REGENT 9000 - 6B - FABER CASTELL Val. Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,51 Estadual (18,00%) R\$ 0,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495581	LAPIS REGENT 9000 - 5B - FABER CASTELL Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,51 Estadual (18,00%) R\$ 0,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495574	LAPIS REGENT 9000 - 4B - FABER CASTELL Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,51 Estadual (18,00%) R\$ 0,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495567	LAPIS REGENT 9000 - 3B - FABER CASTELL Val. Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,51 Estadual (18,00%) R\$ 0,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495550	LAPIS REGENT 9000 2B - FABER CASTELL Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,51 Estadual (18,00%) R\$ 0,68 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948029015	BALDE DE PRAIA SIMPLES - 4 PCS Val Aprox Tributos: Federal (14,62%) R\$ 1,30 Estadual (18,00%) R\$ 1,60 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	95030099	0102	5102	UN	1,0000	8,9100	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494000553	BROCHURA CD - 1/4 - 96FLS - STIFF - VERMELHO Val Aprox Tributos: Federal (13,45%) R\$ 32,55 Estadual (18,00%) R\$ 43,56 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48202000	0500	5405	UN	40,0000	6,0500	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894970004464	ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GOODIE Val. Aprox Tributos: Federal (15,95%) R\$ 10,40 Estadual (18,00%) R\$ 11,74 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48191000	0102	5102	UN	20,0000	3,2600	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS Val. Aprox Tributos: Federal (14,05%) R\$ 0,48 Estadual (18,00%) R\$ 0,62 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48109290	0500	5405	FL	2,0000	1,7100	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PAPEL DUPLEX COLOR SET - 48X66 Val. Aprox Tributos: Federal (14,05%) R\$ 0,71 Estadual (18,00%) R\$ 0,91 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48109290	0102	5102	FL	4,0000	1,2600	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PLACA E V A - LISO - CORES DIVERSAS Val. Aprox Tributos: Federal (14,05%) R\$ 0,93 Estadual (18,00%) R\$ 1,19 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	40029990	0102	5102	UN	2,0000	3,3000	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	PLACA E V A - SUPER BRILHO Val. Aprox Tributos: Federal (14,05%) R\$ 1,76 Estadual (18,00%) R\$ 2,25 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	40029990	0102	5102	UN	2,0000	6,2500	0,00	12,50	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	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos = Federal R\$ 93,35 Estadual: R\$ 116,85 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 010/2021 T.A.005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

105

CÔMERICAL PAPEIS GARCA LTDA EPP  Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.066.861 SÉRIE 001 FOLHA 3/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 0448 1603 3700 0192 5500 1000 0668 6110 0066 8528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240740021777 09/04/2024 10:43:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
7891027120580	LIVRO ATAS - 50FLS Val Aprox. Tributos: Federal (17,69%) R\$ 1,92 Estadual (18,00%) R\$ 1,95 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48201000	0500	5405	UN	1,0000	10,8300	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78921481	FITA ADESIVA P/ EMB - 45MM X 45M - 3M - 5802 Val Aprox. Tributos: Federal (14,87%) R\$ 6,84 Estadual (18,00%) R\$ 8,28 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	39191010	0102	5102	UN	5,0000	9,2000	0,00	46,00	0,00	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\$ 93,35 Estadual: R\$ 116,85 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

305

305

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000613-3
Nome destinatário:	COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Valor:	R\$ 649,12
Identificação da operação:	REIPEL
Data de débito:	12/04/2024
Data/hora da operação:	12/04/2024 11:20:02
Código da operação: 03518103	
Chave de segurança: KFROSFYP44WZ7Y64	

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
16 CAIXA: 0800 104 0104

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

16-05-2024 12:09:28

Recibo Locação

1ª via - Destinatário

Nº do documento: 1163

Vencimento: 15/05/2024

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 (19 / 19) Ref: 15-04-2024 / 14-05-2024 Contrato - 226.269.1	3.551,04
Observações 1º A QUITAÇÃO FICA CONDICIONADA A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE; 2º O PAGAMENTO DO PRESENTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES;	Valor devido (três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)	3.551,04

Recebido de: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF / CNPJ: 47.645.809/0001-34

Garça ___/___/___

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: 15/04/2024
Data / Hora da operação: 15/04/2024 09:48:16

Código da operação: 00109216
Chave de segurança: EYJM2PTH284CM8F9

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.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005 m
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 000.001.848
		SÉRIE: 1 108

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 000.001.848 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0423 0382 2300 0143 5500 1000 0018 4812 1009 8031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 315051550113	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 23.038.223/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 08/04/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/04/2024
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX 1434711630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

FATURA

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PAES	19059090	0400	5102	KG	14,4000	12,0000	172,80					



F

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

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

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 / 00000084600-7
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: WELINTON GONCALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Valor: R\$ 172,80
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação: PADARIA CA

Histórico:

Data de débito: 17/04/2024
Data / Hora da operação: 17/04/2024 10:06:48

Código da operação: 00107763
Chave de segurança: MP43H07CVRMWTQX7

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
Vô CAIXA: 0800 104 0104

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

Chave de Acesso da NFS-e
3516705223188812700011200000000001824046959210972



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 05/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/04/2024 14:54:48
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/04/2024 14:54:48

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.888.127/0001-12	-	(14) 3471-0566
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
DENISE JACINTO SOUZA 34909650865		wd.assessoria@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
CORONEL JOAQUIM PIZA, 682		Garça - SP	17400-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.645.809/0001-34	-	(14) 3471-1630
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		financeiro1@patruhjuvenilgarca.org.br	
Endereço		Município	CEP
R BADEN POWELL, 451		Garça - SP	17402-066

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Garça - SP	-
Descrição do Serviço			
1 HORA TÉCNICA COM DESLOCAMENTO R\$ 120,00 E REINSTALAÇÃO DA IMPRESSORA VIA REMOTO R\$ 45,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Garça - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 165,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 165,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 165,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO 010/2021 T.A 005 / BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0290 9 CONTA POUPANÇA 29 899 9

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404231738c233452763e

Data e Hora: 23/04/2024 às 11:38:50

Valor: R\$ 165,00

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DENISE JACINTO SOUZA 34909650865

CPF/CNPJ: 31.888.127/0001-12

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: _____

Recebemos de NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/04/2024 Dest/Remo: 213-PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 360,00

112

NF-e
Nº 000.001.589
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.589
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0445 8256 6100 0194 5500 1000 0015 8910 0012 8316

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
135240775073240 13/04/2024 13:13:12

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 13/04/2024	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL 451, S/N		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-066	
MUNICÍPIO GARCA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 13:06:07	

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 12831 - Valor Original: R\$ 360,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 360,00

PARCELAS

Número 001
Vencimento 03/05/2024
Valor R\$ 360,00

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 360,00	
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 360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								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	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência
CASA ABRIGO TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário NOVA GARÇA COM DE GAS E AGUA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3022.10.52099		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Nosso Número 24/200057-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 03/05/2024	Número do Documento 1589/01	Espécie R\$	Valor do Documento 360,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 13/04/2024



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário NOVA GARÇA COM DE GAS E AGUA LTDA		CNPJ/CPF 45.825.661/0001-94	Sacado / Avalista	Vencimento 03/05/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CORONEL JOAQUIM PIZA null - FERRAROPOLIS - GARÇA/SP 17.400-084				
Nosso Número 24/200057-0	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 13/04/2024		Número do Documento 1589/01	Espécie Documento DM	Aceite Não
Data do Processamento 13/04/2024		Agência / Código do Beneficiário 3022.10.52099		(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/05/2024. Cobrar multa de R\$7,20 para pagamento a partir de 04/05/2024.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CPF / CNPJ: 47.645.809/0001-34

Endereço: RUA BADEN POWELL 451 - - WILLIAMS - 17.402-066 - GARÇA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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



748-X

74891.12420 00057.030223 10520.991034 1 97050000036000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/05/2024
Beneficiário NOVA GARÇA COM DE GAS E AGUA LTDA		CNPJ / CPF 45.825.661/0001-94		Agência / Código do Beneficiário 3022.10.52099	
Data do Documento 13/04/2024	Número do Documento 1589/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/04/2024	Nosso Número 24/200057-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/05/2024. Cobrar multa de R\$7,20 para pagamento a partir de 04/05/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.005

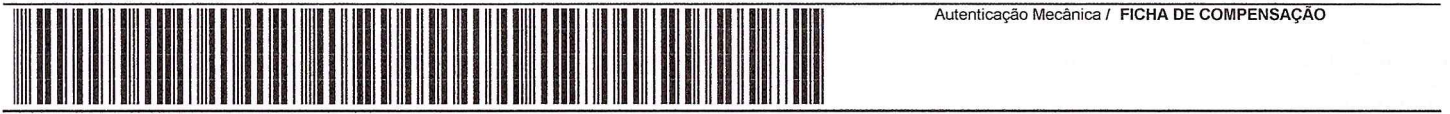
Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CPF / CNPJ: 47.645.809/0001-34

Endereço: RUA BADEN POWELL 451 - WILLIAMS 17.402-066 - GARÇA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

114

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 00057.030223 10520.991034 1 97050000036000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco: 748
Código do ISPB: 01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: NOVA G COM DE GAS E AGUA LTDA
Nome/Razão Social: NOVA G COM DE GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ: 45.825.661/0001-94

Pagador Sacado

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

Pagador Final - Correntista

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

Data do Vencimento: 03/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 25/04/2024
Valor Nominal do Boleto: 360,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 360,00
Valor Pago (R\$): 360,00

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

Data/hora da operação: 25/04/2024 09:59:45

Código da operação: 016073781
Chave de segurança: PAESMWPT0AEMK5XF

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
10 CAIXA: 0800 104 0104



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 005

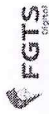
Recurso: Forma de pagamento:

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Rémuneração na Guia	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	001.03918	595.597.098-36	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	001.03918	595.597.098-36	103	19/04/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
03/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	19/04/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
03/2024		ALISSON BRAZ NAVARRO FARIAS	001.03947	525.573.278-83	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	001.03965	560.322.618-83	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.868.758-93	101	19/04/2024	Mensal	1.315,80	105,26	0,00	0,00	0,00	105,26
03/2024		ANÁ BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	001.03900	472.211.338-67	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.288-27	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		BEATRIZ REGINA BRAGANTI	001.03948	562.828.088-71	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		BIANCA RODRIGUES NUJES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA	001.03975	508.099.008-23	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		CAMILA DOS SANTOS	001.03969	400.566.378-77	101	19/04/2024	Mensal	1.150,05	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
03/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	19/04/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
03/2024		CAMILY BRITO MAXIMIANO	001.03979	487.576.488-17	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
03/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		CAROLY GABRIELY MARQUES DOMICIANO	001.03949	409.032.518-84	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	001.03906	488.288.908-37	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		CAUE GIL PEREIRA	001.03916	545.053.268-70	103	19/04/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
03/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	19/04/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		DEIVID DO PRADO LOPES	001.03939	536.729.468-50	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	001.03978	514.674.848-90	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		EDUARDO SILVA TEIXEIRA	001.03933	440.328.848-03	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.756.148-89	101	19/04/2024	Mensal	2.562,47	207,39	0,00	0,00	0,00	207,39
03/2024		EMILI FELIPE GONCALVES	001.03873	482.099.668-12	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	001.03955	505.223.328-03	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEO	001.03877	404.909.838-55	103	19/04/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
03/2024		EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	001.03929	590.195.938-89	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
03/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	19/04/2024	Mensal	287,47	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
03/2024		GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	001.03934	544.470.968-62	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		GABRIEL MIGUEL GONCALVES	001.03903	429.588.098-11	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
03/2024		GABRIEL OTAVIO PESSIN	001.03974	557.792.238-07	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
03/2024		GABRIEL ROCHA ANTONIO	001.03945	465.010.998-11	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
03/2024		GABRIELA DA SILVA MARIANO	001.03810	488.792.628-92	101	19/04/2024	Mensal	2.193,00	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44

415



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Termo de Colaboração nº 0107/2021 T.A 005

Recurso:

Forma de pagamento:

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34 Tomador: Sem Tomador

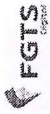
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
03/2024	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03950	425.615.228-81	101	19/04/2024	Mensal	3.323,44	265,87	0,00	0,00	265,87
03/2024	GEISELLI LIMA MELLI PENHALVES	001.03962	400.397.768-83	101	19/04/2024	Mensal	1.805,97	144,47	0,00	0,00	144,47
03/2024	GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	001.03917	538.257.288-70	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03951	362.213.628-65	101	19/04/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	143,27
03/2024	GUILHERME DE BARROS FRANCISCO	001.03878	491.906.548-54	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS	001.03980	457.390.858-70	103	19/04/2024	Mensal	497,54	9,95	0,00	0,00	9,95
03/2024	HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	001.03937	444.468.788-67	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	001.03961	532.866.418-39	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	JOAO VITOR DA SILVA SOARES	001.03847	484.271.198-10	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	13,26
03/2024	JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	001.03983	557.394.198-40	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	JOAO VITOR SOUZA AMORIM	001.03952	598.134.938-79	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	JULIANA AGUIAR	001.02400	265.938.798-61	101	19/04/2024	Mensal	4.400,00	352,00	0,00	0,00	352,00
03/2024	KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	001.03940	574.683.878-00	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	001.03897	293.860.078-00	101	19/04/2024	Mensal	2.333,75	186,70	0,00	0,00	186,70
03/2024	LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	001.03880	510.062.848-00	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	13,26
03/2024	LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	001.03923	467.773.918-86	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIA	001.03935	540.757.638-46	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	18,46
03/2024	LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LORENA DA SILVA ALCANTARA	001.03948	567.558.208-81	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	13,26
03/2024	LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	001.03953	538.887.088-00	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	001.03926	517.512.618-08	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUAN PEREIRA DA SILVA	001.03972	536.974.148-44	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	18,46
03/2024	LUCAS GABRIEL REIS CLARO	001.03943	514.478.748-70	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUCAS TOBIAS DURAN	001.03990	474.367.308-94	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	19/04/2024	Mensal	1.023,40	81,87	0,00	0,00	81,87
03/2024	LUIS GUILHERME DUARTE PAES	001.03950	584.601.078-41	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	001.03956	608.842.798-12	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	001.03919	461.597.888-09	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	19/04/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	167,75
03/2024	MAICON EUGENIO MATEUS	001.03968	599.615.038-10	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	001.03958	449.643.378-80	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	MARCO ANTONIO PESSINI JUNIOR	001.03941	409.990.548-99	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	MARCOS MARTINS GOMES FILHO	001.03985	584.258.988-54	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	13,26
03/2024	MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	19/04/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00
03/2024	MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	19/04/2024	Mensal	2.172,45	173,79	0,00	0,00	173,79
03/2024	MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	001.03904	587.683.288-90	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	19,90
03/2024	MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	001.03902	595.291.278-80	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	13,26

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 11/04/2024 14:30:50 (Brasília).

Página 2 de 8

116



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 005

Recurso: Relação de Trabalhadores

Forma de pagamento:

Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	03/2024	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO	001.03951			571.758.008-86	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	001.03928			594.620.398-36	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	MATHEUS MARCELO DA ROCHA NASCIMENTO	001.03966			523.098.808-27	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
03/2024	03/2024	MATHEUS ROSA FERREIRA	001.03987			530.697.748-06	103	19/04/2024	Mensal	442,26	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84	
03/2024	03/2024	MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	001.03936			576.032.388-11	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113			282.815.378-92	101	19/04/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	
03/2024	03/2024	NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967			438.479.108-92	101	19/04/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
03/2024	03/2024	NICOLE TERASSI RODRIGUES	001.03901			535.055.118-38	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	03/2024	PAOLA DOS SANTOS POLESI	001.03954			411.066.398-98	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	03/2024	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	001.03703			406.018.578-79	101	19/04/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01	
03/2024	03/2024	PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971			493.958.868-89	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	001.03922			525.943.078-66	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989			322.101.668-96	101	19/04/2024	Mensal	1.213,33	97,06	0,00	0,00	0,00	97,06	
03/2024	03/2024	RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS	001.03944			466.266.238-93	103	19/04/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03	
03/2024	03/2024	RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	001.03942			595.886.808-07	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA	001.03879			414.833.658-67	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603			258.189.518-71	101	19/04/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
03/2024	03/2024	ROSANGELA MONTEIRO	001.00420			286.880.478-04	101	19/04/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
03/2024	03/2024	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286			090.986.708-90	101	19/04/2024	Mensal	1.991,10	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28	
03/2024	03/2024	RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO	001.03894			464.045.908-40	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	SABRINA MEIRE GUIMARAES	001.03913			500.802.598-80	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	001.03859			600.030.868-01	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03890			358.298.918-67	101	19/04/2024	Mensal	843,75	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	
03/2024	03/2024	SARA COUTO DO PRADO	001.03964			433.111.108-38	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636			307.809.708-02	101	19/04/2024	Mensal	1.991,10	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28	
03/2024	03/2024	STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	001.03912			554.885.818-12	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	03/2024	TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	001.03921			516.844.888-77	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899			471.254.228-45	101	19/04/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
03/2024	03/2024	TIAGO AURELIO SIMAN	001.03829			435.823.928-56	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	03/2024	VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR	001.03960			435.804.478-66	103	19/04/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
03/2024	03/2024	VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732			402.870.478-22	101	19/04/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
03/2024	03/2024	VINICIUS EDUARDO GONCALVES	001.03910			481.192.838-56	103	19/04/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31	
03/2024	03/2024	VITOR GABRIEL MARQUES FERREIRA DA COSTA	001.03977			561.004.418-96	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA	001.03982			592.100.098-19	103	19/04/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
03/2024	03/2024	VITORIA REGINA LOPES DOS REIS	001.03874			517.441.378-03	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	03/2024	YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984			241.437.628-70	103	19/04/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
03/2024	03/2024	YURI MANSANO OKUMURA	001.03883			515.635.408-43	103	19/04/2024	Mensal	957,09	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14	
											Total do Tomador	7.136,84	0,00	0,00	0,00	7.136,84
											Sem Tomador	142.822,47	0,00	0,00	0,00	142.822,47
											Total	149.959,31	0,00	0,00	0,00	149.959,31

117



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matricula	Tomador:	Sem Tomador	GPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
									142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	7.136,84
									142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	7.136,84
									Total do Estabelecimento 47.645.809/0001-34	Total da Guia			

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

118



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	33	71.346,61	5.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,62
03/2024	103	81	71.475,86	1.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,22
Total da Guia			142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84

Termo de Colaboração nº 012/2021 T.A 005

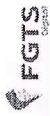
Recurso:

Forma de pagamento:

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.697/1998
- 106 - Substituto - Temporário - Contrato nos termos da Lei 9.697/1998
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Exercente de mandato eletivo
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Advogado
- 310 - Advogado
- 311 - Advogado
- 312 - Advogado
- 313 - Advogado
- 314 - Advogado
- 315 - Advogado
- 316 - Advogado
- 317 - Advogado
- 318 - Advogado
- 319 - Advogado
- 320 - Advogado
- 321 - Advogado
- 322 - Advogado
- 323 - Advogado
- 324 - Advogado
- 325 - Advogado
- 326 - Advogado
- 327 - Advogado
- 328 - Advogado
- 329 - Advogado
- 330 - Advogado
- 331 - Advogado
- 332 - Advogado
- 333 - Advogado
- 334 - Advogado
- 335 - Advogado
- 336 - Advogado
- 337 - Advogado
- 338 - Advogado
- 339 - Advogado
- 340 - Advogado
- 341 - Advogado
- 342 - Advogado
- 343 - Advogado
- 344 - Advogado
- 345 - Advogado
- 346 - Advogado
- 347 - Advogado
- 348 - Advogado
- 349 - Advogado
- 350 - Advogado
- 351 - Advogado
- 352 - Advogado
- 353 - Advogado
- 354 - Advogado
- 355 - Advogado
- 356 - Advogado
- 357 - Advogado
- 358 - Advogado
- 359 - Advogado
- 360 - Advogado
- 361 - Advogado
- 362 - Advogado
- 363 - Advogado
- 364 - Advogado
- 365 - Advogado
- 366 - Advogado
- 367 - Advogado
- 368 - Advogado
- 369 - Advogado
- 370 - Advogado
- 371 - Advogado
- 372 - Advogado
- 373 - Advogado
- 374 - Advogado
- 375 - Advogado
- 376 - Advogado
- 377 - Advogado
- 378 - Advogado
- 379 - Advogado
- 380 - Advogado
- 381 - Advogado
- 382 - Advogado
- 383 - Advogado
- 384 - Advogado
- 385 - Advogado
- 386 - Advogado
- 387 - Advogado
- 388 - Advogado
- 389 - Advogado
- 390 - Advogado
- 391 - Advogado
- 392 - Advogado
- 393 - Advogado
- 394 - Advogado
- 395 - Advogado
- 396 - Advogado
- 397 - Advogado
- 398 - Advogado
- 399 - Advogado
- 400 - Advogado
- 401 - Advogado
- 402 - Advogado
- 403 - Advogado
- 404 - Advogado
- 405 - Advogado
- 406 - Advogado
- 407 - Advogado
- 408 - Advogado
- 409 - Advogado
- 410 - Advogado
- 411 - Advogado
- 412 - Advogado
- 413 - Advogado
- 414 - Advogado
- 415 - Advogado
- 416 - Advogado
- 417 - Advogado
- 418 - Advogado
- 419 - Advogado
- 420 - Advogado
- 421 - Advogado
- 422 - Advogado
- 423 - Advogado
- 424 - Advogado
- 425 - Advogado
- 426 - Advogado
- 427 - Advogado
- 428 - Advogado
- 429 - Advogado
- 430 - Advogado
- 431 - Advogado
- 432 - Advogado
- 433 - Advogado
- 434 - Advogado
- 435 - Advogado
- 436 - Advogado
- 437 - Advogado
- 438 - Advogado
- 439 - Advogado
- 440 - Advogado
- 441 - Advogado
- 442 - Advogado
- 443 - Advogado
- 444 - Advogado
- 445 - Advogado
- 446 - Advogado
- 447 - Advogado
- 448 - Advogado
- 449 - Advogado
- 450 - Advogado
- 451 - Advogado
- 452 - Advogado
- 453 - Advogado
- 454 - Advogado
- 455 - Advogado
- 456 - Advogado
- 457 - Advogado
- 458 - Advogado
- 459 - Advogado
- 460 - Advogado
- 461 - Advogado
- 462 - Advogado
- 463 - Advogado
- 464 - Advogado
- 465 - Advogado
- 466 - Advogado
- 467 - Advogado
- 468 - Advogado
- 469 - Advogado
- 470 - Advogado
- 471 - Advogado
- 472 - Advogado
- 473 - Advogado
- 474 - Advogado
- 475 - Advogado
- 476 - Advogado
- 477 - Advogado
- 478 - Advogado
- 479 - Advogado
- 480 - Advogado
- 481 - Advogado
- 482 - Advogado
- 483 - Advogado
- 484 - Advogado
- 485 - Advogado
- 486 - Advogado
- 487 - Advogado
- 488 - Advogado
- 489 - Advogado
- 490 - Advogado
- 491 - Advogado
- 492 - Advogado
- 493 - Advogado
- 494 - Advogado
- 495 - Advogado
- 496 - Advogado
- 497 - Advogado
- 498 - Advogado
- 499 - Advogado
- 500 - Advogado
- 501 - Advogado
- 502 - Advogado
- 503 - Advogado
- 504 - Advogado
- 505 - Advogado
- 506 - Advogado
- 507 - Advogado
- 508 - Advogado
- 509 - Advogado
- 510 - Advogado
- 511 - Advogado
- 512 - Advogado
- 513 - Advogado
- 514 - Advogado
- 515 - Advogado
- 516 - Advogado
- 517 - Advogado
- 518 - Advogado
- 519 - Advogado
- 520 - Advogado
- 521 - Advogado
- 522 - Advogado
- 523 - Advogado
- 524 - Advogado
- 525 - Advogado
- 526 - Advogado
- 527 - Advogado
- 528 - Advogado
- 529 - Advogado
- 530 - Advogado
- 531 - Advogado
- 532 - Advogado
- 533 - Advogado
- 534 - Advogado
- 535 - Advogado
- 536 - Advogado
- 537 - Advogado
- 538 - Advogado
- 539 - Advogado
- 540 - Advogado
- 541 - Advogado
- 542 - Advogado
- 543 - Advogado
- 544 - Advogado
- 545 - Advogado
- 546 - Advogado
- 547 - Advogado
- 548 - Advogado
- 549 - Advogado
- 550 - Advogado
- 551 - Advogado
- 552 - Advogado
- 553 - Advogado
- 554 - Advogado
- 555 - Advogado
- 556 - Advogado
- 557 - Advogado
- 558 - Advogado
- 559 - Advogado
- 560 - Advogado
- 561 - Advogado
- 562 - Advogado
- 563 - Advogado
- 564 - Advogado
- 565 - Advogado
- 566 - Advogado
- 567 - Advogado
- 568 - Advogado
- 569 - Advogado
- 570 - Advogado
- 571 - Advogado
- 572 - Advogado
- 573 - Advogado
- 574 - Advogado
- 575 - Advogado
- 576 - Advogado
- 577 - Advogado
- 578 - Advogado
- 579 - Advogado
- 580 - Advogado
- 581 - Advogado
- 582 - Advogado
- 583 - Advogado
- 584 - Advogado
- 585 - Advogado
- 586 - Advogado
- 587 - Advogado
- 588 - Advogado
- 589 - Advogado
- 590 - Advogado
- 591 - Advogado
- 592 - Advogado
- 593 - Advogado
- 594 - Advogado
- 595 - Advogado
- 596 - Advogado
- 597 - Advogado
- 598 - Advogado
- 599 - Advogado
- 600 - Advogado
- 601 - Advogado
- 602 - Advogado
- 603 - Advogado
- 604 - Advogado
- 605 - Advogado
- 606 - Advogado
- 607 - Advogado
- 608 - Advogado
- 609 - Advogado
- 610 - Advogado
- 611 - Advogado
- 612 - Advogado
- 613 - Advogado
- 614 - Advogado
- 615 - Advogado
- 616 - Advogado
- 617 - Advogado
- 618 - Advogado
- 619 - Advogado
- 620 - Advogado
- 621 - Advogado
- 622 - Advogado
- 623 - Advogado
- 624 - Advogado
- 625 - Advogado
- 626 - Advogado
- 627 - Advogado
- 628 - Advogado
- 629 - Advogado
- 630 - Advogado
- 631 - Advogado
- 632 - Advogado
- 633 - Advogado
- 634 - Advogado
- 635 - Advogado
- 636 - Advogado
- 637 - Advogado
- 638 - Advogado
- 639 - Advogado
- 640 - Advogado
- 641 - Advogado
- 642 - Advogado
- 643 - Advogado
- 644 - Advogado
- 645 - Advogado
- 646 - Advogado
- 647 - Advogado
- 648 - Advogado
- 649 - Advogado
- 650 - Advogado
- 651 - Advogado
- 652 - Advogado
- 653 - Advogado
- 654 - Advogado
- 655 - Advogado
- 656 - Advogado
- 657 - Advogado
- 658 - Advogado
- 659 - Advogado
- 660 - Advogado
- 661 - Advogado
- 662 - Advogado
- 663 - Advogado
- 664 - Advogado
- 665 - Advogado
- 666 - Advogado
- 667 - Advogado
- 668 - Advogado
- 669 - Advogado
- 670 - Advogado
- 671 - Advogado
- 672 - Advogado
- 673 - Advogado
- 674 - Advogado
- 675 - Advogado
- 676 - Advogado
- 677 - Advogado
- 678 - Advogado
- 679 - Advogado
- 680 - Advogado
- 681 - Advogado
- 682 - Advogado
- 683 - Advogado
- 684 - Advogado
- 685 - Advogado
- 686 - Advogado
- 687 - Advogado
- 688 - Advogado
- 689 - Advogado
- 690 - Advogado
- 691 - Advogado
- 692 - Advogado
- 693 - Advogado
- 694 - Advogado
- 695 - Advogado
- 696 - Advogado
- 697 - Advogado
- 698 - Advogado
- 699 - Advogado
- 700 - Advogado
- 701 - Advogado
- 702 - Advogado
- 703 - Advogado
- 704 - Advogado
- 705 - Advogado
- 706 - Advogado
- 707 - Advogado
- 708 - Advogado
- 709 - Advogado
- 710 - Advogado
- 711 - Advogado
- 712 - Advogado
- 713 - Advogado
- 714 - Advogado
- 715 - Advogado
- 716 - Advogado
- 717 - Advogado
- 718 - Advogado
- 719 - Advogado
- 720 - Advogado
- 721 - Advogado
- 722 - Advogado
- 723 - Advogado
- 724 - Advogado
- 725 - Advogado
- 726 - Advogado
- 727 - Advogado
- 728 - Advogado
- 729 - Advogado
- 730 - Advogado
- 731 - Advogado
- 732 - Advogado
- 733 - Advogado
- 734 - Advogado
- 735 - Advogado
- 736 - Advogado
- 737 - Advogado
- 738 - Advogado
- 739 - Advogado
- 740 - Advogado
- 741 - Advogado
- 742 - Advogado
- 743 - Advogado
- 744 - Advogado
- 745 - Advogado
- 746 - Advogado
- 747 - Advogado
- 748 - Advogado
- 749 - Advogado
- 750 - Advogado
- 751 - Advogado
- 752 - Advogado
- 753 - Advogado
- 754 - Advogado
- 755 - Advogado
- 756 - Advogado
- 757 - Advogado
- 758 - Advogado
- 759 - Advogado
- 760 - Advogado
- 761 - Advogado
- 762 - Advogado
- 763 - Advogado
- 764 - Advogado
- 765 - Advogado
- 766 - Advogado
- 767 - Advogado
- 768 - Advogado
- 769 - Advogado
- 770 - Advogado
- 771 - Advogado
- 772 - Advogado
- 773 - Advogado
- 774 - Advogado
- 775 - Advogado
- 776 - Advogado
- 777 - Advogado
- 778 - Advogado
- 779 - Advogado
- 780 - Advogado
- 781 - Advogado
- 782 - Advogado
- 783 - Advogado
- 784 - Advogado
- 785 - Advogado
- 786 - Advogado
- 787 - Advogado
- 788 - Advogado
- 789 - Advogado
- 790 - Advogado
- 791 - Advogado
- 792 - Advogado
- 793 - Advogado
- 794 - Advogado
- 795 - Advogado
- 796 - Advogado
- 797 - Advogado
- 798 - Advogado
- 799 - Advogado
- 800 - Advogado
- 801 - Advogado
- 802 - Advogado
- 803 - Advogado
- 804 - Advogado
- 805 - Advogado
- 806 - Advogado
- 807 - Advogado
- 808 - Advogado
- 809 - Advogado
- 810 - Advogado
- 811 - Advogado
- 812 - Advogado
- 813 - Advogado
- 814 - Advogado
- 815 - Advogado
- 816 - Advogado
- 817 - Advogado
- 818 - Advogado
- 819 - Advogado
- 820 - Advogado
- 821 - Advogado
- 822 - Advogado
- 823 - Advogado
- 824 - Advogado
- 825 - Advogado
- 826 - Advogado
- 827 - Advogado
- 828 - Advogado
- 829 - Advogado
- 830 - Advogado
- 831 - Advogado
- 832 - Advogado
- 833 - Advogado
- 834 - Advogado
- 835 - Advogado
- 836 - Advogado
- 837 - Advogado
- 838 - Advogado
- 839 - Advogado
- 840 - Advogado
- 841 - Advogado
- 842 - Advogado
- 843 - Advogado
- 844 - Advogado
- 845 - Advogado
- 846 - Advogado
- 847 - Advogado
- 848 - Advogado
- 849 - Advogado
- 850 - Advogado
- 851 - Advogado
- 852 - Advogado
- 853 - Advogado
- 854 - Advogado
- 855 - Advogado
- 856 - Advogado
- 857 - Advogado
- 858 - Advogado
- 859 - Advogado
- 860 - Advogado
- 861 - Advogado
- 862 - Advogado
- 863 - Advogado
- 864 - Advogado
- 865 - Advogado
- 866 - Advogado
- 867 - Advogado
- 868 - Advogado
- 869 - Advogado
- 870 - Advogado
- 871 - Advogado
- 872 - Advogado
- 873 - Advogado
- 874 - Advogado
- 875 - Advogado
- 876 - Advogado
- 877 - Advogado
- 878 - Advogado
- 879 - Advogado
- 880 - Advogado
- 881 - Advogado
- 882 - Advogado
- 883 - Advogado
- 884 - Advogado
- 885 - Advogado
- 886 - Advogado
- 887 - Advogado
- 888 - Advogado
- 889 - Advogado
- 890 - Advogado
- 891 - Advogado
- 892 - Advogado
- 893 - Advogado
- 894 - Advogado
- 895 - Advogado
- 896 - Advogado
- 897 - Advogado
- 898 - Advogado
- 899 - Advogado
- 900 - Advogado
- 901 - Advogado
- 902 - Advogado
- 903 - Advogado
- 904 - Advogado
- 905 - Advogado
- 906 - Advogado
- 907 - Advogado
- 908 - Advogado
- 909 - Advogado
- 910 - Advogado
- 911 - Advogado
- 912 - Advogado
- 913 - Advogado
- 914 - Advogado
- 915 - Advogado
- 916 - Advogado
- 917 - Advogado
- 918 - Advogado
- 919 - Advogado
- 920 - Advogado
- 921 - Advogado
- 922 - Advogado
- 923 - Advogado
- 924 - Advogado
- 925 - Advogado
- 926 - Advogado
- 927 - Advogado
- 928 - Advogado
- 929 - Advogado
- 930 - Advogado
- 931 - Advogado
- 932 - Advogado
- 933 - Advogado
- 934 - Advogado
- 935 - Advogado
- 936 - Advogado
- 937 - Advogado
- 938 - Advogado
- 939 - Advogado
- 940 - Advogado
- 941 - Advogado
- 942 - Advogado
- 943 - Advogado
- 944 - Advogado
- 945 - Advogado
- 946 - Advogado
- 947 - Advogado
- 948 - Advogado
- 949 - Advogado
- 950 - Advogado
- 951 - Advogado
- 952 - Advogado
- 953 - Advogado
- 954 - Advogado
- 955 - Advogado
- 956 - Advogado
- 957 - Advogado
- 958 - Advogado
- 959 - Advogado
- 960 - Advogado
- 961 - Advogado
- 962 - Advogado
- 963 - Advogado
- 964 - Advogado
- 965 - Advogado
- 966 - Advogado
- 967 - Advogado
- 968 - Advogado
- 969 - Advogado
- 970 - Advogado
- 971 - Advogado
- 972 - Advogado
- 973 - Advogado
- 974 - Advogado
- 975 - Advogado
- 976 - Advogado
- 977 - Advogado
- 978 - Advogado
- 979 - Advogado
- 980 - Advogado
- 981 - Advogado
- 982 - Advogado
- 983 - Advogado
- 984 - Advogado
- 985 - Advogado
- 986 - Advogado
- 987 - Advogado
- 988 - Advogado
- 989 - Advogado
- 990 - Advogado
- 991 - Advogado
- 992 - Advogado
- 993 - Advogado
- 994 - Advogado
- 995 - Advogado
- 996 - Advogado
- 997 - Advogado
- 998 - Advogado
- 999 - Advogado
- 1000 - Advogado

319



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Estabelecimentos

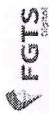
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	47.645.809/0001-34	114	142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84
		Total da Guia	142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

120



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34

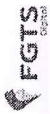
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	33	71.346,61	5.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,62
03/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	81	71.475,86	1.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,22
Total da Guia			142.822,47	7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

121



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 114 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	114			142.822,47		7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84
	Total da Guia			142.822,47		7.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,84

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

122



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

123

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 ABRIL/2024 referente ao 5º 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, 30 de abril de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

124

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: 04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050401220982919104

Informação obtida em 08/05/2024 14:11:23

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 040/2021 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 040/2021 T.A 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

126

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: _____



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: 32001634/2024
Expedição: 08/05/2024, às 14:21:15
Validade: 04/11/2024 - 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 <u>010/2024 T.A 005</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS
CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976
Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Williams CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630
Site: www.patrulhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

129

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, 30 de abril de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

RG: 5.775.245-x -SSP/SP

CPF: 467.291.008-34

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



**SAI- Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"**

Tel: (14) 3406-4225

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

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/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:	19
Mês/atividade:	Abril
Programadas:	24
Executadas:	39



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: Abril/2024

Número de atendidos: 19

Introdução: A Casa Abrigo "Sollar" oferece o Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, finalidade é atender o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, que define a política de atendimento à criança e ao adolescente de forma municipalizada com a "criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa", e para melhor atendimento seguimos os parâmetros das Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Tem como objetivo assistir crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, além das orientações às famílias, para que se fortaleçam e alcancem condições adequadas à reintegração da criança na família de origem. O serviço visa também oferecer atendimento personalizado, resgatando a autoestima, estimulando a socialização e buscando o fortalecimento das relações interpessoais das crianças e adolescentes. O serviço tem capacidade máxima para 20 acolhidos, com funcionamento ininterrupto, sendo 24 horas por dia/7 dias por semana.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreu 01** acolhimento.
2. **Escuta:** realizamos **29 (vinte e nove)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando 48 visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizadas festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **não tivemos** festas de aniversário.
4. **Estudo Social:** Este mes foram realizadas **02 visitas** domiciliar, e **02 (dois)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 19 (dezenove)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento:** nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar

[Handwritten signature]



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

- sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês ocorreram **02 (dois) desacolhimentos**.
6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
 7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **houve audiência concentrada**.
 8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 00 (zero)** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **06 (seis)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **05 (cinco)**.
 9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **20 (vinte)** 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 **02 (duas)** contra referência.
 12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **16 (dezesesseis)** relatórios.

[Handwritten signature]
CASS. A



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 **18 (dezoito)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Não promovemos a realização de 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)** participa das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da "Corrida das estrelas" que ocorre ao longo de todo mês, neste mês tivemos diversos Passeios, como pic nic, bosque, parquinhos da cidade, com muitas guloseimas diversas além de muitas brincadeiras. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(12)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **02 (duas)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania



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

implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática.

21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **21** contatos; FÓRUM: **29** contatos; SAÚDE: **55** contatos; ASSISTENCIA: **14**; ESPORTE: **04**; CONSELHO TUTELAR: **15** contatos, FUNDO SOCIAL: **12** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**31**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**22**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**05**) contato; Centro de Especialidades (**14**) contatos; Caps Inovare (**20**) contatos; Caps AD (**06**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**06**); Polícia militar (**02**); DDM e CIVIL (**04**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **31** contatos com as escolas; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.
23. **Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos:** foram realizadas **01 (uma)** reunião de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.
24. **Descrição das atividades realizadas pelo serviço:**
Recursos Humanos:
01 Superintendente executiva (Patrulha Juvenil de Garça)
01 Coordenadora;
01 Psicóloga;
01 Assistente Social;
01 Assistente administrativo (Patrulha Juvenil de Garça)
01 cozinheira;
02 faxineiras;
08 cuidadores e 05 auxiliares de cuidadores.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, presentes, doações de roupas e brinquedos; além de doações recebidas pela comunidade. Este mês ainda tivemos muitas doações devido a páscoa, que se estendeu durante esse mês; isso foi um diferencial.

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.

Contatos com a Promotoria;

Contatos com a Secretaria da Assistência;

Contatos com despachante;

Contatos com Imobiliária;

Contatos com INSS, sobre benefício de acolhido;

Contatos com Secretaria da Saude;

Orçamentos diversos como material de construção, pintura..

Participação em Audiência concentrada;



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

Participação em capacitação dos convênios;

Participação em Capacitação DRADS (Relatórios Circunstanciado de atividades);

Participação em Reunião SEMADS.

Participação na elaboração do Plano de Trabalho das emendas impositivas;

Processo Seletivo para o cargo de Psicólogo;

Reforma da Casa (pintura das paredes e reforma do contra piso do parquinho);

Capacitação para equipe técnica e Reuniões de equipe da Casa, visando melhorar o desempenho dos profissionais, a qualidade do atendimento institucional e o bem-estar das crianças e dos adolescentes acolhidos. Ocorreu **01 (uma)** reunião de equipe (orientações via whats app, algumas presenciais com todos os funcionários).

Garça, 03 de maio de 2024.

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo "Sollar"

Gabriela F. Pereira da Silva Siqueira
Assistente Social
CRESS: 59599/SP

