



## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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



**Serviço de Acolhimento Institucional**

**CASA ABRIGO "SOLLAR"**

**Telefone: (14) 3406-4225**

Ofício nº 74/2022.

Garça (SP), 30 de setembro de 2022.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Setembro/2022 – 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 Setembro de 2022 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 3ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 23/09/2022 - 09:42

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 23

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2022	150612	ENVIO TED	1.276,70 D	1.276,70 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.276,70 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	245552	PAG A FOR	53.403,62 C	53.403,62 C
05/09/2022	000001	CRED TED	4.939,49 C	58.343,11 C
05/09/2022	000001	CRED TED	2.846,75 C	61.189,86 C
05/09/2022	000001	CRED TED	2.153,25 C	63.343,11 C
05/09/2022	186714	ENVIO TED	33.116,81 D	30.226,30 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		30.226,30 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		30.226,30 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		30.226,30 C
09/09/2022	401116	PAG BOLETO	48,80 D	30.177,50 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		30.177,50 C
12/09/2022	228747	PAG BOLETO	6.200,00 D	23.977,50 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		23.977,50 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		23.977,50 C
14/09/2022	248707	PAG BOLETO	62,90 D	23.914,60 C
14/09/2022	249735	PAG BOLETO	145,00 D	23.769,60 C
14/09/2022	250544	PAG BOLETO	111,62 D	23.657,98 C
14/09/2022	251088	PAG BOLETO	214,13 D	23.443,85 C
14/09/2022	251861	PAG BOLETO	219,73 D	23.224,12 C
14/09/2022	252221	PAG BOLETO	365,17 D	22.858,95 C
14/09/2022	254496	PAG BOLETO	273,37 D	22.585,58 C
14/09/2022	255189	PAG BOLETO	725,50 D	21.860,08 C
14/09/2022	256577	PAG BOLETO	37,98 D	21.822,10 C
14/09/2022	257214	PAG BOLETO	39,38 D	21.782,72 C
14/09/2022	257768	PAG BOLETO	258,75 D	21.523,97 C
14/09/2022	258784	PAG BOLETO	347,21 D	21.176,76 C
14/09/2022	259734	PAG BOLETO	3.291,18 D	17.885,58 C
14/09/2022	550320	PAG AGUA	628,25 D	17.257,33 C
14/09/2022	141221	ENVIO TEV	762,88 D	16.494,45 C
14/09/2022	141243	ENVIO TEV	60,00 D	16.434,45 C
14/09/2022	141507	TEV MESM T	2.981,03 D	13.453,42 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		13.453,42 C
15/09/2022	482655	PAG BOLETO	291,84 D	13.161,58 C
15/09/2022	483696	PAG BOLETO	822,36 D	12.339,22 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		12.339,22 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		12.339,22 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		12.339,22 C
20/09/2022	427891	PAG DARF	47,52 D	12.291,70 C
20/09/2022	428019	PAG DARF	18,77 D	12.272,93 C
20/09/2022	428122	PAG DARF	163,44 D	12.109,49 C
20/09/2022	428220	PAG DARF	197,46 D	11.912,03 C
20/09/2022	428291	PAG DARF	35,42 D	11.876,61 C
20/09/2022	429296	PAG DARF	35,01 D	11.841,60 C
20/09/2022	429422	PAG DARF	33,29 D	11.808,31 C
20/09/2022	429518	PAG DARF	61,10 D	11.747,21 C
20/09/2022	429625	PAG DARF	53,09 D	11.694,12 C
20/09/2022	429724	PAG DARF	32,50 D	11.661,62 C
20/09/2022	429841	PAG DARF	35,01 D	11.626,61 C
20/09/2022	429954	PAG DARF	35,01 D	11.591,60 C
20/09/2022	200836	TEV MESM T	2.815,50 D	8.776,10 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		8.776,10 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		8.776,10 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		8.776,10 C

*pagamentos*

*Utiliza Contas*

*Vale Alimentação*

*Kadunga*

*CPA*

*Life*

*Acougue*

*Acougue*

*Acougue*

*Acougue*

*Acougue*

*para lanche*

*Big M.*

*Big M.*

*Big M.*

*Big M.*

*SABE*

*nutricionista*

*20am*

*loja*

*Big M*

*acougue*

*adriana*

*Araceli*

*Bamila*

*Elitli*

*Alvone*

*Rosânia*

*Mauri A. Lemos*

*Natália*

*Natália Feres*

*Rosângela Dias*

*Rosângela Monteiro*

*Margra*

*laura*

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

*T.1003*

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass: \_\_\_\_\_



2

## Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 03/10/2022 - 11:57

Mês: Setembro/2022

Período: 23 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.776,10 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		8.776,10 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		8.776,10 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		8.776,10 C
27/09/2022	108446	ENVIO TED	3.353,20 D aluguel	5.422,90 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		5.422,90 C
28/09/2022	123861	ENVIO TED	190,00 D Diária Lat	5.232,90 C
28/09/2022	124102	ENVIO TED	33,00 D Papelaria	5.199,90 C
28/09/2022	153593	ENVIO TED	14,40 D Papelaria	5.185,50 C
28/09/2022	281436	TEV MESM T	527,68 D Unimed Larano	4.657,82 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		4.657,82 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		4.657,82 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		4.657,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30 / 09 / 2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 03/10/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9166	7,4055	8,8950	3,724487	3,758625

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.00001162-5	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.765,61C	2.085,013605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.836,78C	2.085,013605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 002

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

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Cópia confere com o original.**

Data: 30/09/2022

Ass.:



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

### RECIBO

R\$ 4.939,49

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Estadual Casa Abrigo "Sollar" R\$ 4.939,49 (Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Setembro 2022.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/09/2022 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Agosto 2022)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de Setembro de 2022.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 003  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.:



# 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\$ 2.846,75**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 2.846,75** (Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis reais, Setenta e Cinco centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Setembro 2022.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/09/2022 = R\$ 2.846,75 (Ref. Comp. Mês Agosto 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de setembro 2022.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: <u>30/09/2022</u>
Ass.:



# 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\$ 2.153,25

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 2.153,25 (Dois Mil, Cento e Cinquenta e Três reais, Vinte e Cinco centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Agosto 2022.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/09/2022 = R\$ 2.153,25 (Ref. Comp. Mês Agosto 2022 PARTE 2)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de setembro 2022.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A003  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.:

Detalhes do Empenho Nº 14952

Exercício:  Imprimir Exporar: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido:  Proc. de Contratação:  Nº Licitação:

Número do Empenho:  Tipo:  Data:  Valor:  Inciso:

Poder:  Tipo Licit.:  Termo:

Órgão:  Nº Contrato:  Ini. Contrato:  Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:  Nº Conv.:  Ano Conv.:

Função:  SubFunção:

Programa:  Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte:  Código da Fonte:

Fonte de Recurso STN:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica:  Grupo de Natureza:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Desdobro:

Natureza:

Histórico:

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					
	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	1	02/09/2022	53.403,62	05/09/2022	
			53.403,62		


Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/09/2022	53.403,62	0,00	53.403,62
			53.403,62	0,00	53.403,62

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.:



## Detalhes do Empenho Nº 14951

Exercício   Imprimir Exporar: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido  Proc. de Contratação  Nº Licitação

Número do Empenho  Tipo  Data  Valor  Inciso

Poder  Tipo Licit.  Termo

Órgão  Nº Contrato  Ini. Contrato  Fim Contrato

Unidade Orçamentária  Nº Conv.  Ano Conv.

Função  SubFunção

Programa  Proj/Ativ.

Grupo da Fonte  Código da Fonte

Fonte de Recurso STN

Vínculo Orçamentário

Categoria Econômica  Grupo de Natureza

Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

Desdobro

Natureza

Histórico



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					
	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	1	02/09/2022	4.939,49	05/09/2022	
			4.939,49		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/09/2022	4.939,49	0,00	4.939,49
			4.939,49	0,00	4.939,49

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

## Detalhes do Empenho Nº 14950

Exercício   [Imprimir](#) Exportar: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido  Proc. de Contratação  Nº Licitação

Número do Empenho  Tipo  Data  Valor  Inciso

Poder  Tipo Licit.  Termo

Órgão  Nº Contrato  Ini. Contrato  Fim Contrato

Unidade Orçamentária  Nº Conv.  Ano Conv.

Função  SubFunção

Programa  Proj/Ativ.

Grupo da Fonte  Código da Fonte

Fonte de Recurso STN

Vínculo Orçamentário

Categoria Econômica  Grupo de Natureza


Modalidade de Aplicação


Elemento de Despesa


Desdobro


Natureza

Histórico

 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					
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
 1	02/09/2022	2.846,75	05/09/2022		
		2.846,75			

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/09/2022	2.846,75	0,00	2.846,75
			2.846,75	0,00	2.846,75

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: 

## Detalhes do Empenho Nº 14949

Exercício   [Imprimir](#) Exportar: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido  Proc. de Contratação  Nº Licitação

Número do Empenho  Tipo  Data  Valor  Inciso

Poder  Tipo Licit.  Termo

Órgão  Nº Contrato  Ini. Contrato  Fim Contrato

Unidade Orçamentária  Nº Conv.  Ano Conv.

Função  SubFunção

Programa  Proj/Ativ.

Grupo da Fonte  Código da Fonte

Fonte de Recurso STN

Vínculo Orçamentário

Categoria Econômica  Grupo de Natureza


Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

Desdobro

Natureza


Histórico

 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					
	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	1	02/09/2022	2.153,25	05/09/2022	
			2.153,25		

Pagamentos						
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
1	1	05/09/2022	2.153,25	0,00	2.153,25	
			2.153,25	0,00	2.153,25	

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: 

1

05/09/22 155348 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: : 05/09/2022  
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT
REMESSA	DT ARQUIVO				
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	
06/09/2022	06/09/2022				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA
DE PAGAMENTO	AMB-TESTE				
0033	0011	0010958500	0001	ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS	
CC	P				
	2.468,23	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	
CC	P				
	1.587,20	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P				
	2.755,72	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
CC	P				
	1.690,00	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P				
	1.399,53	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	
CC	P				
	1.471,02	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
CC	P				
	1.399,53	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	
CC	P				
	1.746,47	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	
CC	P				
	1.399,53	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	
CC	P				
	1.973,24	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
CC	P				
	1.690,00	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	
CC	P				
	1.399,53	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	
CC	P				
	1.690,00	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	
CC	P				
	928,32	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
CC	P				
	2.468,23	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010206022	0001	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	
CC	P				
	1.399,53	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
CC	P				
	1.468,60	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	
CC	P				
	1.456,00	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	
CC	P				
	1.690,00	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010510964	0001	ARCENIO GONCALVES NETO	
CC	P				
	1.036,13	06/09/2022		REGISTRO ACEITO	

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 33.116,81  
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00  
 REGISTROS APURADOS = 20 33.116,81

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass: [Assinatura]

Funcionário: 03778 - ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS  
Admissão: 27/06/2022 Salário: 2.753,38  
Situação: Ativo

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
556	I.N.S.S.	8,69		239,40	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,75	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			45,75
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.753,38
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.753,38
991	BASE I.R.	1,00			2.753,38
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.753,38
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.468,23
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			239,40
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			220,27
			2.753,38	285,15	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.780,22	Ded. IR	242,62	VI. IR	47,52
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	239,40	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.517,96	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	2.122,19	Ded. IR	172,81	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			0,00
			0,00	0,00	

Base FGTS	0,00	VI. FGTS	0,00	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	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: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO  
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.517,96  
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros					
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	21,00	1.062,57						
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47						
S62	FÉRIAS NO MÊS	9,00	469,49						
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	9,00	156,50						
556	I.N.S.S.	7,92		82,91					
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		50,88					
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		575,11					
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00					
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93					
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.688,56					
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.688,56					
991	BASE I.R.	1,00		1.062,57					
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.688,56					
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.036,13					
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		135,08					
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		133,79					
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		135,08					
		1.745,03	708,90						
Base FGTS	1.688,56	VI. FGTS	135,08	Base IR	1.312,87	Ded. IR	150,12	VI. IR	0,00
Base INSS	1.688,56	VI. INSS	82,91	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	225,30	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00	VI. IR PLR 0,00			

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros					
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96						
003	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94						
018	ADICIONAL NOTURNO	32,00	82,12						
556	I.N.S.S.	7,86		125,82					
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00					
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		12,93					
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.600,08					
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.600,08					
991	BASE I.R.	1,00		1.600,08					
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.600,08					
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.587,20					
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		128,00					
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		125,82					
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		128,00					
		1.713,02	125,82						
Base FGTS	1.600,08	VI. FGTS	128,00	Base IR	2.347,30	Ded. IR	193,07	VI. IR	18,77
Base INSS	1.600,08	VI. INSS	125,82	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00	VI. IR PLR 0,00			

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Município

Forma de pagamento:

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
556	I.N.S.S.	8,69		239,40	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,75	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		45,75	
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.753,38
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.753,38
991	BASE I.R.	1,00			2.753,38
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.753,38
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.468,23
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			239,40
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			220,27
			2.753,38	285,15	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	3.826,90	Ded. IR	371,94	VI. IR	163,44
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	239,40	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			638,91
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			928,32
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.574,43	646,11	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	2.136,80	Ded. IR	174,13	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.089,10		
556	I.N.S.S.	9,05		279,69	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,69	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Dataplace

Recurso: Municipal

SymphonyRH 01.27.27

Forma de pagamento:

550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50	53,69
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	3.089,10
990	BASE I.N.S.S.	1,00	3.089,10
991	BASE I.R.	1,00	3.089,10
992	BASE F.G.T.S.	1,00	3.089,10
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	2.755,72
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	247,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	279,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	247,12
		<b>3.089,10</b>	<b>333,38</b>

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	4.343,68	Ded. IR	661,98	VI. IR	197,46
Base INSS	3.089,10	VI. INSS	279,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	200,73	Ded. IR férias	189,59	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
556	I.N.S.S.	7,80	118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.399,53
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		<b>1.517,96</b>	<b>118,43</b>	

Termo de Colaboração nº 010/2022  
 Recurso: Município T.A 003  
 Forma de pagamento:

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.839,45	Ded. IR	170,58	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	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	197,28	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:  
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20	
556	I.N.S.S.	8,01	147,16	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.837,16
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.837,16
991	BASE I.R.	1,00		1.837,16
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.837,16
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.690,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		146,97
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		147,16
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		146,97
		<b>1.837,16</b>	<b>147,16</b>	

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass: [Assinatura]

Base FGTS	1.837,16	VI. FGTS	146,97	Base IR	2.624,06	Ded. IR	247,85	VI. IR	35,42
Base INSS	1.837,16	VI. INSS	147,16	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	199,75	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	C.Custo: 1003	SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 10/08/2005	Setor:	
Situação: Ativo	Salário: 1.517,96	Função: 107
		EDUCADOR/CUIDADOR


	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556 I.N.S.S.	8,01		147,16	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.837,16
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.837,16
991 BASE I.R.	1,00			1.837,16
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.837,16
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.746,47
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			146,97
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			147,16
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			146,97
		1.893,63	147,16	

Base FGTS	1.837,16	VI. FGTS	146,97	Base IR	2.590,67	Ded. IR	219,87	VI. IR	35,01
Base INSS	1.837,16	VI. INSS	147,16	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	C.Custo: 1003	SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 23/06/2008	Setor:	
Situação: Ativo	Salário: 1.517,96	Função: 108
		AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	27,00	1.366,16		
018 ADICIONAL NOTURNO	88,00	234,08		
S62 FÉRIAS NO MÊS	3,00	169,19		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	3,00	56,40		
556 I.N.S.S.	8,00		129,22	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		16,92	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		208,67	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.825,83
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.825,83
991 BASE I.R.	1,00			1.600,24
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.825,83
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.471,02
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			146,06
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			146,14
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			146,06
		1.825,83	354,81	

Base FGTS	1.825,83	VI. FGTS	146,06	Base IR	2.586,76	Ded. IR	238,86	VI. IR	33,29
Base INSS	1.825,83	VI. INSS	129,22	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	162,11	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: 

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

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE  
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.517,96	118,43	

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass: 

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	2.129,52	Ded. IR	191,23	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	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	197,28	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA  
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41  
Situação: Ativo

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41		
556	I.N.S.S.	8,15		175,17	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			5,19
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.148,41
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.148,41
991	BASE I.R.	1,00			2.148,41
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.148,41
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.973,24
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			171,87
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			175,17
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			171,87
			2.148,41	175,17	

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal T.A 002

Forma de pagamento:

Base FGTS	2.148,41	VI. FGTS	171,87	Base IR	2.986,05	Ded. IR	267,32	VI. IR	61,10
Base INSS	2.148,41	VI. INSS	175,17	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS  
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
405	H. EXTRA C/ 50%	6,00	75,90		
556	I.N.S.S.	7,86		125,26	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.593,86
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.593,86
991	BASE I.R.	1,00			1.593,86
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.593,86

995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.468,60
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	127,50
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	125,26
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	127,50
		1.593,86	125,26

Base FGTS	1.593,86	VI. FGTS	127,50	Base IR	2.190,70	Ded. IR	178,98	VI. IR	0,00
Base INSS	1.593,86	VI. INSS	125,26	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: 1.517,96 Setor:  
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556	I.N.S.S.	8,01		147,16	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.837,16
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.837,16
991	BASE I.R.	1,00			1.837,16
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.837,16
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.690,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			146,97
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			147,16
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			146,97
			1.837,16	147,16	

Base FGTS	1.837,16	VI. FGTS	146,97	Base IR	2.576,41	Ded. IR	239,02	VI. IR	32,50
Base INSS	1.837,16	VI. INSS	147,16	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	173,79	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: 1.517,96 Setor:  
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556	I.N.S.S.	8,01		147,16	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.837,16
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.837,16
991	BASE I.R.	1,00			1.837,16
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.837,16
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.690,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			146,97
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			147,16
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			146,97
			1.837,16	147,16	

Termo de Colaboração nº 010/2021  
 Recurso: T. Municipal T.A Os 3  
 Forma de pagamento:

Base FGTS	1.837,16	VI. FGTS	146,97	Base IR	2.590,67	Ded. IR	219,87	VI. IR	35,01
Base INSS	1.837,16	VI. INSS	147,16	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

Cópia confere com o original.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Ass.: \_\_\_\_\_

Funcionário: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES  
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,80		118,43	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	2.109,80	Ded. IR	171,70	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	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  
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556 I.N.S.S.	8,01		147,16	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.837,16
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.837,16
991 BASE I.R.	1,00			1.837,16
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.837,16
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.690,00
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			146,97
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			147,16
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			146,97
		1.837,16	147,16	

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass: [Assinatura]

Base FGTS	1.837,16	VI. FGTS	146,97	Base IR	2.617,70	Ded. IR	246,89	VI. IR	35,01
Base INSS	1.837,16	VI. INSS	147,16	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	198,09	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  
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,80		118,43	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53

Termo de Colaboração nº 010/2021  
Recurso: 1.00 Municipal T.A 003  
Forma de pagamento:

999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	118,43


Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.998,83	Ded. IR	176,15	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	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	160,46	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO  
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.456,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.574,43	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	2.109,80	Ded. IR	171,70	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	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

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

## Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	588,00	34.424,44	
003	SALARIO FAMILIA	6,00	338,82	
018	ADICIONAL NOTURNO	720,00	1.912,20	
405	H. EXTRA C/ 50%	6,00	75,90	
S62	FÉRIAS NO MÊS	12,00	638,68	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	12,00	212,90	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	527,68	
556	I.N.S.S.	160,87	2.961,68	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	22,50	145,19	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	2,00	67,80	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	2,00	783,78	
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		271,53
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		638,91
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENÇA	31,00		1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	30,00		150,38
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		37.264,12
990	BASE I.N.S.S.	20,00		37.264,12
991	BASE I.R.	20,00		36.412,54
992	BASE F.G.T.S.	20,00		37.264,12
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00		33.116,81
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		2.981,03
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		3.029,48
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		2.981,03

37.602,94 4.486,13

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	37.602,94	4.486,13	33.116,81
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 37.264,12 VI. FGTS 2.981,03  
 Base INSS 37.264,12 VI. INSS 2.961,68  
 Base INSS 13º sal. 0,00 VI. INSS 13º sal. 0,00

Cópia confere com o original.

Data: 30 / 09 / 2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



## Internet Banking Empresarial

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações - Autorização de Pendências -  
Por Data de Inclusão

Por Data de Inclusão 05/09/2022

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	3	90.564,17
INCLUIR CRÉDITO	3	90.564,17

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	0218-8301486515	0218-130004786	2022090504LXC4147297	1	12.012,33
	0218-8301486515	0218-130004786	2022090504LXC4147337	1	33.116,81
	0218-8301486515	0218-130004786	2022090504LXC4147347	1	45.435,03
Total para 05/09/2022		3			90.564,17

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 05/09/2022 - 15:54:12

Usuário - Nome: ABILIO ROBERTO SASSO

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Termo de Colaboração nº 010/2021  
Recurso: Municipal T.A 003  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: \_\_\_\_\_



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00013000478-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$ 33.116,81
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/09/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/09/2022 15:21:25

<b>Código da operação:</b>	00186714
<b>Chave de segurança:</b>	1NMA7H99UTKWSPHU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

<b>Termo de Colaboração nº</b>	010/2021 T.A 003
<b>Recurso:</b>	Municipal
<b>Forma de pagamento:</b>	

<b>Cópia confere com o original.</b>	
<b>Data:</b>	30/09/2022
<b>Ass.:</b>	



Recebemos de ELETRO CENTER DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: 977 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA - RUA BADEM POWEL, 451 - WILLIANS - GARCA - SP.  
Emissão: 23/08/2022 Valor Total: R\$ 48,80

**NF-e**  
**Nº 000.023.210**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**ELETRO CENTER DE GARCA LTDA**

R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254  
CENTRO - GARCA - SP  
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000  
eletrocentergarca@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.023.210**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0809 6499 1700 0196 5500 1000 0232 1010 0023 1873**

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

NATUREZA (VIA OPERAÇÃO):  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221134786904 23/08/22 10:05:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**315096330114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**09.649.917/0001-96**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**977 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA**

CNPJ / CPF  
**47.645.809/0001-34**

DATA DA EMISSÃO  
**23/08/2022**

ENDEREÇO  
**RUA BADEM POWEL, 451**

BAIRRO / DISTRITO  
**WILLIANS**

CEP  
**17400-000**

DATA DA SAÍDA  
**23/08/2022**

MUNICÍPIO  
**GARCA**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX  
**(14)3471-1630**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 09/09/2022  
Valor R\$ : 48,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,80

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	48,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PROPRIO**

FRETE POR CONTA  
**1 - DESTINATAR**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4948	PAINEL LED SOBREPOR 18 W Val. Aprox. Tributos: Federal (15,54%) R\$7,58 Estadual (13,30%) R\$6,49 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85437099	0500	5405	PC	1,00	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1: I- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
2: II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.:



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44467 01001.059607 02688.900014 1 91030000004880
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ELETRO CENTER DE GARCA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ELETRO CENTER DE GARCA LTDA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 09.649.917/0001-96</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	09/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	48,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	48,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	48,80

<b>Data/hora da operação:</b>	09/09/2022 11:37:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	052401116
<b>Chave de segurança:</b>	HTNA5ZX399LHH237

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Município  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002171 71000.137100 1 91080000620000

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000021771-1</b>
Número do documento <b>23101</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>14/09/2022</b>		Valor documento <b>6.200,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> <b>RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS</b> <b>Garca - SP - CEP: 17400-000</b>					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 23101.

Corte na linha pontilhada

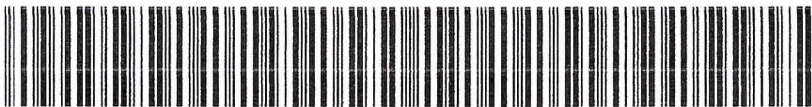


Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002171 71000.137100 1 91080000620000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>14/09/2022</b>
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>
Data do documento <b>12/09/2022</b>	Nº documento <b>23101</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>12/09/2022</b>	Nosso número <b>09/00000021771-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>6.200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> <b>RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS</b> <b>Garca - SP - CEP: 17400-000</b>					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.65701 90000.002171 71000.137100 1 91080000620000	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A	
<b>Código do Banco:</b>	237	
<b>Código do ISPB:</b>	60746948	
<b>Beneficiário original / Cedente</b>		
<b>Nome Fantasia:</b>	ACCREDITO S A	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACCREDITO S A	
	<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>30.301.043/0001-78</b>
<b>Pagador Sacado</b>		
	<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>		
	<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	14/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	6.200,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.200,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.200,00

<b>Data/hora da operação:</b>	12/09/2022 15:24:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	055228747
<b>Chave de segurança:</b>	6H87GAUSP2YFM39T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

## CARGA

DATA: 09/09/2022 12:03:53      CLIENTE: 02179 - CARGA: 00163      CNPJ:  
 47645809000134      OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
VALOR	CCUSTO		
192	39025300812	ARCENIO GONCALVES NETO	T
300,00	0		
206	29396087840	ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
3222	35421346862	ARIANE CRISTINA DE O J PINTO	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	T
300,00	0		
203	38563091875	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS	T
300,00	0		
3233	30364385804	CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS	T
500,00	0		
2628	16188626854	CLEUZA ALVES DE SOUZA	T
300,00	0		
423	26875814889	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	T
300,00	0		
428	28115808830	MAGNA SILVA DE O MANJOLIN	T
300,00	0		
1005	10161723896	MARIA APARECIDA JORGE	T
300,00	0		
1120	06514779808	MARIA AP F GOMES FRANCISCO	T
300,00	0		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
300,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3431	13677857821	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 231564

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**Kalunga**

Kalunga SA  
R Sao Luiz,1085  
Centro  
Marilia-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 231564  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



3522 0843 2838 1100 5208 5500 1000 2315 6415 5986 8802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221108395172 17/08/2022 17:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438245486111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
43.283.811/0052-08

NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Patrulha Juvenil de Garca

CNPJ / CPF  
47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO  
17/08/2022

ENDEREÇO  
R Baden Powell S N , 451 RUA BADEN POWEL 451

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
17400-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO  
Garca

FONE / FAX  
1434-1630

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 62,90	VALOR DO ICMS 11,32	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 62,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 62,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,120	PESO LÍQUIDO 0,120	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
797734	Garrafa para Ecotank preto T544120 Epson PT 1 UN	32151100	200	5929	PT	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18,00

**TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO**  
- Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ  
- Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante  
- Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

Termo de Colaboração nº 010/2021  
Recurso: Estadual T.4003  
Forma de pagamento:

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

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razao Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT  
Faturamento 30 (160922 62,90)  
ICMS retido no cupom fiscal N.66144  
ICMS retido no cupom fiscal N.66144

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.:

RESERVADO AO FISCO

**INSTRUÇÕES:**

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,02 A PARTIR DE 17/09/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/09/2022. ....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.62132 77140.919141 00004.400115 8 91100000006290

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 Patrulha Juvenil de Garca CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34  
 R Baden Powell S N 451 RUA BADEN POWE, Garca -SP CEP:17400000

Beneficiário Final

Nosso-Número 6213771409-2	Nr. Documento 5200101001	Data de Vencimento 16/09/2022	Valor do Documento 62,90	(=) Valor Pago 62,90
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50  
 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário  
 1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.62132 77140.919141 00004.400115 8 91100000006290

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
 KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento 17/08/2022	Nr. Documento 5200101001	Espécie DOC DM	Acelte N	Data do Processamento 22/08/2022
Uso do Banco 5200101001	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
 JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,02 A PARTIR DE 17/09/22  
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/09/2022

Data de Vencimento  
16/09/2022  
 Agência/Código do Beneficiário  
1914-3 / 4400-8

Nosso-Número  
6213771409-2  
 (=) Valor do Documento  
62,90

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

62,90

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 Patrulha Juvenil de Garca CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34  
 R Baden Powell S N 451 RUA BADEN POWE,  
 Garca-SP CEP:17400000

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Cópia confere com o original.**  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.62132 77140.919141 00004.400115 8 91100000006290
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>KALUNGA SA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>KALUNGA SA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: Patrulha Juvenil de Garca</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	16/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	62,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	62,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	62,90

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:24:18
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057248707
<b>Chave de segurança:</b>	KAQZK1FZWCM5L6WR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003  
Recurso: Estudual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]



RECEBEMOS DE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/08/2022 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - VALOR TOTAL: R\$ 145,00		32 NF-e Nº 000011264 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA</b>  RUA BARAO DO RIO BRANCO, 228 - CENTRO - CEP:17400-000 - Garca - SP TEL: (14)3406-1014	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000011264 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0802 1238 2100 0140 5500 1000 0112 6416 8544 0475
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221104421583 17/08/2022 08:22:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315025201111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.123.821/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	17/08/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 CARLOS GOMES 62	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/08/2022
MUNICÍPIO Garca	FONE / FAX 1434-7116	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:21:59

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		11264	145,00	0,00	145,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2022	145,00									



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
4838	TONER HP COMPATIVEL W1105A PRETO SEM CHIP PREMIUM	85437039	0102	5102	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509	TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO DE VENDA 3137 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Cópia confere com o original.            Data: 30/09/2022            Ass.:  </div>	

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/63843680bd474113a985e0c8e9b783e0520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*630420DB



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>16/09/2022</b>	
Beneficiário <b>CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D</b>				CNPJ/CPF <b>02123821000140</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3022.10.41213</b>
Data do Documento <b>17/08/2022</b>	Nº do Documento <b>11264</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/08/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100818-7</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$145,00</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47645809000134</b> <b>GARCA SP 17400000</b> <b>BADEN POWELL, 451 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00818.730228 10412.131061 1 91100000014500

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>16/09/2022</b>	
Beneficiário <b>CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D</b>				CNPJ/CPF <b>02123821000140</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3022.10.41213</b>
Data do Documento <b>17/08/2022</b>	Nº do Documento <b>11264</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/08/2022</b>		Nosso Número <b>22/100818-7</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$145,00</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u></p> <p>Recurso: <u>Estadual</u></p> <p>Forma de pagamento: _____</p> </div>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47645809000134</b> <b>GARCA SP 17400000</b> <b>BADEN POWELL, 451 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.:



39

## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.12214 00818.730228 10412.131061 1 91100000014500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Código do Banco:</b>	748
<b>Código do ISPB:</b>	01181521
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D</b>
	<b>CPF/CNPJ: 02.123.821/0001-40</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	16/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	145,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	145,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	145,00

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:26:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057249735
<b>Chave de segurança:</b>	Z9HYJ35ASGZHVPM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estudual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]



# Fatura Detalhada

LIFE



Emissão  
01/09/2022

Vencimento  
20/09/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

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

CA

## O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	55,81
SVA_PSCI 300150B	55,81

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Valor total a pagar:

R\$ 111,62

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

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 00057.930174 3 91140000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/09/2022
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
01/09/2022	3480433	DM	N	02/09/2022	34522820000057930-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			111,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outras Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/08/2022 até 31/08/2022					
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					



FIGHA DE COMPENSAÇÃO  
 Cópia confere com o original  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03452.282001 00057.930174 3 91140000011162
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LIFE COBRANCAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LIFE COBRANCAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>21.343.753/0001-70</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	20/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	111,62
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	111,62
<b>Valor Pago (R\$):</b>	111,62

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:27:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057250544
<b>Chave de segurança:</b>	FRS9ML52YMH8Y8V8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Federal

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: [Assinatura]

RECIBO (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 78799
		SÉRIE 1

<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b> <b>RUA TARGINO NUNES,50</b> <b>CENTRO</b> <b>GARÇA</b> <b>17400-000</b> <b>(14) 0000-0000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78799 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0787 9915 6871 6851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221171032038 30/08/2022 13:24:18-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 30/08/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/08/2022
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:23:17
		BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	



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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 150,22	VALOR DO ICMS 8,26	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,13	
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 214,13

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2,638	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
33759	BISTECA SUÍNA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	3,0880	12,9793	40,08	40,08	2,20		5,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3,0980	16,9916	52,64	52,64	2,90		5,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	0,9060	23,9845	21,73	0,00	0,00		0,00	0,00
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2,6380	15,9894	42,18	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4,1100	13,9903	57,50	57,50	3,16		5,50	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 3/43831 30/8/2022	RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/09/2022</u> Ass.: 

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 109/00010258-6			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento 30/08/2022	Espécie DM	Num. do Documento 43831	Parcela 1	Valor 214,13	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 43831



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.1003  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento:

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
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 109/00010258-6	
Data do Documento 08/30/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 43831/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2022	(=) Valor do Documento 214,13	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 43831					(+) 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**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 30/08/2022	Num. do Documento 43831/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2022	Nosso Número 109/00010258-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,13	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 43831					(-) 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



**Cópia confere com o original.**  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01025.860428 20181.920008 9 91090000021413
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	214,13
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	214,13
<b>Valor Pago (R\$):</b>	214,13

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:28:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057251088
<b>Chave de segurança:</b>	5GCCWRV0EGTHGA2C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 083  
 Recurso: Estuduel  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30 / 09 / 2022  
 Ass.: [Assinatura]



EFCFB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 78742
		SÉRIE 1

<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b> <b>RUA TARGINO NUNES,50</b> <b>CENTRO</b> <b>GARÇA</b> <b>17400-000</b> <b>(14) 0000-0000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78742 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 135221148548325 25/08/2022 12:50:14-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 25/08/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	UF SP
			DATA DE ENTRADA SAÍDA 25/08/2022
			HORA DE SAÍDA 12:49:26

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
151,58	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	219,73			
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	219,73				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
6				0,000	0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	3.1120	21.8991	68,15	0,00	0,00		0,00	0,00
17320	QT MUSSARELA KG FAT	04061010	000	5929	KG1	3.1000	48.8968	151,58	151,58	27,28		18,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/43136 25/8/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/09/2022</u> Ass.: _____

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 109/00010130-7			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
25/08/2022	DM	43136		219,73		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 43136



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 003  
 Recurso: Estudual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
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 109/00010130-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/25/2022 12.00.00 AM	43136/1	DM	N	25/08/2022	219,73	
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: 43136					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

34191.09008 01013.070428 20181.920008 4 91090000021973

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00010130-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
25/08/2022	43136/1	DM	N	25/08/2022	219,73	
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: 43136					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]





42

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01013.070428 20181.920008 4 91090000021973
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	219,73
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	219,73
<b>Valor Pago (R\$):</b>	219,73

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:29:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057251861
<b>Chave de segurança:</b>	VH5S2Y6H4HRM207Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

RECEBIMENTO 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 78634
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 78634  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0786 3412 7730 5057**  
 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  
**135221100138193 16/08/2022 13:25:05-03:00**

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: **16/08/2022**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **16/08/2022**  
 HORA DE SAÍDA: **13:24:19**

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
298,66	17,43	0,00	0,00	365,17
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
				365,17

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**  
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **16**  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NÚMERO:  
 PESO BRUTO: **0,000**  
 PESO LÍQUIDO: **2,568**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.2520	31,9048	8,04	8,04	1,45		18,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.0840	32,8983	68,56	68,56	3,77		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	11.1140	19,9802	222,06	222,06	12,21		5,50	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.5680	25,8995	66,51	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: 3/41885 16/8/2022

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO

**Cópia confere com o original.**  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_

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 109/00009807-3			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
16/08/2022	DM	41885		365,17		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 41885

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
Recurso: Estadual



Forma de pagamento:

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
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 109/00009807-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/16/2022 12.00.00 AM	41885/1	DM	N	16/08/2022	365,17	
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: 41885					(+/-) 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**

34191.09008 00980.730428 20181.920008 5 91090000036517

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00009807-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
16/08/2022	41885/1	DM	N	16/08/2022	365,17	
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: 41885					(+/-) 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



**Cópia confere com o original.**  
Data: 30/09/2022  
Ass.:



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00980.730428 20181.920008 5 91090000036517
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	365,17
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	365,17
<b>Valor Pago (R\$):</b>	365,17

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:30:10
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057252221
<b>Chave de segurança:</b>	3NMTZQLA2F3JXXKR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 219/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

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 78635
		SÉRIE 1

<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b> RUA TARGINO NUNES,50 <b>CENTRO</b> <b>GARCA</b> 17400-000 (14) 0000-0000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 78635 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0786 3517 3283 4448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221100141555 16/08/2022 13:25:35-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	16/08/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA		
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	16/08/2022		
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA	
GARCA	17400-000	1497576950	SP	13:25:05	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
273,37	15,04	0,00	0,00	334,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	273,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PATRULHA JUVENIL		PATRULHA JUVENIL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
8					0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	7.6150	43.9895	334.98	273,37	15,04		5,50	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFe's: 3/41886 16/8/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	Cópia confere com o original. Data: 30/09/2022 Ass.:

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 109/00009806-5			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
16/08/2022	DM	41886		273,37		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 41886



Termo de Colaboração nº 010/2021  
 Recurso: *Estudantil* T.4003  
 Forma de pagamento:

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
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 109/00009806-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/16/2022 12.00.00 AM	41886/1	DM	N	16/08/2022	273,37	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 41886					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

**Autenticação Mecânica**

34191.09008 00980.650428 20181.920008 2 91090000027337

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00009806-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
16/08/2022	41886/1	DM	N	16/08/2022	273,37	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 41886					(+/-) 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

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: *[Assinatura]*







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00980.650428 20181.920008 2 91090000027337
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	273,37
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	273,37
<b>Valor Pago (R\$):</b>	273,37

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:34:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057254498
<b>Chave de segurança:</b>	UCRKZN012T4JF30P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estudual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_

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 78557
		SÉRIE 1

<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b> <b>RUA TARGINO NUNES,50</b> <b>CENTRO</b> <b>GARÇA</b> <b>17400-000</b> <b>(14) 0000-0000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78557 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
315024162110		01.339.721/0001-93
DESTINATÁRIO/REMETENTE		135221063796556 09/08/2022 13:43:31-03:00
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO
RUA BADEN POWELL		WILLIANS
MUNICÍPIO	CEP	UF
GARÇA	17402-066	SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
1497576950		
DATA DE EMISSÃO		DATA DE ENTRADA SAÍDA
09/08/2022		09/08/2022
HORA DE SAÍDA		
13:42:47		

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	



NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
640,62		37,33		0,00		0,00		725,50	
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	
								725,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
30								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BT ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
19603	BACON SEARA KG	02101200	000	5929	KG1	0.5760	28.8889	16,64	16,64	3,00		18,00 0,00
33759	BISTECA SUTNA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	2.9780	11.8905	35,41	35,41	1,95		5,50 0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	12.6580	29.9005	378,48	378,48	20,82		5,50 0,00
17723	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.2400	15.9907	51,81	51,81	2,85		5,50 0,00
18318	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	7.9220	19.9798	158,28	158,28	8,71		5,50 0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9540	28.9918	56,65	0,00	0,00		0,00 0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0900	25.8991	28,23	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 2/38791 9/8/2022			
Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A003</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____		Cópia confere com o original. Data: <u>30/09/2022</u> Ass.: 	

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 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00009585-5			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Data Documento 09/08/2022	Espécie DM	Num. do Documento 38791	Parcela 1	Valor 725,50	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: 38791

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 003  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento:



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
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 109/00009585-5	
Data do Documento 08/09/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 38791/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	(-) Valor do Documento 725,50	
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: 38791					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

34191.09008 00958.550428 20181.920008 8 91090000072550

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00009585-5	
Data do Documento 09/08/2022	Num. do Documento 38791/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	(-) Valor do Documento 725,50	
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: 38791					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica  
Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00958.550428 20181.920008 8 91090000072550
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	725,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	725,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	725,50

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:35:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057255189
<b>Chave de segurança:</b>	MNP3W0R8ALN08WES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]

Recebemos de SUP SERVE TODOS PIRAJUI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - RUA BADEN POWELL N 451, 451 - WILLIANS - GARCA - SP.  
Emissão: 17/08/2022 Valor Total: R\$ 37,98

52

NF-e

Nº 000.051.356

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SERVE  
TODOS**  
SUPERMERCADOS

**SUP SERVE TODOS PIRAJUI  
LTDA**

AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 200  
ESTACAO VELHA - GARCA - SP  
Fone: (14)3471-7800 CEP: 17400-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.051.356

Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0800 0009 9300 0606 5500 1000 0513 5610 0168 0392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA VIA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221108098899 17/08/2022 16:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315089023116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.000.993/0006-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

17/08/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL N 451, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

17/08/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:52

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 16/09/2022  
Valor R\$ : 37,98

**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	37,98	
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	37,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
7896292001084	NEW CHOC LOWCUCAR NEW CHOC DIET 12X210G Val. Aprox. Trib. R\$: 3,15 Federal e 3,42 Estadual	7896292001084	18069000	060	5929	UNID	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00
7896292001084	NEW CHOC LOWCUCAR NEW CHOC DIET 12X210G Val. Aprox. Trib. R\$: 3,15 Federal e 3,42 Estadual	7896292001084	18069000	060	5929	UNID	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3522 0800 0009 9300 0606 6501 4000 1089 1611 7162 2580)  
VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 17/08/2022 CHAVE DE ACESSO:  
35220800000993000606650140001089161171622580  
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 6,30 Federal e 6,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/2022 09:00:34

Loqus Retail - 7.22.10.15

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

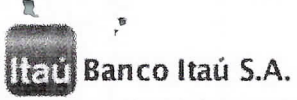
Recurso: Arbitral

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: [Assinatura]



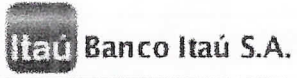
341-7

34191.09008 04506.576521 02055.570002 4 91100000003798

Beneficiário SUPERMERCADOS SERVETODOS PIRAJUI LTDA - CNPJ: 00.000.993/0001-00 703 - CENTRO - PIRAJUI - SP - 16600001 - , / -		Agência / Código Beneficiário 6520/20555-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00045065-7
Número do Documento 05018685	CPF/CNPJ CNPJ: 00.000.993/0001-00	Vencimento 16/09/2022		(-) Valor do Documento 37,98	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acrecimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - CNPJ: 47.645.809/0001-34  
RUA BADEN POWELL Nº451, 451 - WILLIANS, GARÇA / SP - 17400000

Comprovante de Entrega - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 04506.576521 02055.570002 4 91100000003798

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário SUPERMERCADOS SERVETODOS PIRAJUI LTDA - CNPJ: 00.000.993/0001-00 703 - CENTRO - PIRAJUI - SP - 16600001, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6520/20555-7
Data do Documento 20/08/2022	Número do Documento 05018685	Espécie Doc. RC	Aceite S	Data do Processamento 20/08/2022	Nosso Número 109/00045065-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

REF A NF 11414

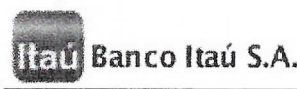
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento:

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
RUA BADEN POWELL Nº451, 451 - WILLIANS, GARÇA / SP - 17400000

CPF / CNPJ  
47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica - Via do Cliente



341-7

34191.09008 04506.576521 02055.570002 4 91100000003798

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário SUPERMERCADOS SERVETODOS PIRAJUI LTDA - CNPJ: 00.000.993/0001-00 703 - CENTRO - PIRAJUI - SP - 16600001, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6520/20555-7
Data do Documento 20/08/2022	Número do Documento 05018685	Espécie Doc. RC	Aceite S	Data do Processamento 20/08/2022	Nosso Número 109/00045065-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

REF A NF 11414

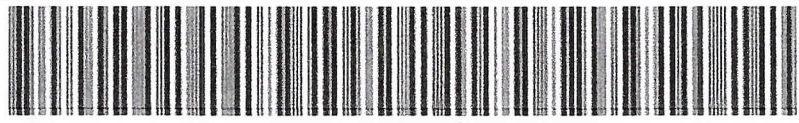
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
RUA BADEN POWELL Nº451, 451 - WILLIANS, GARÇA / SP - 17400000

CPF / CNPJ  
47.645.809/0001-34

Sacador/  
Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Signature]



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 04506.576521 02055.570002 4 91100000003798
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO SERVE T P LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO SERVE T P LTDA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 00.000.993/0001-00</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	16/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	37,98
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	37,98
<b>Valor Pago (R\$):</b>	37,98

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:36:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057256577
<b>Chave de segurança:</b>	2HCJ8TLMGU4L5R9W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_


Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_

RECEBI (FATOS) 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 78604
		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 78604  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0786 0415 2213 5407**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221083405549 12/08/2022 13:29:18-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 12/08/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/08/2022
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:28:28
		UF SP	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9,09	VALOR DO ICMS 1,21	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 29,980	PESO LÍQUIDO 29,771	

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
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	1.1050	1.9910	2,20	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	0.3600	9.0000	3,24	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	0.9850	10.9949	10,83	0,00	0,00		0,00	0,00
24649	PAO BIG CAKE KG FRANCES	19059090	020	5929	KG1	1.3300	13.9774	18,59	9,09	1,21		13,30	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.6500	8.9846	5,84	0,00	0,00		0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 2/39164 12/8/2022  Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003 Recurso: Estadual Forma de pagamento: _____	RESERVADO AO FISCO  Cópia confere com o original. Data: 30/09/2022 Ass.: _____
--	--



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 109/00009727-3			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
12/08/2022	DM	39164		<b>39,38</b>		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 39164

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
Recurso: Estadual



Forma de pagamento:

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					<b>15/09/2022</b>	
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 109/00009727-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/12/2022 12.00.00 AM	39164/1	DM	N	12/08/2022	<b>39,38</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 39164					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					<b>15/09/2022</b>	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00009727-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
12/08/2022	39164/1	DM	N	12/08/2022	<b>39,38</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 39164					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica



Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]



57

## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00972.730428 20181.920008 8 91090000003938
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	39,38
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	39,38
<b>Valor Pago (R\$):</b>	39,38

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:37:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057257214
<b>Chave de segurança:</b>	ERJ1A519ETYWXZ7L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estudual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

RECEBIMENTO 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 78558
		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 78558  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0785 5814 8781 2504**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	DISCRICÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221063825155 09/08/2022 13:47:07-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
<b>PATRULHA JUVENIL</b>		47.645.809/0001-34	09/08/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
<b>RUA BADEN POWELL</b>	451	<b>WILLIANS</b>	09/08/2022
MUNICÍPIO	CTP	FONE/FAX	UF
<b>GARÇA</b>	17402-066	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			13:46:50




NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7,66		1,38		0,00		0,00		264,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		6,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								258,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
49				235,607		223,048	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.E. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18031	ABACAXI HAWAI UN	08043000	040	5929	UN1	1.0000	4.9900	4.99	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.1000	17.9000	19,69	7,66	1,38		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.1400	3.9903	20,51	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.8500	8.9882	7,64	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.9300	2.7505	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.9550	2.9923	5,85	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	3.0000	5.9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	2.1700	6.4885	14,08	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.8050	2.9917	5,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	3.4900	10,47	0,00	0,00		0,00	0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	1.0000	5.9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19351	KIWI BDI 600G	08105000	040	5929	UN1	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.2700	1.6511	7,05	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.7600	3.4886	6,14	0,00	0,00		0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MÉDIO	04071100	040	5929	UN1	2.0000	12.9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	5.0000	7.9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	8.9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.8650	4.8901	9,12	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.3600	3.9911	13,41	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 NFCs: 2/38792 9/8/2022	  
Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento:	Cópia confere com o original. Data: <u>30/09/2022</u> Ass.:

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 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00009586-3			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento 09/08/2022	Espécie DM	Num. do Documento 38792	Parcela 1	Valor 258,75	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: 38792

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.003  
Recurso: Estudual



Forma de pagamento:

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/09/2022
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	109/00009586-3
Data do Documento 08/09/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 38792/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	(-) Valor do Documento		258,75	
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: 38792					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA					CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/09/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93							Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
Data do Documento 09/08/2022	Num. do Documento 38792/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Nosso Número		109/00009586-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		258,75	
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: 38792					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica



**Cópia confere com o original.**  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]



60

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00958.630428 20181.920008 4 91090000025875
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	258,75
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	258,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	258,75

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:38:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057257768
<b>Chave de segurança:</b>	KJFAWPFJ7TY8UEKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

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 78801
		SÉRIE 1

<b>BIG MART</b> <b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b> <b>RUA TARGINO NUNES,50</b> <b>CENTRO</b> <b>GARCA</b> <b>17400-000</b> <b>(14) 0000-0000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78801 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0788 0113 6951 1796 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221171046937 30/08/2022 13:27:07-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 30/08/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/08/2022
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:26:47
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

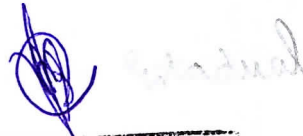
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
12,78		2,30		0,00		0,00		360,17	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		12,96		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								347,21	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
62								316,174		267,273			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1.0000	10.9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	3.9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.3400	15.9030	21,31	7,79	1,40		18,00	0,00
18749	ARROZ GUACIRA SPECIALE TPI 5KG	10063021	040	5929	UN1	1.0000	22.8900	22,89	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.5600	3.7895	17,28	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	6.9500	2.8906	20,09	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	3.4500	4.4899	15,49	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	3.0000	5.9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.3900	7.9928	11,11	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.1000	2.9909	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	1.0000	3.4900	3,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	0.5900	4.9831	2,94	0,00	0,00		0,00	0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	5.8750	1.7498	10,28	0,00	0,00		0,00	0,00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	1.5100	3.9868	6,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.0350	2.8894	5,88	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.3850	8.9892	12,45	0,00	0,00		0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	2.0000	13.9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	6.0000	7.9900	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/43833 30/8/2022  Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A003</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____	RESERVADO AO FISCO   <b>Cópia confere com o original.</b> Data: <u>30/09/2022</u> Ass.: _____
--	---

**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 78801

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0788 0113 6951 1796**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221171046937 30/08/2022 13:27:07-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**315024162110**


INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
**01.339.721/0001-93**

CNPJ  
**01.339.721/0001-93**

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
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UNI	0.6400	8.9844	5,75	0,00	0,00		0,00	0,00
10873	QI PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UNI	1.0000	4.9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.8250	2.8885	8,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	3.0000	7.9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: 

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 109/00010257-8			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
30/08/2022	DM	43833		347,21		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 43833

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
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 109/00010257-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/30/2022 12.00.00 AM	43833/1	DM	N	30/08/2022	347,21	
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: 43833					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00010257-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
30/08/2022	43833/1	DM	N	30/08/2022	347,21	
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: 43833					(+/-) 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



**Cópia confere com o original.**  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01025.780428 20181.920008 9 91090000034721
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	347,21
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	347,21
<b>Valor Pago (R\$):</b>	347,21

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:40:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057258784
<b>Chave de segurança:</b>	VSMVYQ5E99VWVE4A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 78462
		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 78462  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0784 6218 9389 3795**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221025525157 02/08/2022 11:55:26-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO <b>RUA BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/08/2022
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 11:54:46
		BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIANS</b>	
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 758,25	VALOR DO ICMS 131,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.338,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 47,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.291,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 547	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 833,989	PESO LÍQUIDO 805,880		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18079	ACAFRAO KININO 30G	09102000	000	5929	UN1	2.0000	4.6900	9,38	9,38	1,69		18,00	0,00
23979	ACHOC CHOCO BOLL SCH 400G	19019090	060	5929	UN1	29.0000	3.3900	98,31	0,00	0,00		0,00	0,00
18546	ACUCAR REF SANTA ISABEL 1KG EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	5.0000	3.7900	18,95	0,00	0,00		0,00	0,00
18591	ADOC STEVIA PLUS 50G SACHE C 50 ENVELOPES	21069090	000	5929	UN1	1.0000	16.9900	16,99	16,99	3,06		18,00	0,00
18119	AMACIANTE MAGGI CARNE 120G	35079026	000	5929	UN1	1.0000	11.5900	11,59	11,59	2,09		18,00	0,00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UN1	5.0000	5.8900	29,45	11,45	2,06		18,00	0,00
18749	ARROZ GUACIRA SPECIALE TPI 5KG	10063021	040	5929	UN1	12.0000	24.9900	299,88	0,00	0,00		0,00	0,00
18770	ARROZ SOLITO TPI 1KG INT	10062010	040	5929	UN1	2.0000	4.8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
13468	ATUM RALADO COQUEIRO LT 170G OLEO	16042010	060	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9617	AZ GUACIRA EV 500ML	15092000	060	5929	UN1	1.0000	25.9900	25,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6474	AZEITONA VALE FERTIL 120G VERD SAC FATIADA	20057000	060	5929	UN1	5.0000	8.9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
848	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 BANANA CHOCOLAT	19042000	060	5929	UN1	1.0000	5.7900	5,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3480	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 TRUFA	19042000	060	5929	UN1	2.0000	8.2900	16,58	0,00	0,00		0,00	0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	29.9900	59,98	59,98	10,80		18,00	0,00
10407	BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	2.0000	3.0900	6,18	0,00	0,00		0,00	0,00
714	BEB LACTEA VIGOR 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	8.0000	5.8900	47,12	0,00	0,00		0,00	0,00
18109	BEBIDA PO NESQUIK 380G MORANGO	17029000	000	5929	UN1	3.0000	13.9900	41,97	41,97	7,55		18,00	0,00
20664	BICARBONATO SODIO SIAMAR 50G	28363000	000	5929	UN1	1.0000	2.8900	2,89	2,89	0,52		18,00	0,00
13140	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G CACAU CASTANHA	19053100	060	5929	UN1	1.0000	5.4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
13136	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G MACA UVA PASSA	19053100	060	5929	UN1	1.0000	5.4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
13137	BISC BAUDUCCO CEREALE 147G LARANJA DAMASCO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	5.4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SA7/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
 NFCes: 2/37908 2/8/2022

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

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

RESERVADO AO FISCO

*[Assinatura]*

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: *[Assinatura]*

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 78462  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0784 6218 9389 3795  
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

135221025525157 02/08/2022 11:55:26-03:00

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
30724	BISC MARILAN 350G MINI MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	2.0000	7.9900	15.98	6.21	1.12		18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MATZENA	19053100	020	5929	UNI	20.0000	5.9900	119,80	46,59	8,39		18,00	0,00
9145	BISC RECH BAUDUCCO 140G DUPLO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	5.0000	2.2900	11,45	0,00	0,00		0,00	0,00
9144	BISC RECH BAUDUCCO 140G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	4.0000	2.2900	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	1.0000	7.9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	1.0000	7.9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
18456	BISC RECH NESTLE NEGRESCO 100G	19053100	060	5929	UNI	7.0000	2.3900	16,73	0,00	0,00		0,00	0,00
11255	BISC ROSCA PANCO 500G CHOC	19053100	060	5929	UNI	5.0000	9.9800	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11256	BISC ROSCA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UNI	1.0000	6.9900	6,99	2,72	0,49		18,00	0,00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNI	13.0000	15.9900	207,87	0,00	0,00		0,00	0,00
24380	CAFE SOLUVEL PILAO SCH 50G TRAD	21011110	060	5929	UNI	1.0000	6.0900	6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UNI	1.0000	2.4900	2,49	2,49	0,45		18,00	0,00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UNI	3.0000	2.4900	7,47	7,47	1,34		18,00	0,00
24925	CANELA KITANO 20G CASCA	09061100	000	5929	UNI	2.0000	4.2900	8,58	8,58	1,54		18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UNI	3.0000	5.9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17614	CEREAL ALCAFOODS 500G 2 EM 1 GTS TI	19041000	060	5929	UNI	2.0000	13.9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7326	CHOC PO DONA JURA CX 200G 55 CACAU	18061000	000	5929	UNI	1.0000	17.4900	17,49	17,49	3,15		18,00	0,00
7441	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G UMIDO ADOCADO	08011100	000	5929	UNI	4.0000	3.8900	15,56	15,56	2,80		18,00	0,00
7595	COLORIFICO SIAMAR 500G	21039091	060	5929	UNI	1.0000	9.9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	12.0000	3.4900	41,88	41,88	7,54		18,00	0,00
8801	CONC DAFRUTA PET 500ML GOIABA	21069010	000	5929	UNI	2.0000	8.2900	16,58	16,58	2,98		18,00	0,00
9322	CONC MAGUARY PET 500ML GOIABA	21069010	000	5929	UNI	1.0000	10.3900	10,39	10,39	1,87		18,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UNI	2.0000	5.9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
7654	CR CHANTILLY OETKER 200ML	21069090	000	5929	UNI	1.0000	5.9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UNI	15.0000	3.8900	58,35	0,00	0,00		0,00	0,00
7783	CR RICOTA TIROLEZ 200G LIGHT	04061090	000	5929	UNI	2.0000	7.9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
7763	CRÁVIO ÍNDIA SIAMAR 1KG	09071000	000	5929	UNI	1.0000	6.6900	6,69	6,69	1,20		18,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G	20029000	060	5929	UNI	10.0000	2.8900	28,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4356	FARINHA ROSCA YOKI 500G	19059090	000	5929	UNI	2.0000	10.9900	21,98	21,98	2,92		13,30	0,00
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UNI	2.0000	4.4900	8,98	4,20	0,56		13,30	0,00
4373	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	UNI	3.0000	5.8900	17,67	9,30	1,24		13,30	0,00
4376	FAROFA MAND DEUSA 300G CASEIRA	19019090	020	5929	UNI	2.0000	5.7900	11,58	4,50	0,81		18,00	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UNI	2.0000	7.7800	15,56	6,05	1,09		18,00	0,00
172	FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UNI	1.0000	7.7800	7,78	3,03	0,55		18,00	0,00
4426	FEIJAO IRANO 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UNI	20.0000	8.4900	169,80	0,00	0,00		0,00	0,00
4429	FEIJAO IRANO 1KG PRETO	07133319	040	5929	UNI	2.0000	8.9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4698	FOLHA ALUMINIO GABOARDI GRILL 30X40	76071190	000	5929	UNI	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
4707	FOLHA ALUMINIO WYDA 40X30CM	76071110	000	5929	UNI	3.0000	4.9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
4709	FOLHA ALUMINIO WYDA 75X30CM	76071110	000	5929	UNI	1.0000	8.9900	8,99	8,99	1,62		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UNI	1.0000	6.9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
14749	GRANOLA NATURAL LIFE 300G DIET	19049000	060	5929	UNI	1.0000	12.2900	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
5127	GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UNI	3.0000	2.3800	7,14	0,00	0,00		0,00	0,00
9334	IOG NESTLE NATURAL 170G	04032000	060	5929	UNI	2.0000	3.6900	11,07	0,00	0,00		0,00	0,00
35098	IOG VIGOR GREGO 90G MARACUJA	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2.9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35105	IOG VIGOR GREGO 90G MORANGO	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2.9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35106	IOG VIGOR GREGO 90G ZERO GORD TRAD	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2.9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34108	IOG VIGOR VIV NAT 150G	04032000	060	5929	UNI	3.0000	2.9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
305	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UNI	5.0000	3.5900	17,95	9,45	1,26		13,30	0,00
304	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR FORNO INT	19021900	020	5929	UNI	1.0000	3.5900	3,59	1,89	0,25		13,30	0,00
5743	LETE COND MOCA LT 395G	04029900	060	5929	UNI	1.0000	7.3800	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
5747	LETE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UNI	18.0000	5.9900	107,82	0,00	0,00		0,00	0,00
2672	LETE PO PIRACANJUBA 200G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	3.0000	10.1900	30,57	0,00	0,00		0,00	0,00
31327	LETE UHT ELEGE IL DESNATADO	04011010	060	5929	UNI	24.0000	6.3900	153,36	0,00	0,00		0,00	0,00
11781	LENTILHA KININO 500G	07134090	000	5929	UNI	2.0000	13.9900	27,98	27,98	5,04		18,00	0,00
13292	MAC PAULISTA C OVOS 500G ARGOLINHA	19021100	020	5929	UNI	2.0000	3.3900	6,78	3,15	0,42		13,30	0,00
13286	MAC PAULISTA C OVOS 500G PADRE NOSSO	19021100	020	5929	UNI	2.0000	3.3900	6,78	3,15	0,42		13,30	0,00
15227	MAC PAULISTA COLORIDO 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UNI	3.0000	6.7900	20,37	10,72	1,43		13,30	0,00
15290	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	060	5929	UNI	4.0000	4.9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15393	MANTEIGA RELIQUIA DA CANASTRA 200G C SAL	04051000	060	5929	UNI	1.0000	13.9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13635	MARG DORTIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	12.0000	8.9900	107,88	0,00	0,00		0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UNI	4.0000	7.0900	28,36	14,93	1,99		13,30	0,00
15646	MILHO VERDE KNORR LT 170G	20058000	060	5929	UNI	10.0000	4.5900	45,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11322	MINI PIZZA DA FEIRA 450G	19021100	020	5929	UNI	4.0000	11.2900	28,22	0,00	0,00		0,00	0,00
11336	MIST BOLO APTI SCH 400G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UNI	1.0000	4.9900	4,99	0,00	0,00		13,30	0,00
11551	MOLHO MADEIRA FUGINI 290G SACHE	21039091	060	5929	UNI	2.0000	4.9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11584	MOLHO SHOYU CEREJA IL SUAVE	21031090	000	5929	UNI	1.0000	15.4900	15,49	0,00	0,00		18,00	0,00
11639	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G PENEIRADO	21032010	060	5929	UNI	5.0000	1.7900	8,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UNI	16.0000	1.7900	28,64	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021  
 Recurso nº 010/2021  
 Termo de pagamento nº 010/2021  
 Cópia confere com o original  
 Data: 30/09/2021  
 Ass: [assinatura]

**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 78462

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0784 6218 9389 3795**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221025525157 02/08/2022 11:55:26-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ 01.339.721/0001-93

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11695	MOSTARDA SIAMAR PT 200G	21033021	060	5929	UNI	3.0000	3.5900	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UNI	4.0000	11,9900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	20.0000	9,9900	199,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2709	PACK REF TANG 25G C10 ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
2711	PACK REF TANG 25G C10 LARANJA	22021000	000	5929	UNI	20.0000	1,0900	21,80	21,80	3,92		18,00	0,00
2710	PACK REF TANG 25G C10 UVA	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	2.0000	4,2000	8,40	8,40	1,51		18,00	0,00
16428	PIMENTA REINO A GOSTO 40G MOIDA	09041200	000	5929	UNI	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,83		18,00	0,00
10873	QJ PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UNI	15.0000	4,9900	74,85	74,85	13,47		18,00	0,00
12638	REF FIT LIGHT 8G MANGA	22021000	000	5929	UNI	2.0000	1,5900	3,18	3,18	0,57		18,00	0,00
12639	REF FIT LIGHT 8G MARACUJA	22021000	000	5929	UNI	2.0000	1,5900	3,18	3,18	0,57		18,00	0,00
12647	REF FIT LIGHT 8G TANGERINA	22021000	000	5929	UNI	2.0000	1,5900	3,18	3,18	0,57		18,00	0,00
12640	REF FIT LIGHT 8G UVA	22021000	000	5929	UNI	2.0000	1,5900	3,18	3,18	0,57		18,00	0,00
11053	REFRIG COCA COLA PET 200ML SEM ACUCAR	22021000	060	5929	UNI	12.0000	1,5900	19,08	0,00	0,00		0,00	0,00
11084	REFRIG ICÊ COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11087	REFRIG KUAT PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	6.0000	4,3900	26,34	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	3.0000	4,1900	12,57	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11197	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UNI	4.0000	8,3900	33,56	0,00	0,00		0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UNI	2.0000	7,4900	14,98	14,98	2,70		18,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UNI	4.0000	1,9900	7,96	3,10	0,56		18,00	0,00
1287	SARDINHA GDC LT 125G OLEO	16041310	060	5929	UNI	4.0000	5,4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	3.0000	2,9800	8,94	0,00	0,00		0,00	0,00
26530	TEMP SIAMAR 20G VINAGRETE	21039021	060	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00
35124	TOALHA PAPEL PICCOLA DONNA C2	48189090	060	5929	UNI	5.0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
1276	TORRADA BAUDUCCO 284G INTEGRAL	19054000	060	5929	UNI	2.0000	10,7900	21,58	0,00	0,00		0,00	0,00
25831	TRIGO KIBE SIAMAR 500G	11031100	000	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	4,66	0,84		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 003

Recurso: Município

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.:

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 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00009360-3			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
02/08/2022	DM	37908		3.291,18		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 37908

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	<b>15/09/2022</b>	
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		109/00009360-3		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento				
08/02/2022 12.00.00 AM	37908/1	DM	N	02/08/2022	<b>3.291,18</b>				
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: 37908					(+/-) Mora/Multa				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador					PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS		GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	<b>15/09/2022</b>	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário		0422/01819-2		
					Nosso Número		109/00009360-3		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento				
02/08/2022	37908/1	DM	N	02/08/2022	<b>3.291,18</b>				
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: 37908					(+/-) Mora/Multa				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador					PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP		GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: [Assinatura]





69

## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00936.030428 20181.920008 1 91090000329118
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.291,18
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.291,18
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.291,18

<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:42:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057259734
<b>Chave de segurança:</b>	XSRJF4M9CZYSCAAJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 02/2021 T.A003

Recurso: Municipal

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: [Assinatura]



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

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

**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Código de Ligação <b>005572-2</b>		Código de Baixa <b>2-814195-1-9</b>		Hidrômetro <b>Y19G290706</b>		Referência <b>9/2022</b>		Vencimento <b>14/09/2022</b>																																																															
Proprietário <b>HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA</b>					Compromissário <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>																																																																		
Endereço da Ligação <b>8200-CARLOS GOMES, Nº 62</b>  <b>28-LABIENOPOLIS - Compl:</b>					Endereço de Correspondência <b>BADEN POWELL, 451</b>  <b>WILLIAMS - Comple:</b>  <b>CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP</b>																																																																		
Setor: <b>00003</b>		Rota: <b>00019</b>		Seq: <b>680</b>		Setor: <b>00003</b>		Seq: <b>6183</b>																																																															
Nº Economia <b>1</b>	Dias <b>28</b>	Média <b>91</b>	Período de Leitura <b>11/07/2022 a 08/08/2022</b>		Leitura Anterior <b>2291</b>	Leitura Atual <b>2372</b>	Resid. <b>81</b>	Consumo <b>81</b>	Cons. Fat <b>81</b>																																																														
Ocorrência <b>LEITURA NORMAL</b>		Categoria <b>ENTIDADES</b>			Situação <b>LIGADO</b>		Possui Água: <b>S</b> Possui Esgoto: <b>S</b>																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8/2022</td><td>92</td><td>92</td><td>2291</td><td>34</td><td>11/07/2022</td></tr> <tr><td>7/2022</td><td>90</td><td>90</td><td>2199</td><td>31</td><td>07/06/2022</td></tr> <tr><td>6/2022</td><td>93</td><td>93</td><td>2109</td><td>30</td><td>07/05/2022</td></tr> <tr><td>5/2022</td><td>82</td><td>82</td><td>2016</td><td>29</td><td>07/04/2022</td></tr> <tr><td>4/2022</td><td>91</td><td>91</td><td>1934</td><td>29</td><td>09/03/2022</td></tr> <tr><td>3/2022</td><td>96</td><td>96</td><td>1843</td><td>32</td><td>08/02/2022</td></tr> <tr><td>Média</td><td>90,67</td><td>90,67</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	8/2022	92	92	2291	34	11/07/2022	7/2022	90	90	2199	31	07/06/2022	6/2022	93	93	2109	30	07/05/2022	5/2022	82	82	2016	29	07/04/2022	4/2022	91	91	1934	29	09/03/2022	3/2022	96	96	1843	32	08/02/2022	Média	90,67	90,67				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receitas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Água</td><td></td><td>330,66</td></tr> <tr><td>Esgoto</td><td></td><td>297,60</td></tr> <tr><td>Desconto</td><td></td><td>628,26</td></tr> <tr><td><b>TOTAL DA CONTA:</b></td><td></td><td><b>628,25</b></td></tr> </tbody> </table>				Discriminação das Receitas			Água		330,66	Esgoto		297,60	Desconto		628,26	<b>TOTAL DA CONTA:</b>		<b>628,25</b>
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																																		
8/2022	92	92	2291	34	11/07/2022																																																																		
7/2022	90	90	2199	31	07/06/2022																																																																		
6/2022	93	93	2109	30	07/05/2022																																																																		
5/2022	82	82	2016	29	07/04/2022																																																																		
4/2022	91	91	1934	29	09/03/2022																																																																		
3/2022	96	96	1843	32	08/02/2022																																																																		
Média	90,67	90,67																																																																					
Discriminação das Receitas																																																																							
Água		330,66																																																																					
Esgoto		297,60																																																																					
Desconto		628,26																																																																					
<b>TOTAL DA CONTA:</b>		<b>628,25</b>																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tabela de Qualidade da Água</th> </tr> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/L</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/L</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UIC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UIT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Tabela de Qualidade da Água			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 UIC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UIT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col																																										
Tabela de Qualidade da Água																																																																							
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 UIC																																																																					
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UIT																																																																					
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																																					
Col. Totais																																																																							
Col																																																																							

22/08/2022 08:18:20



**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 <b>HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA</b>		Referência <b>9/2022</b>	Vencimento <b>14/09/2022</b>
<b>8200-CARLOS GOMES, 62</b> <b>28-LABIENOPOLIS</b>		Emissão <b>22/08/2022</b>	Código de Baixa <b>2-814195-1-9</b>
CEP: <b>17402032</b> Compl:		Total da Conta: <b>628,25</b>	
Código de Ligação: <b>005572-2</b>			



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_

**Comprovante de agendamento 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:	826700000068	282500682020	209140301208	008141950090
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE GARCA
Valor:	628,25
Identificação da operação:	SAAE

Data de débito:	14/09/2022
Data/hora da operação:	14/09/2022 11:45:34

Código da operação:	00550320
Chave de segurança:	UHFPQE2764WWNHKP

**Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: \_\_\_\_\_



		<b>Prefeitura Municipal de Garça</b> Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>3</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>TEA7QEYNT</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>30/08/2022 às 17:46:03</b> Chave de Acesso 1687173X8GQEBFG4G701XASR09GYSLY3	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GARCA-SP		GARCA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						30/08/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		04 - Fixo	

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

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"					762,88	R\$ 762,88

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

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

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88 Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
<div style="text-align: right; font-style: italic;">municipal</div>	

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TEA7QEYNT.	
Data	CPF/IRG
____/____/____	____-____-____

Assinatura

**Cópia confere com o original.**

Data: 30/09/2022

Ass.: \_\_\_\_\_

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000775231074-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREIA LIMA PIOLA
<b>Valor:</b>	R\$ 762,88

<b>Data de débito:</b>	14/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:21:48

<b>Código da operação:</b>	007440780
<b>Chave de segurança:</b>	GX9L83N80V59YWQP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: \_\_\_\_\_



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



Número da NFS-e  
98

Código de Verificação de Autenticidade  
5D1J7ATFP

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/09/2022 às 14:58:31

Chave de Acesso  
16956731BR650NW1W0J75VAG8BFF85LM

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 David Informatica	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	28.947.021/0001-38	315.062.180.119	2092417	000101579	DAVID BERNARDO MOURA DA SILVA 21991893841
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	HEITOR PENTEADO, 606	SALA A		FERRAROPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
17400-000	GARÇA-SP	(14) 99722-7883	david-bernardo@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	- TROCA DE COMPUTADORES DE LUGAR (SFTV E INSTALAÇÃO).	60,00	R\$ 60,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil	
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto,	0,00%	0000140000001	9511800	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

Informações Complementares

Cartão 104  
Pg. 305  
c/c 1080-3

RECEBI(EMOS) DE DAVID BERNARDO MOURA DA SILVA 21991893841 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 98 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5D1J7ATFP.

Data

CPF/IRG

Cópia conferida com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.:



75

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

Via Internet Banking CAIXA


<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   001   00001880-1
<b>Nome destinatário:</b>	DAVID BERBARDO MOURA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 60,00
<b>Data de débito:</b>	14/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 12:43:32
<b>Código da operação:</b>	008500029
<b>Chave de segurança:</b>	UQT98LJ30RN283RL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 003  
Recurso: Município  
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.:

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\$ 4.473,74	R\$ 2.981,03	R\$ -	R\$ 4.473,74	R\$ 2.981,03
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\$ 8.825,54	R\$ 2.815,50	R\$	R\$ 8.825,54	R\$ 2.815,50

  
 Abílio Roberto Sasso  
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: 



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/09/2022 - 14:39:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.921,79	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.473,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.473,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

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

858000000445 737401792203 907668050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/09/2022 - 14:39:29

GFIP - SEFIP 8.40

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.921,79	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.473,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.473,74
--	---------------------	---------------------------------

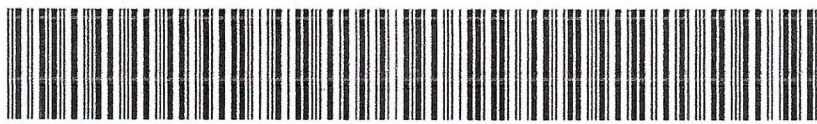
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

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

CA

858000000445 737401792203 907668050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass: \_\_\_\_\_

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA**Conta de débito:** 0305 / 003 / 00000480-7**Representação numérica do código de barras:**

858000000445 737401792203 907668050840 764580900011

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2022**Competência:** 08/2022**Valor recolhido:** 4.473,74**Identificação da operação:** FGTS FUNC**Data / hora:** 06/09/2022 14:50:03**Data de Débito:** 06/09/2022**Código da operação:** 00565820**Chave de segurança:** 4GGWTUUQR46UQNS3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: 

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.981,03 <i>8673</i>

<b>Data de débito:</b>	14/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/09/2022 15:07:02

<b>Código da operação:</b>	013251615
<b>Chave de segurança:</b>	WHKNNV6ZW4XL2440

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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


Cópia confere com o original.  
Data: *30/09/2022*  
Ass.: *[assinatura]*



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 78705
		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 78705  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0787 0519 5034 4643**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221136121242 23/08/2022 13:06:49-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 23/08/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CUP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	UF SP
			DATA DE ENTRADA SAÍDA 23/08/2022
			HORA DE SAÍDA 13:06:02

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4,13	VALOR DO ICMS 0,74	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 291,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 254,201	PESO LÍQUIDO 238,134	

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
18042	ABOBRIHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG1	1,1650	2,9871	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0,6850	15,5036	10,62	4,13	0,74	18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	2,2000	3,8909	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1,3050	8,9885	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	7,3550	2,9898	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,7250	2,9913	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2,0000	5,8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0,8200	2,9878	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1,7450	4,9914	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4,3150	1,5898	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1,5750	3,6889	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	2,0600	8,9903	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	0,9950	10,9950	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15336	MANDIOCA RAIZ PRECIOSA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/40777 23/8/2022

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass: \_\_\_\_\_

**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 78705

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0787 0519 5034 4643**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**315024162110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
**01.339.721/0001-93**

CNPJ  
**01.339.721/0001-93**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135221136121242 23/08/2022 13:06:49-03:00**

**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
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UNI	1.0000	8.9900	8.99	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UNI	0.4450	8,9888	4,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	3.6200	1,5912	5,76	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.9250	3,9898	15,66	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: [Assinatura]

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 109/00010061-4			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento 23/08/2022	Espécie DM	Num. do Documento 40777	Parcela 1	Valor 291,84	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: 40777

Termo de Colaboração nº 010/2021  
 Recurso: Federal T.A 003  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
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 109/00010061-4	
Data do Documento 08/23/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 40777/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2022	(-) Valor do Documento 291,84	
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: 40777					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34

**Autenticação Mecânica**

34191.09008 01006.140428 20181.920008 1 91090000029184

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00010061-4	
Data do Documento 23/08/2022	Num. do Documento 40777/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2022	(-) Valor do Documento 291,84	
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: 40777					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Cópia confere com o original.**  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_

83



### Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01006.140428 20181.920008 1 91090000029184
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
	<b>CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	291,84
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	291,84
<b>Valor Pago (R\$):</b>	291,84

<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2022 14:31:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058482655
<b>Chave de segurança:</b>	JSKTHWQT31JJ795J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_


Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 78706
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 78706  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0787 0615 0949 4440**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315024162110		01.339.721/0001-93	135221136127282 23/08/2022 13:07:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	23/08/2022
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA SAÍDA
PATRULHA JUVENIL		451	23/08/2022
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
BADEN POWELL		WILLIAMS	13:07:37
GARÇA		UF	
CEP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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	
712,06		40,22		0,00		0,00		0,00		822,36	
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		822,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
30				0,000	2,612		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.2680	31.9030	8.55	8.55	1.54		18,00	0,00
2190	CONTRA FILE BOVINO KG PORCIONADO	02013000	000	5929	UN1	5.0240	37.9001	190,41	190,41	10,47		5,50	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	10.2260	32.9004	336,44	336,44	18,50		5,50	0,00
36111	FILE PETTO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	4.9820	23.9904	119,52	119,52	6,57		5,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.6460	18.9909	50,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.6120	22.9900	60,05	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.0840	13.9912	57,14	57,14	3,14		5,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 240776 23/8/2022	
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/09/2022</u> Ass.: _____

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 109/00010060-6			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento 23/08/2022	Espécie DM	Num. do Documento 40776	Parcela 1	Valor 822,36	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: 40776

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



Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						15/09/2022	
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 109/00010060-6	
Data do Documento 08/23/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 40776/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2022	(-) Valor do Documento 822,36		
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: 40776						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 23/08/2022	Num. do Documento 40776/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2022	Nosso Número 109/00010060-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 822,36		
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: 40776						(-) 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

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: [Assinatura]





86

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01006.060428 20181.920008 2 91090000082236	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>Código do Banco:</b>	341	
<b>Código do ISPB:</b>	60701190	
<b>Beneficiário original / Cedente</b>		
<b>Nome Fantasia:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD	
	<b>CPF/CNPJ:</b>	01.339.721/0001-93
<b>Pagador Sacado</b>		
	<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
	<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>		
	<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	822,36
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	822,36
<b>Valor Pago (R\$):</b>	822,36

<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2022 14:32:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058483696
<b>Chave de segurança:</b>	JP9JAF2JZESRG9U3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]



87

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA / (14) 3471-1630	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 47,52
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 47,52	
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20092022 030500300001162 00427891</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:23:43

<b>Código da operação:</b> 00427891
<b>Chave de segurança:</b> WUYZKYXTWGE8TUNY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*[Handwritten signature]*

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Cópia confere com o original.**  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Handwritten signature]




**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 18,77
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA / (14) 3471-1630	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 18,77
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20092022 030500300001162 00428019</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:24:24

<b>Código da operação:</b>	00428019
<b>Chave de segurança:</b>	RRGES49YCLY0G682

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*Municipal*

*[Assinatura]*

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_


Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 163,44
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 163,44
	<p>01- NOME / TELEFONE</p> <p>PATRULHA JUVENIL DE GARCA / (14) 3471-1630</p>	

Identificação da operação:	
Data de débito:	20/09/2022
Data/hora da operação:	20/09/2022 08:25:07

Código da operação:	00428122
Chave de segurança:	EP7Q9G890CG9H6YH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.:



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 197,46
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 197,46
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092022 030500300001162 00428220	

Data de débito:	20/09/2022
Data/hora da operação:	20/09/2022

Código da operação: 00428220
Chave de segurança: 57FYLMTJFSLK9X56

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

municipal

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

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.:


Elione



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA / (14) 3471-1630	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 35,42
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 35,42
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20092022 030500300001162 00428291

Data de débito:	20/09/2022
Data/hora da operação:	20/09/2022

<b>Código da operação:</b>	00428291
<b>Chave de segurança:</b>	OJS17VZKEAYZ34MA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração n.º 010/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.:




Rosânia

92

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 35,01
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 35,01
	<p>01- NOME / TELEFONE</p> <p>PATRULHA JUVENIL DE GARCA / (14) 3471-1630</p>	

**ATENÇÃO**  
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
CEPIC 20092022 030500300001162 00429296

Identificação da operação:	
Data de débito:	20/09/2022
Data/hora da operação:	20/09/2022 08:27:00

Código da operação:	00429296
Chave de segurança:	GQHEAYLKW9S51UZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração n.º 010/2021 T.A003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.:




*Maria A. Gomes*

93

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 33,29
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 33,29
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20092022 030500300001162 00429422</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:27:34

<b>Código da operação:</b>	00429422
<b>Chave de segurança:</b>	XRK1VRLC8E0K2S3U

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*[Handwritten signature]*

Termo de Colaboração nº 010/2022 T.4009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_


**Cópia confere com o original.**  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Handwritten signature]



### Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 - PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2022
	<b>03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04 - CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01 - NOME / TELEFONE</b>	<b>06 - DATA DE VENCIMENTO</b>
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA / (14) 3471-1630	<b>07 - VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 61,10
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08 - VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09 - VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10 - VALOR TOTAL</b>	R\$ 61,10
	<b>11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20092022 030500300001162 00429518	

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:28:12

<b>Código da operação:</b>	00429518
<b>Chave de segurança:</b>	KEXGGSWRX9VM3A74

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]

*natalia*


95



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 53,09
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 53,09

**11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA**  
CEFIC 20092022 030500300001162 00429625

<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS
<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:28:47

<b>Código da operação:</b>	00429625
<b>Chave de segurança:</b>	YXXHSHJLHME6KWME

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Cópia confere com o original.**  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_




Roxanele  
Dour  
96



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
	PATRULHA JUVENIL DE GARCA / (14) 3471-1630	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 32,50
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 32,50	
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20092022 030500300001162 00429724</b>

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:29:23

<b>Código da operação:</b> 00429724
<b>Chave de segurança:</b> PK58ZNSHLRVQJ5QY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*[Handwritten mark]*

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Signature]




Rosângela  
menturo

97

### Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2022
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA / (14) 3471-1630	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2022
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 35,01
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 35,01	
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20092022 030500300001162 00429841</b>

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:29:57

<b>Código da operação:</b>	00429841
<b>Chave de segurança:</b>	W65RX5HNA9QKKEYR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.:




*magna*

98

### Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 35,01
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 35,01

<b>Identificação da operação:</b>	
Data de débito:	20/09/2022
Data/hora da operação:	20/09/2022 08:30:33

<b>Código da operação:</b>	00429954
<b>Chave de segurança:</b>	GAKGNFT3SYSA3Y42

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

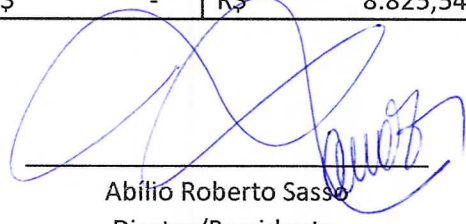
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*[Handwritten signature]*

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


Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Handwritten signature]

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\$ 4.473,74	R\$ 2.981,03	R\$ -	R\$ 4.473,74	R\$ 2.981,03
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\$ 8.825,54	R\$ 2.815,50	R\$ -	R\$ 8.825,54	R\$ 2.815,50



Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.4003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: 

**08/2022 - INSS**

CA R\$ 2.815,50  
R\$ -

**TOTAL R\$ 2.815,50**

PJ R\$ 1.466,33  
Aprendizes R\$ 3.535,13  
Aprendizes INATIVOS R\$ 793,58  
SCFV R\$ 214,99

R\$ 4.328,71 Total Aprendiz

R\$ 1.681,32 Total Funcion

**TOTAL R\$ 6.010,03**

**R\$ 8.825,54**

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>47.645.809/0001-34</b>	Razão Social <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22258.7943759-5</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000077975149</b>			Valor Total do Documento <b>8.825,54</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.825,54			8.825,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>8.825,54</b>			<b>8.825,54</b>

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A No 3  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

85890000088 3    25540385222 6    63071622258 2    79437595084 5    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>				Pague com o PIX	
85890000088 3	25540385222 6	63071622258 2	79437595084 5	CNPJ:	47.645.809/0001-34
				Número:	07.16.22258.7943759-5
				Pagar até:	20/09/2022
				Valor:	8.825,54
				<p>Cópia confere com o original:</p> <p>Data: <u>30/09/2022</u></p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u></p>	



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000883 255403852226 630716222582 794375950845
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	20/09/2022
<b>Número do documento:</b>	07162225879437595
<b>VALOR TOTAL:</b>	8.825,54

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:34:45

<b>Código da operação:</b>	000017250
<b>Chave de segurança:</b>	Z93QURSQFNYA436L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [assinatura]



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   003   00000480-7

<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.815,50
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	20/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2022 08:36:56

<b>Código da operação:</b>	046901394
<b>Chave de segurança:</b>	EHZZG760LZNP4URR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.:





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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO	EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS
Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça - SP, CEP 17404-336	Aluguel referente 15 de Agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022
VALOR TOTAL.....	R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA  
Garça, 15 de Setembro de 2022

  
REALIZE IMÓVEIS  
CNPJ: 14.677.507/0001-99



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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO	EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS
Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça - SP, CEP 17404-336	Aluguel referente 15 de Agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022
VALOR TOTAL.....	R\$ 1.676,60


RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA  
Garça, 15 de Setembro de 2022

  
REALIZE IMÓVEIS  
CNPJ: 14.677.507/0001-99

*Handwritten note in blue ink: "município"*



Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: 



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000019613-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.677.507/0001-99
Valor:	R\$ 3.353,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/09/2022
Data / Hora da operação:	27/09/2022 09:02:20

Código da operação:	00108446
Chave de segurança:	HXEFJTLA2H59M830

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_



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



**Número da NFS-e**  
4857

**Código de Verificação de Autenticidade**  
DP9CHMHOW

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
27/09/2022 às 16:02:46

**Chave de Acesso**  
1704845KICX3FDFRSOLP13CTMID7YYYYC

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 17.906.589/0001-94	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001880413	Cadastro 000016643	Nome/Razão Social DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441	Complemento		Bairro WILLIAMS	
CEP 17402-002	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 3406-5179	E-mail diaglab@hotmail.com	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Exames Laboratoriais de Louise Amorim Lustrre	190,00	R\$ 190,00

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

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

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ANÁLISES CLÍNICAS,PATOLOGIA,ELETRICIDADE MÉDICA,RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA,	2,00%	0000040000002	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 3,80	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 190,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$25,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$5,11

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4857** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DP9CHMHOW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: \_\_\_\_\_



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3022 / 00000008118-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.906.589/0001-94
<b>Valor:</b>	R\$ 190,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/09/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/09/2022 11:29:34

<b>Código da operação:</b>	00123861
<b>Chave de segurança:</b>	71EAZWU0FSUPF3UG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

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

107  
3022  
8118-3

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.: [Assinatura]

Recebemos de VERANISIO ZAGO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: 9989 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA - Rua Baden Powell, 451 - WILLIANS - GARCA - SP.  
Emissão: 27/09/2022 Valor Total: R\$ 33,00

108

NF-e

Nº 000.004.374

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VERANISIO ZAGO ME

Rua Heitor Penteado, 053  
Ferrarópolis - GARCA - SP  
Fone: (14)3471-1366 CEP: 17400-092  
papeliacentral@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.374

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0947 6458 2500 0127 5500 1000 0043 7410 0004 3470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221315369037 27/09/2022 09:18:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315008956115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.645.825/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

9989 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

ENDEREÇO

Rua Baden Powell, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17402-066

DATA DA SAÍDA

27/09/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	33,00		
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	33,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
335	PAPEL SULFITE 40 BRANCO A4 120 GR - 210 MM X 297 MM (FOLHA) Val. Aprox. Tributos: Federal (15,48%) R\$0,62 Estadual (18,00%) R\$0,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025610	0500	5405	UN	20,00	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494000522	CADERNO BROCHURA CD 1/4 AZUL 96 FLS STIFF - JANDAIA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,56 Estadual (18,00%) R\$2,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48202000	0500	5405	UN	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494000553	CADERNO BROCHURA CD 1/4 VERMELHO 96 FLS STIFF - JANDAIA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,34 Estadual (18,00%) R\$3,13 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48202000	0500	5405	UN	3,00	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: I - Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
2: II - Não Gera Crédito fiscal de ISS e de IPI.

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

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.:



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0422 / 00000018850-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	VERANISIO ZAGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.825/0001-27
<b>Valor:</b>	R\$ 33,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/09/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/09/2022 11:31:45

<b>Código da operação:</b>	00124102
<b>Chave de segurança:</b>	XZ2RW59ZAU4CM63U

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*San*  
*0422*  
*18850-8*

Termo de Colaboração nº 030/2001  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_  
 T.A 003

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_

**VERANISIO ZAGO ME**

Rua Heitor Pentead, 53  
Ferraropolis - GARCA - SP  
Fone (14)3471-1366 CEP: 17400-092

papelariacentral@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.376  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0947 6458 2500 0127 5500 1000 0043 7610 0004 3482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída de Amostra Gratis		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221322626606 28/09/22 10:38:06 <b>440</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.008.956.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.645.825/0001-27	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 9989 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022
ENDEREÇO Rua Baden Powell, 451		BAIRRO - DISTRITO WILLIANS	CEP 17402-066
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	05/10/2022
Valor R\$	14,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14,40
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	14,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO GARCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %		
													ICMS	IPI	
4967	ESPIRAL PL. PRETO 35 MM P/ 250 FLS - MARES Val. Aprox. Tributos: Federal (14,03%) R\$1,46 Estadual (18,00%) R\$1,87 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT/empresometro.com.br	39162000	0500	5911	UN	8,00	1,30	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	TAXA DE ENTREGA Val. Aprox. Tributos: Federal (7,85%) R\$0,31 Estadual (13,30%) R\$0,53 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	87041090	0500	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: TA 003

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1: I - Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>2: II - Não Gera Credito fiscal de ISS e de IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>341 Jan 0422 13830-2</p> <p>Cópia confere com o original.</p> <p>Data: 30/09/2022</p> <p>ASS: [assinatura]</p>
--	---



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0422 / 00000018850-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	VERANISIO ZAGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.825/0001-27
<b>Valor:</b>	R\$ 14,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/09/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/09/2022 16:31:25

<b>Código da operação:</b>	00153593
<b>Chave de segurança:</b>	PNNU7LWCR0SZC8U1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
 Data: 30/09/2022  
 Ass.: [Assinatura]





113

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Valor:</b>	R\$ 527,68
<b>Identificação da operação:</b>	UNIMED DESC FUNC

<b>Data de débito:</b>	28/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/09/2022 14:36:04

<b>Código da operação:</b>	061611401
<b>Chave de segurança:</b>	LW2R4934FEPNAZW6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A003</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/09/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: <u>[Assinatura]</u>

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

AGOSTO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 05/09/2022

112

Código Nome do Funcionário  
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo  
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.  
513205 1 1

Função  
513205 - COZINHEIRO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		527,68
556	I.N.S.S.	7,80		118,43
			1.574,43	646,11
			<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>928,32</b>

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

www.dataplace.com.br

Carina Ram

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Cópia confere com o original.  
Data: 30/09/2022  
Ass.:

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 47.645.809/0001-34**Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**Endereço:** RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARÇA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/09/2022 a 21/10/2022**Certificação Número:** 2022092201304016407299

Informação obtida em 07/10/2022 11:18:04

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.A003

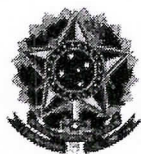
Recurso: \_\_\_\_\_

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/2022

Ass.: \_\_\_\_\_



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 11:19:45 do dia 07/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2023.

Código de controle da certidão: **807B.A4CB.63DB.6139**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia confere com o original.

Data: 30 / 09 / 2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 030 / 2021 T.A 003

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 33877229/2022

Expedição: 07/10/2022, às 11:23:53

Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Cópia confere com o original.

Data: 30/10/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003

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:** SETEMBRO/2022

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

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

<b>Número de atendidos:</b>	14
<b>Mês/atividade:</b>	Setembro
<b>Programadas:</b>	24
<b>Executadas:</b>	30

*André*  
Q



# 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:** setembro/2022

**Número de atendidos:** 14

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

*Assinatura*  
7



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

### Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **não ocorreram** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **25 (vinte e cinco)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando **22** visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**); as visitas **suspensas devido a disseminação do Covid-19 estão sendo retomadas conforme necessidade**. Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **01 (uma)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **(02)** visitas domiciliares esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 18 (dezoito)**, 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

*Andréia*





# 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

familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês ocorreram **07 desacolhimento**.

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês não **houve audiência**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 02 (dois);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **0 (zero)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **07 (sete)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **08 (oito)** 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 **04 (quatro)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **(19)** relatórios.

*Andréia*  
R



# 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 **11 (onze)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **00** documento esse mês.
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa (algumas suspensas devido a pandemia do COVID-19).
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **00 (zero)** 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 foi **Passeio Tecnocafé, com parque de diversão e lanche** (dia 16/09). Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(01)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (uma)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e

*Handwritten signature in blue ink.*



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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

Tel: (14) 3406-4225

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

21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com- CREAS: **14** contatos; FÓRUM: **08** contatos; SAÚDE: **30** contatos; ASSISTENCIA: **13**; ESPORTE: **00**; CONSELHO TUTELAR: **02** contatos, FUNDO SOCIAL: **06** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**14**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**20**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**10**) contatos; Centro de Especialidades (**01**) contatos; Caps Inovare (**05**) contatos; Caps AD (**04**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Policia militar (**02**); DDM (**01**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **22** contatos com as escolas, **10** Escola João Crisóstomo, **07** com a escola Hilmar Machado; com o Patronato Juvenil Garcense **08**, Emei Garcafé **08** e NEI Karina Lopes Chiquini **06**; E.E.E.I. Profª Nely Carbonieri de Andrade **10**; 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;

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

07 cuidadores e 06 auxiliares de cuidadores.

**Pontos facilitadores:** Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, doações de roupas e brinquedos. A participação em Projeto leitura realizado pela Dra. Marina (juíza) com contação de histórias on line foram facilitadoras como atividades nessa retomada das atividades.

**Pontos de Estrangulamentos:** O distanciamento social dificultou várias ações assim como visitas de voluntários, visitas de familiares, aproximação de casal adotantes, autonomia dos acolhidos tendo em vista que as relações sociais e contatos que foram suspensos; acolhimentos, isolamentos de funcionários, todos esses pontos advindos das dificuldades referentes a pandemia. (As visitas estão voltando aos poucos).

### **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.

**Contatos com a Secretaria da Assistência - carro;**

**Participação em Desfile Cívico 7 de Setembro;**

**Participação na Tecnocafé (venda de batatas fritas);**

**Com o desacolhimento de 7 crianças, organização da casa;**

**Houve visita na Casa de voluntário a adoção encaminhado pelo poder judiciário;**

*Autarquia*  
R



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

**Recepção a acolhido que estava em internação psiquiátrica e recebeu alta médica;**

**Contatos com DSU sobre concerto do carro;**

**Recepção ao Promotor de Justiça na Casa, em visita de fiscalização;**

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

Garça, 03 de outubro de 2022.

**Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos**  
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

**Camila Vilas Boas L. e S. dos Santos**  
Psicóloga  
CRP: 06/169418

**Adriana Martins Castilho Reis**  
Assistente Social  
CRESS: 35248/SP