



## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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



**Serviço de Acolhimento Institucional**

**CASA ABRIGO "SOLLAR"**

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

Ofício nº 92/2022.

Garça (SP), 31 de outubro 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 Outubro/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 Outubro 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



**Extrato por período**

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 Conta: 0305 | 003 | 00001162-5  
 Data: 17/10/2022 - 15:24  
 Mês: Outubro/2022  
 Período: 1 - 17

Termo de Colaboração nº 010/20217. A 003  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.657,82 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		4.657,82 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		4.657,82 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		4.657,82 C
05/10/2022	245552	PAG A FOR	53.403,62 C	58.061,44 C
05/10/2022	000001	CRED TED	2.153,99 C	60.215,43 C
05/10/2022	000001	CRED TED	2.846,01 C	63.061,44 C
05/10/2022	000001	CRED TED	4.939,49 C	68.000,93 C
05/10/2022	173797	ENVIO TED	26.902,27 D	41.098,66 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		41.098,66 C
06/10/2022	549936	PAG BOLETO	6.200,00 D	34.898,66 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		34.898,66 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		34.898,66 C
10/10/2022	548367	PG LUZ/GAS	861,74 D	34.036,92 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		34.036,92 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		34.036,92 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		34.036,92 C
14/10/2022	006592	PAG BOLETO	111,62 D	33.925,30 C
14/10/2022	006604	PAG BOLETO	190,06 D	33.735,24 C
14/10/2022	022322	PAG BOLETO	365,00 D	33.370,24 C
14/10/2022	033789	PAG BOLETO	1.048,29 D	32.321,95 C
14/10/2022	033796	PAG BOLETO	366,33 D	31.955,62 C
14/10/2022	033800	PAG BOLETO	3.001,59 D	28.954,03 C
14/10/2022	033803	PAG BOLETO	500,66 D	28.453,37 C
14/10/2022	033805	PAG BOLETO	1.631,38 D	26.821,99 C
14/10/2022	033810	PAG BOLETO	106,07 D	26.715,92 C
14/10/2022	033822	PAG BOLETO	299,08 D	26.416,84 C
14/10/2022	033831	PAG BOLETO	20,99 D	26.395,85 C
14/10/2022	765682	PAG AGUA	685,68 D	25.710,17 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		25.710,17 C

*pagamento*  
*Vale Alimentação*  
*CPFL*  
*luz*  
*luz*  
*gas*  
*luz m.*  
*luz m.*  
*luz m.*  
*aluguel*  
*aluguel*  
*aluguel*  
*aluguel*  
*SAAE*

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/10/2022	170905	PAG BOLETO	85,80 D	25.624,37 C
17/10/2022	170905	TEV MESM TIT	2.920,33 D	22.704,04 C
17/10/2022	170905	ENVIO TED	2.227,11 D	20.476,93 C
17/10/2022	170906	TEV MESM TIT	527,68 D	19.949,25 C
17/10/2022	170906	ENVIO TED	3.353,20 D	16.596,05 C

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





### Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 01/11/2022 - 08:34

Mês: Outubro/2022

Período: 17 - 31

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

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.036,92 C
14/10/2022	006592	PAG BOLETO	111,62 D	33.925,30 C
14/10/2022	006604	PAG BOLETO	190,06 D	33.735,24 C
14/10/2022	022322	PAG BOLETO	365,00 D	33.370,24 C
14/10/2022	033789	PAG BOLETO	1.048,29 D	32.321,95 C
14/10/2022	033796	PAG BOLETO	366,33 D	31.955,62 C
14/10/2022	033800	PAG BOLETO	3.001,59 D	28.954,03 C
14/10/2022	033803	PAG BOLETO	500,66 D	28.453,37 C
14/10/2022	033805	PAG BOLETO	1.631,38 D	26.821,99 C
14/10/2022	033810	PAG BOLETO	106,07 D	26.715,92 C
14/10/2022	033822	PAG BOLETO	299,08 D	26.416,84 C
14/10/2022	033831	PAG BOLETO	20,99 D	26.395,85 C
14/10/2022	765682	PAG AGUA	685,68 D	25.710,17 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		25.710,17 C
17/10/2022	302107	PAG BOLETO	85,80 D	25.624,37 C
17/10/2022	114841	ENVIO TED	2.227,11 D	23.397,26 C
17/10/2022	115044	ENVIO TED	3.353,20 D	20.044,06 C
17/10/2022	170905	TEV MESM T	2.920,33 D	17.123,73 C
17/10/2022	170906	TEV MESM T	527,68 D	16.596,05 C
17..J/2022	000000	SALDO DIA		16.596,05 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		16.596,05 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		16.596,05 C
20/10/2022	272585	PAG BOLETO	340,32 D <i>Boys m.</i>	16.255,73 C
20/10/2022	273053	PAG BOLETO	60,00 D <i>Procomuro</i>	16.195,73 C
20/10/2022	455445	PAG DARF	45,75 D <i>lanilva</i>	16.149,98 C
20/10/2022	455654	PAG DARF	45,75 D <i>Adriana</i>	16.104,23 C
20/10/2022	455861	PAG DARF	53,69 D <i>Welli</i>	16.050,54 C
20/10/2022	456049	PAG DARF	19,32 D <i>Magnus</i>	16.031,22 C
20/10/2022	456162	PAG DARF	53,09 D <i>Maitina</i>	15.978,13 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	010635	PAG BOLETO	212,24 D	15.765,89 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 03/11/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8729	No Ano(%) 8,3430	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4751	Cota em: 30/09/2022 3,758625	Cota em: 31/10/2022 3,791433
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.836,78C	2.085,013605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.905,19C	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 010/2021.A 003

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>	

Detalhes do Empenho Nº 16664

Exercício:   [Imprimir](#) Exportar:   

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:

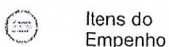
Modalidade de Aplicação:

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	04/10/2022	53.403,62	05/10/2022	
			<b>53.403,62</b>		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/10/2022	53.403,62	0,00	53.403,62
			<b>53.403,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.403,62</b>

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:





# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

### RECIBO

**R\$ 2.153,99**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 2.153,99** (Dois Mil, Cento e Cinquenta e Três reais, Noventa e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Outubro 2022.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/10/2022 = R\$ 2.153,99 (Ref. Comp. Mês Setembro 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de outubro 2022.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento:



## Detalhes do Empenho Nº 16661

Exercício   Imprimir Exortar:

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

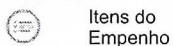
Modalidade de Aplicação

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	04/10/2022	2.153,99	05/10/2022	
			<b>2.153,99</b>		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/10/2022	2.153,99	0,00	2.153,99
			<b>2.153,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,99</b>

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 00 3  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

### RECIBO

R\$ 2.846,01

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 2.846,01 (Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis reais, Um centavo), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Outubro 2022.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/10/2022 = R\$ 2.846,01 (Ref. Comp. Mês Setembro 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de outubro 2022.


  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

  
Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

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



## Detalhes do Empenho N° 16662

Exercício   Imprimir Exportar:

Favorecido  Proc. de Contratação  N° Licitação

Número do Empenho  Tipo  Data  Valor  Inciso

Poder  Tipo Licit.  Termo

Órgão  N° Contrato  Ini. Contrato  Fim Contrato

Unidade Orçamentária  N° 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	04/10/2022	2.846,01	05/10/2022	
			<b>2.846,01</b>		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/10/2022	2.846,01	0,00	2.846,01
			<b>2.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,01</b>

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



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



**Serviço de Acolhimento Institucional**

**CASA ABRIGO "SOLLAR"**

Telefone: (14) 3406-4225

## RECIBO

**R\$ 4.939,49**

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

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/10/2022 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Setembro 2022)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de Outubro de 2022.


  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

  
Antônio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

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



## Detalhes do Empenho N° 16663

Exercício   Imprimir Exportar:

Favorecido  Proc. de Contratação  N° Licitação

Número do Empenho  Tipo  Data  Valor  Inciso

Poder  Tipo Licit.  Termo

Órgão  N° Contrato  Ini. Contrato  Fim Contrato

Unidade Orçamentária  N° 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	04/10/2022	4.939,49	05/10/2022	
			<b>4.939,49</b>		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/10/2022	4.939,49	0,00	4.939,49
			<b>4.939,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939,49</b>

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

1

06/10/22 120232 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: : 06/10/2022

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	07/10/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
PAGAMENTO	AMB-TESTE				
	VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO	
0033	0011	0010958500	0001	ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS	CC
P	2.468,23	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC
P	1.834,78	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	2.755,72	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.721,84	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.399,53	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
P	1.026,83	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.399,53	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	447,50	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	1.399,53	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.399,53	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	1.721,84	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	928,32	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.468,23	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010206022	0001	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	CC
P	1.399,53	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	1.399,53	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.456,00	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010510964	0001	ARCENIO GONCALVES NETO	CC
P	1.675,80	07/10/2022		REGISTRO ACEITO	

T O T A I S D E C O N T R O L E :      REGISTROS CORRETOS =      17      26.902,27  
REGISTROS INCORRETOS =      00      0,00  
REGISTROS APURADOS =      17      26.902,27

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

CP



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	2.753,38	Ded. IR	239,40	VI. IR	45,75
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	

Termo de Colaboração nº 010/2021-14003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	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	30,00			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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	24,00	303,59		
556	I.N.S.S.	8,00		145,75	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.821,55
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.821,55
991	BASE I.R.	1,00			1.821,55
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.821,55
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.675,80
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			145,72
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			145,75
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			145,72
			1.821,55	145,75	

Base FGTS	1.821,55	VI. FGTS	145,72	Base IR	1.062,57	Ded. IR	82,91	VI. IR	0,00
Base INSS	1.821,55	VI. INSS	145,75	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO 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	120,00	354,19		
556	I.N.S.S.	8,03		150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991	BASE I.R.	1,00			1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.834,78
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
			1.985,09	150,31	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.600,08	Ded. IR	125,82	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	150,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 2010/2021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
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	2.753,38	Ded. IR	239,40	VI. IR	45,75
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	1.517,96	Ded. IR	118,43	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

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
		3.089,10	333,38

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	3.089,10	Ded. IR	469,28	VI. IR	53,69
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	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
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	1.517,96	Ded. IR	118,43	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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	8,03	150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	150,31	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.837,16	Ded. IR	147,16	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	150,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00



**Folha de Pagamento**  
**09/2022**

03/10/2022 1:57

pat.juliana

Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	7,00	354,19	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
018	ADICIONAL NOTURNO	24,00	70,84	
S62	FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.354,39	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	23,00	451,46	
556	I.N.S.S.	8,18		34,00
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		148,59
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		19,32
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		1.637,94
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.230,88
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.230,88
991	BASE I.R.	1,00		425,03
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.230,88
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		447,50
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		178,47
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		182,59
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		178,47
			2.287,35	1.839,85

Base FGTS	2.230,88	VI. FGTS	178,47	Base IR	1.837,16	Ded. IR	147,16	VI. IR	0,00
Base INSS	2.230,88	VI. INSS	34,00	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: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES  
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	13,00	657,78	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	5,00	252,99	
018	ADICIONAL NOTURNO	72,00	212,51	
S62	FÉRIAS NO MÊS	12,00	676,74	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	12,00	225,58	
556	I.N.S.S.	8,10		96,45
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		67,67
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		834,65
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.025,60
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.025,60
991	BASE I.R.	1,00		1.123,28
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.025,60
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.026,83
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		162,04
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		164,12
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		162,04
			2.025,60	998,77

Base FGTS	2.025,60	VI. FGTS	162,04	Base IR	1.600,24	Ded. IR	129,22	VI. IR	0,00
Base INSS	2.025,60	VI. INSS	96,45	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00

Base IR PLR 0,00

VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE  
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96  
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		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	1.517,96	Ded. IR	118,43	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: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA  
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41  
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
S62	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.148,41		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	30,00	716,14		
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		252,74	
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		53,09	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		2.558,72	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.864,55
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.864,55
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.864,55
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			0,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			229,16
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			252,74
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			229,16
			2.864,55	2.864,55	

Base FGTS	2.864,55	VI. FGTS	229,16	Base IR	2.148,41	Ded. IR	175,17	VI. IR	0,00
Base INSS	2.864,55	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: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS  
Admissão: 09/10/2021 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	27,00	1.366,16		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	3,00	151,80		
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	1.593,86	Ded. IR	125,26	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: 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	354,19	
556	I.N.S.S.	8,03	150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	150,31	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.837,16	Ded. IR	147,16	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	150,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96 Setor:  
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	8,03	150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	150,31	

Termo de Colaboração nº 010/2011-1003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.837,16	Ded. IR	147,16	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	150,31	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: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES  
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.517,96  
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	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	1.517,96	Ded. IR	118,43	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: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556	I.N.S.S.	8,03		150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991	BASE I.R.	1,00			1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
			1.872,15	150,31	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.837,16	Ded. IR	147,16	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	150,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS  
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96  
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	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	1.517,96	Ded. IR	118,43	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: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96 Setor:  
 Situação: Ativo 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	1.517,96	Ded. IR	118,43	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

Termo de Colaboração nº 010/2021.4003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

## Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	527,00	30.707,47		
003	SALARIO FAMILIA	5,00	282,35		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	8,00	404,79		
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	24,00	303,59		
018	ADICIONAL NOTURNO	696,00	2.054,30		
S62	FÉRIAS NO MÊS	65,00	4.179,54		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	65,00	1.393,18		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
556	I.N.S.S.	153,26		2.733,68	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	22,50		145,19	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	3,00		469,00	
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	2,00		72,41	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	3,00		5.031,31	
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 DOENCA	30,00			1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	22,50			145,19
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			39.042,87
990	BASE I.N.S.S.	20,00			39.042,87
991	BASE I.R.	19,00			33.470,15
992	BASE F.G.T.S.	20,00			39.042,87
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00			30.345,95
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.123,34
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.202,68
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.123,34
			39.325,22	8.979,27	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	39.325,22	8.979,27	30.345,95
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	39.042,87	VI. FGTS	3.123,34
Base INSS	39.042,87	VI. INSS	2.733,68
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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\$ 26.902,27
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/10/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/10/2022 15:41:09

<b>Código da operação:</b>	00173797
<b>Chave de segurança:</b>	3TNKKWYU64KFXJV7

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.

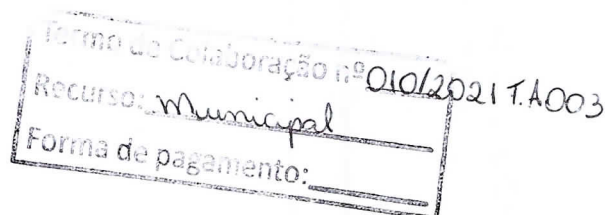
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Municipal



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002304 24000.137109 7 91340000620000

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>09/00000023024-6</b>
Número do documento <b>24348</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>10/10/2022</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

Refere-se ao documento 24348.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002304 24000.137109 7 91340000620000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>10/10/2022</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>06/10/2022</b>	Nº documento <b>24348</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/10/2022</b>	Nosso número <b>09/00000023024-6</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



Estadual

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





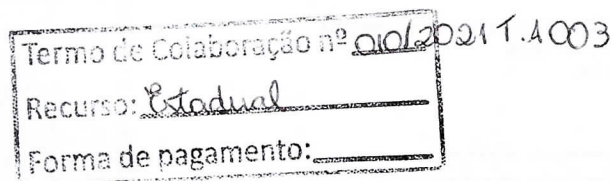
## Comprovante de Pagamento de Boleto

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>	23792.65701 90000.002304 24000.137109 7 91340000620000
<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>	30.301.043/0001-78
<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>	10/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</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>	06/10/2022 15:10:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	079549936
<b>Chave de segurança:</b>	ZLYCPEWSPZLYEGJ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

## CARGA

DATA: 05/10/2022 14:25:54  
47645809000134CLIENTE: 02179 - CARGA: 00166  
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

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 003  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento:



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263583876 Série C  
Data de Emissão: 12/09/2022  
Data de Apresentação: 15/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310087276018  
Leitura Próximo Mês: 11/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	080A.7404.22FF.FE7A.A2BF.F5F6.A0FA.AA88

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	SET/2022	10/10/2022	861,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912901994245												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	SET/22	1.023.000	kWh	0,38182796	390,61				390,61	2,89	13,32	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	1.023.000	kWh	0,37650049	385,16	385,16	18,00	69,33	315,83	2,34	10,77	20 Dias Verde
	Total Distribuidora					775,77							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					86,97							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal												

Termo de Colaboração nº 010/2022 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Total Consolidado	861,74	385,16	69,33	706,44	5,23	24,09
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 SET	██████████	1023 32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	██████████	949 30	Consumo kWh	0,36599000	22885921	Ativa	12/09/2022	11/08/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL	██████████	961 33		0,29592000			53506	52483	1,00	1,023		11/10/2022
JUN	██████████	848 28										
MAI	██████████	999 30										
ABR	██████████	1245 33										
MAR	██████████	994 23										
FEV	██████████	1060 29										
JAN	██████████	1093 31										
2021 DEZ	██████████	1319 30										
NOV	██████████	1128 30										
OUT	██████████	1152 32										
SET	██████████	1039 31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 263583876 Série C

CódDébAut-Banco  
310087276018

Total a Pagar (R\$)  
861,74

Data de Vencimento  
10/10/2022

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

MACROCONTABIL - BRANDAO RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS  
PAPELARIA PAPEL COR RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS  
MACROCONTABIL RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

836400000086 617400403250 834416089037 100872760184

Autenticação Mecânica



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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Conta de débito:	0305   003   00001162-5		
Representação numérica do código de barras:	836400000086	617400403250	834416089037 100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	861,74		
Data de débito:	10/10/2022		
Data/hora da operação:	10/10/2022 10:18:42		
Código da operação:	00548367		
Chave de segurança:	XX8HC7J554R0FN5F		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





Emissão  
03/10/2022

Vencimento  
20/10/2022

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

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

Termo de Colaboração nº 010/2022 IT.A003  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

*Federal*

Valor total a pagar: R\$ 111,62

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

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00063.279178 2 91440000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/10/2022
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
03/10/2022	3514315	DM	N	05/10/2022	3452282000063279-X
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%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente.					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
de 01/09/2022 até 30/09/2022					(=)Valor cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
-- Autenticação Mecânica --





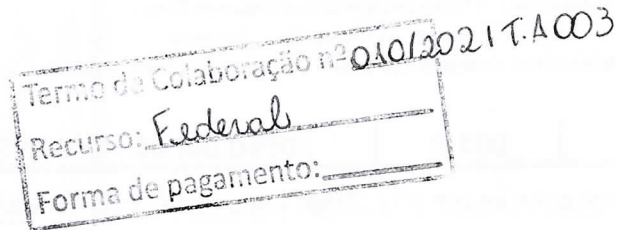
## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03452.282001 00063.279178 2 91440000011162
<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>	LIFE COBRANCAS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIFE COBRANCAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.343.753/0001-70
<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>	20/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</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>	14/10/2022 06:17:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087006592
<b>Chave de segurança:</b>	ACCT4EE6GUS2H7PZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Emissão: 03/10/2022  
 Vencimento: 15/10/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	54,77
STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C	54,72
SVA_PSCI 300150B	63,01
LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	17,56

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

*[Handwritten signature]*  
 municipal

Valor total a pagar: R\$ 190,06

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00060.841178 6 91390000019006

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/10/2022
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
03/10/2022	3497257	DM	N	05/10/2022	34522820000060841-4
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			190,06
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/09/2022 até 30/09/2022					

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





## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03452.282001 00060.841178 6 91390000019006
<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>	LIFE COBRANCAS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIFE COBRANCAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.343.753/0001-70
<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>	15/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	190,06
<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>	190,06
<b>Valor Pago (R\$):</b>	190,06

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:17:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087006604
<b>Chave de segurança:</b>	0AGXYHUHE19KCH13

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECEBEMOS DE NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 29/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 365,00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Rua Baden Powell, 451 Williams Garça-SP

**NF-e**

Nº. 000000152  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000152  
Série 001  
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0945 8256 6100 0194 5500 1000 0001 5218 4597 6149

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

**NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA**

Rua Coronel Joaquim Piza, 807  
- Ferrarópolis - 17400-084  
Garça - SP Fone/Fax: 1434710414

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135221328889019 - 29/09/2022 10:16:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**315118041119**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**45.825.661/0001-94**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

CNPJ / CPF

**47.645.809/0001-34**

DATA DE EMISSÃO

**29/09/2022**

ENDEREÇO

**Rua Baden Powell, 451**

BAIRRO / DISTRITO

**Williams**

CEP

**17402-066**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**29/09/2022**

MUNICÍPIO

**Garça**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:15**

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven: Valor

**001 14/10/2022 R\$ 365,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00	365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	P-45 KG GLP GAS	27111910	060	5656	UN	1,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Trib aprox Est: R\$ 48,55, Mun: R\$ 0,00  
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

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

RESERVADO AO FISCO

*Municipal*

**stone****197-1**

19790.00005 26961.627192 11601.650325 3 91380000036500

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  14/10/2022	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b>  NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA  CNPJ 45.825.661/0001-94					<b>Agência/Código Beneficiário</b>  0001 / 1463890-2	
<b>Data do Documento</b> 29/09/2022	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/09/2022	<b>Carteira/Nosso Número</b> 26961627191160165032	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 365,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não-útil, ele ainda pode ser pago no próximo dia útil sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 31/10/2022.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Patrulha Juvenil De GARÇA				<b>CNPJ:</b> 47.645.809/0001-34		
<b>Endereço:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

**stone****197-1**

19790.00005 26961.627192 11601.650325 3 91380000036500

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  14/10/2022	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b>  NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA  CNPJ 45.825.661/0001-94					<b>Agência/Código Beneficiário</b>  0001 / 1463890-2	
<b>Data do Documento</b> 29/09/2022	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/09/2022	<b>Carteira/Nosso Número</b> 26961627191160165032	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 365,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não-útil, ele ainda pode ser pago no próximo dia útil sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 31/10/2022.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Patrulha Juvenil De GARÇA				<b>CNPJ:</b> 47.645.809/0001-34		
<b>Endereço:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

Termo de Cobrança nº 010/2021 T.A003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO







## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	19790.00005 26961.627192 11601.650325 3 91380000036500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	STONE PAGAMENTOS S.A.
<b>Código do Banco:</b>	197
<b>Código do ISPB:</b>	16501555
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS
<b>Nome/Razão Social:</b>	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.825.661/0001-94
<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>	14/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	365,00
<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>	365,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	365,00

Formo de pagamento: 010/2021T.A003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:20:37
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087022322
<b>Chave de segurança:</b>	CCJ3S3EJ7LKV00PJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(MOS) 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 78843
		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 78843 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

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 135221189888928 02/09/2022 11:08:22-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		47.645.809/0001-34	02/09/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/09/2022
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 11:07:12
		BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


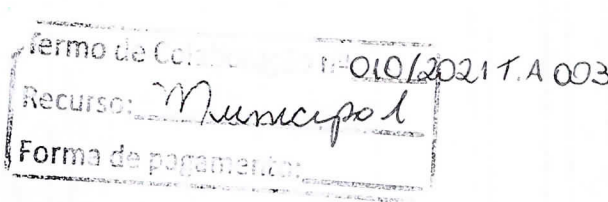
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<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	
368,55	65,95	0,00	0,00	1.073,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	1.048,29

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
165				143,787	228,974	

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
18063	ABS LADYSOFT NOTURNO SUAVE LV8 PG7 C ABAS	96190000	060	5929	UN1	3.0000	5.9900	17.97	0.00	0.00		0.00	0.00
18067	ABS LADYSOFT SUAVE C 8 S ABAS	96190000	060	5929	UN1	1.0000	3.9900	3.99	0.00	0.00		0.00	0.00
18075	ABS MILI PROTECAO TOTAL SUAVE C 8 C ABAS	96190000	060	5929	UN1	2.0000	3.9900	7.98	0.00	0.00		0.00	0.00
18200	AP BARBEAR SUPERMAX C2 COMFORT GRIP	82121020	060	5929	UN1	3.0000	5.9900	17.97	0.00	0.00		0.00	0.00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	4.0000	15.9900	63.96	63.96	11.51		18.00	0.00
14040	CR DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA	33061000	060	5929	UN1	6.0000	2.9900	17.94	0.00	0.00		0.00	0.00
14041	CR DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G MENTA	33061000	060	5929	UN1	8.0000	2.9900	23.92	0.00	0.00		0.00	0.00
14295	CR DENTAL TANDY 50G MORANGO	33061000	060	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	0.00	0.00		0.00	0.00
14296	CR DENTAL TANDY 50G TUTTI FRUTTI	33061000	060	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	0.00	0.00		0.00	0.00
14294	CR DENTAL TANDY 50G UVA	33061000	060	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	0.00	0.00		0.00	0.00
10421	CR PENTEAR NIELY GOLD 250G NUTRICA O MAGICA	33059000	060	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	0.00	0.00		0.00	0.00
10424	CR PENTEAR NIELY GOLD 250G POS QUIM PODERO	33059000	060	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	0.00	0.00		0.00	0.00
7739	CR PENTEAR NIELY GOLD CACHOS 250G CACHOS SEU JEIT	33059000	060	5929	UN1	1.0000	10.9900	10.99	0.00	0.00		0.00	0.00
3119	DESINF LYSOFORM 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1.0000	12.9900	12.99	11.99	2.16		18.00	0.00
3118	DESINF LYSOFORM 1L SUAVE ODOR	38089419	000	5929	UN1	1.0000	12.9900	12.99	11.99	2.16		18.00	0.00
13610	DESINF SANOL 2L ORIGINAL	38089429	000	5929	UN1	1.0000	5.9800	5.98	4.98	0.90		18.00	0.00
14363	DESOD NIVEA ROLL ON 50ML DRY IMPACT	33072010	060	5929	UN1	2.0000	8.9900	17.98	0.00	0.00		0.00	0.00
9760	DESOD SKALA ROLL ON 60ML EXTREME	33072010	060	5929	UN1	1.0000	6.1900	6.19	0.00	0.00		0.00	0.00
9762	DESOD SKALA ROLL ON 60ML ROSAS E AMENDO	33072010	060	5929	UN1	1.0000	6.1900	6.19	0.00	0.00		0.00	0.00
2359	DESODORIZADOR SANIT INSPIRA PASTILH C 3	34023100	060	5929	UN1	2.0000	7.6900	15.38	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 ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/38597 2/9/2022	RESERVADO AO FISCO 
 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	



**FIG 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 78843  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0788 4312 4178 3351

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

135221189888928 02/09/2022 11:08:22-03:00

**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
	LAV LV3 PG												
3445	DETERG ODD 500ML COCO	34025000	060	5929	UN1	10,0000	2,1900	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	14,0000	2,1900	30,66	0,00	0,00		0,00	0,00
699	DETERG YPE 5L CLEAR	34025000	060	5929	UN1	1,0000	24,8900	24,89	0,00	0,00		0,00	0,00
33088	DS PLASUTIL FESTIVAL POTES DUO 460	39241000	060	5929	CX1	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7876	ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C5 MACIA	96032100	060	5929	UN1	1,0000	13,7000	13,70	0,00	0,00		0,00	0,00
14733	ESC DENTAL SORRISO ORIGINAL C1 DURA	96032100	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14734	ESC DENTAL SORRISO ORIGINAL C1 MACIA	96032100	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14735	ESC DENTAL SORRISO ORIGINAL C1 MEDIA	96032100	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA	68053090	000	5929	UN1	10,0000	3,0900	30,90	30,90	5,56		18,00	0,00
8055	ESP SANT MARIA ESFRELUX LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8106	ESSENCIA AROMASIL 140 ML ORVALHO	33029019	000	5929	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
4801	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C 200UN	36050000	000	5929	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	1,11		18,00	0,00
4802	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C 50	36050000	000	5929	UN1	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	0,00
4803	FOSFORO GABOARDI C 10 SEGURANCA	36050000	000	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
646	KIT DESOD GIOVANNA BABY ROLLON C 2 BLUE	33072010	060	5929	UN1	1,0000	12,1800	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
34628	KIT DETERG YPE C6 GTS ESPONJA	34025000	060	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5611	LA ACO BOMBRILO 60G C 8	73231000	060	5929	UN1	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34355	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 2 2KG LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UN1	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11805	LIMP BANHEIRO UAU 500ML CLORO ATIVO	34025000	060	5929	UN1	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00		0,00	0,00
35081	LIMP MULTUOSO SANOL EXTR NAT 500ML CAPIM LIMAO	38089429	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34718	LIMP MULTUOSO SANOL EXTR NAT 500ML HORTELA SALVIA	38089429	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34719	LIMP MULTUOSO SANOL EXTR NAT 500ML LAVAND E MALAL	38089429	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13775	ODORIZADOR AMB BOM AR AERO 360ML ALEGRIA	33074900	000	5929	UN1	1,0000	16,5900	16,59	16,59	2,99		18,00	0,00
13772	ODORIZADOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA	33074900	000	5929	UN1	1,0000	16,5900	16,59	16,59	2,99		18,00	0,00
15665	ODORIZADOR AMB GLADE AERO 360ML DES LAVANDA	33074900	000	5929	UN1	1,0000	17,9900	17,99	15,99	2,88		18,00	0,00
15673	ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	060	5929	UN1	1,0000	5,7800	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
15674	ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	060	5929	UN1	1,0000	5,7800	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
15705	OLEO FLORESSENCIA 100ML EUCALIPTO	33029099	000	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
16419	PILHA PANASONIC COMUM PALITO AAA C	85061020	000	5929	UN1	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,14		18,00	0,00
31609	PILHA PANASONIC COMUM PEQUENA AA C4	85078000	000	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	0,00
10669	PRENDEDOR ROUPA GUIRADO MADEIRA C12	44219900	000	5929	UN1	5,0000	3,1900	15,95	15,95	2,87		18,00	0,00
11014	RALINHO JAPONES PIA TELA INOX UD	73239300	000	5929	UN1	2,0000	9,4900	18,98	18,98	3,42		18,00	0,00
34416	SABAO BARRA MINUANO 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	2,0000	12,4900	24,98	24,98	4,50		18,00	0,00
11309	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	2,0000	14,9900	29,98	27,98	5,04		18,00	0,00
12183	SABAO PO OMO CX 2200G LAVAGEM PERF	34025000	060	5929	UN1	2,0000	34,7900	69,58	0,00	0,00		0,00	0,00
34332	SABAO PO SURF SCH 800G COCO	34025000	060	5929	UN1	4,0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34326	SABAO PO SURF SCH 800G LIMAO	34025000	060	5929	UN1	4,0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13353	SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G SUAVE	34011190	060	5929	UN1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1971	SABONETE LUX 85G BUQUE JASMIN	34011190	060	5929	UN1	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
1968	SABONETE LUX 85G LAVANDA	34011190	060	5929	UN1	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1970	SABONETE LUX 85G ORQUIDEA NEGRA	34011190	060	5929	UN1	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1964	SABONETE LUX 85G ROSAS FRANCESAS	34011190	060	5929	UN1	11,0000	2,4900	27,39	0,00	0,00		0,00	0,00
3087	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	34054000	000	5929	UN1	2,0000	11,3000	22,60	22,60	4,07		18,00	0,00
9789	SH TRALALA KIDS 480ML HIDRAKIDS	33051000	060	5929	UN1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9791	SH TRALALA KIDS 480ML NUTRIKIDS	33051000	060	5929	UN1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9787	SH TRALALA KIDS 480ML S EMBARACO	33051000	060	5929	UN1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9779	TALCO TRALALA BABY 160G BEM ESTAR	33049100	060	5929	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00

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



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 109/00010372-5			
			Data de Vencimento 15/10/2022			
Dta Documento 02/09/2022	Espécie DM	Num. do Documento 38597	Parcela 1	Valor 1.048,29	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 38597



77063920

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/10/2022	
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 109/00010372-5	
Data do Documento 09/02/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 38597/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2022	(-) Valor do Documento 1.048,29	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38597					(+/-) 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 ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/10/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 02/09/2022	Num. do Documento 38597/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2022	Nosso Número 109/00010372-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.048,29	
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: 38597					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Recurso: Municipal  
 Formo do pagamento: 010/2022 IT.A.003

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## 2ª Via - 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 GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01037.250428 20181.920008 5 91390000104829
<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:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<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>	15/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.048,29
<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>	1.048,29
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.048,29

Termo de Cobrança nº 010/2021 T.A003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:33:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087033789
<b>Chave de segurança:</b>	1P0K0ZWG3NWEYEX5J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(M)OS 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 78893
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 78893  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0788 9315 3605 6096

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		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		315024162110				01.339.721/0001-93		135221208137666 06/09/2022 13:32:30-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
PATRULHA JUVENIL		PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34		06/09/2022	
ENDEREÇO		Nº		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
BADEN POWELL		51		WILLIAMS		06/09/2022	
MUNICÍPIO		CEP		FONE/FAX		UF	
GARÇA		17400-000		1497576950		SP	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA	
						13:32:14	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

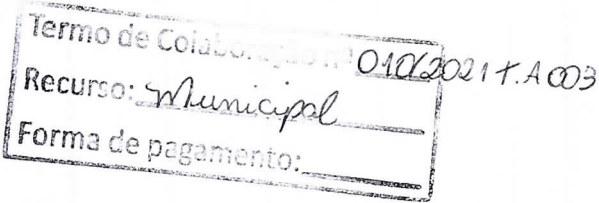
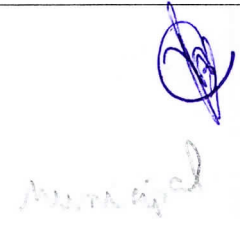
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		366,33	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		366,33	

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				284,866	269,069

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
18028	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	0.9150	7.9891	7.31	0,00	0,00		0,00	0,00
18042	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.1500	2.9913	3.44	0,00	0,00		0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDJ	07141000	040	5929	UNI	1.0000	9.9000	9.90	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	4.0000	3.9900	15.96	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.5700	5.9892	33.36	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.0250	8.9854	9.21	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.4600	2.9910	13.34	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UNI	3.0000	5.9900	17.97	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.6300	7.9877	13.02	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	3.4900	10.47	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.1850	4.9873	5.91	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UNI	0.4250	6.0000	2.55	0,00	0,00		0,00	0,00
5473	KANI KAMA IGLU PCT 250G	16042090	060	5929	UNI	1.0000	11.8900	11.89	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	5.7850	1.6906	9.78	0,00	0,00		0,00	0,00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	0.8400	3.9881	3.35	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.9750	4.9916	14.85	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UNI	1.0000	6.8900	6.89	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	1.0200	10.9902	11.21	0,00	0,00		0,00	0,00
15336	MANDIOCA RATZ PRECIOSA PCT 1KG	07141000	040	5929	UNI	2.0000	8.9900	17.98	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGUINHO BDJ UND	08101000	040	5929	UNI	1.0000	5.9900	5.99	0,00	0,00		0,00	0,00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UNI	2.0000	10.8900	21.78	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 NFFCs: 2/42955 6/9/2022  Recurso: Municipal Forma de pagamento:	



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 78893

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0788 9315 3605 6096

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

135221208137666 06/09/2022 13:32:30-03:00

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
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	6.0000	8,2900	49,74	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UNI	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.2450	5,9911	13,45	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UNI	0.8000	9,9000	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.3050	1,6935	2,21	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.4309	3,9913	13,69	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 N.º 010/2022 T.A.003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

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 109/00010542-3			
			Data de Vencimento 15/10/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
06/09/2022	DM	42955		366,33		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 42955



77620632

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/10/2022	
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 109/00010542-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 366,33			
09/06/2022 12.00.00 AM	42955/1	DM	N	06/09/2022	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 42955					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

*Termo de Colaboração: 010/2021.1.4003*  
*Recurso: Municipal*  
*Forma de pagamento:*

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/10/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00010542-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 366,33			
06/09/2022	42955/1	DM	N	06/09/2022	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 42955					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01054.230428 20181.920008 8 91390000036633
<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:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<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 GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	366,33
<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>	366,33
<b>Valor Pago (R\$):</b>	366,33

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A003  
 Recurso Municipal  
 Forma de pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:33:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087033796
<b>Chave de segurança:</b>	K0V1QNSQ9UA2VTCT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 78844
		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 - SAÍDA Nº 78844 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135221189919302 02/09/2022 11:12:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	02/09/2022
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
BADEN POWELL		451	02/09/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARCA	17400-000	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			11:10:27

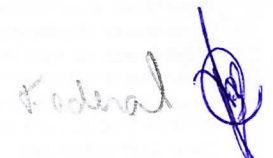
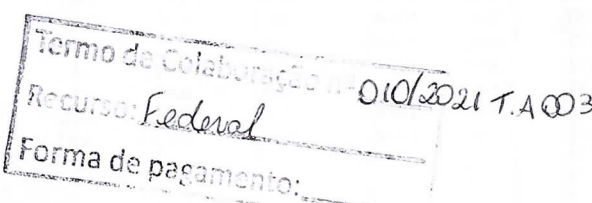
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
654,94	115,00	0,00	0,00	3.075,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	3.001,59

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	
431				796,360	833,305	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32111	ACHOC ITALAC SCH 400G	18069000	060	5929	UNI	15.0000	7.1900	107,85	0,00	0,00		0,00	0,00
18102	ACHOC LINEA PT 210G	18069000	060	5929	UNI	1.0000	18,5900	18,59	0,00	0,00		0,00	0,00
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UNI	6.0000	16,9900	101,94	39,64	7,14		18,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UNI	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
18546	ACUCAR REF SANTA ISABEL 1KG EXTRA FINO	17019900	060	5929	UNI	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UNI	4.0000	5,8900	23,56	9,16	1,65		18,00	0,00
18749	ARROZ GUACIRA SPECIALE TP1 5KG	10063021	040	5929	UNI	14.0000	22,9900	321,86	0,00	0,00		0,00	0,00
18770	ARROZ SOLITO TP1 1KG INT	10062010	040	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13468	ATUM RALADO COQUEIRO LT 170G OLEO	16042010	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13081	AVEIA NESTON 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UNI	2.0000	6,5900	13,18	13,18	2,37		18,00	0,00
35272	AZ ANDORINHA OL PT 500ML	15099090	060	5929	UNI	1.0000	21,9900	21,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6475	AZEITONA VALE FERTIL 120G VERDE SAC S C	20057000	060	5929	UNI	5.0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
8519	BARRA CEREAL NUTRY 60G NUTS C2 MOR	20081900	000	5929	UNI	1.0000	11,5900	11,59	11,59	2,09		18,00	0,00
848	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 BANANA CHOCOLAT	19042000	060	5929	UNI	1.0000	5,7900	5,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3480	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 TRUFA	19042000	060	5929	UNI	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
33634	BATATA CONGELADA MORIXE 2 KG	20041000	000	5929	UNI	2.0000	19,9900	39,98	39,98	7,20		18,00	0,00
10406	BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MAMAO	22029900	060	5929	UNI	1.0000	3,0900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
10407	BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MORANGO	22029900	060	5929	UNI	2.0000	3,0900	6,18	0,00	0,00		0,00	0,00
714	BEB LACTEA VIGOR 540G MORANGO	22029900	060	5929	UNI	8.0000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
18109	BEBIDA PO NESQUIK 380G MORANGO	17029000	000	5929	UNI	3.0000	13,9900	41,97	41,97	7,55		18,00	0,00
13140	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G CACAU CASTANHA	19053100	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeCes: 5/38598 2/9/2022	RESERVADO AO FISCO 
 Recurso: Federal Forma de pagamento:	



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



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 78844

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0788 4411 6829 3890

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

135221189919302 02/09/2022 11:12:19-03:00

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	ALÍQUOTA IPI
13136	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G MACA UVA PASSA	19053100	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	BISC BAUDUCCO CEREALE 147G LARANJA DAMASCO	19053100	060	5929	UNI	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BISC BAUDUCCO LEVÍSSIMO 200G INTEGRAL	19053100	020	5929	UNI	1.0000	3,1800	3,18	1,24	0,22	18,00	0,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	24.0000	7,4900	179,76	69,91	12,58	18,00	0,00	0,00
8810	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UNI	27.0000	6,9900	188,73	73,40	13,21	18,00	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	0,00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNI	12.0000	15,9900	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UNI	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,50	18,00	0,00	0,00
2325	CALDO MAGGI PO 35G CARNE	21041011	000	5929	UNI	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,48	18,00	0,00	0,00
24923	CANELA KININO 20G RAMA	09061100	000	5929	UNI	1.0000	6,6900	6,69	6,69	1,20	18,00	0,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UNI	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7209	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	CHA OETKER 15G C10 CAM CID HOR ERV	21069090	060	5929	UNI	1.0000	6,1900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	CHOC PO DONA JURA SCH 1KG 35 CACAU	18061000	000	5929	UNI	1.0000	39,9000	39,90	39,90	7,18	18,00	0,00	0,00
7443	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23	18,00	0,00	0,00
7722	CR LEITE LIDER TP 200G	04014021	060	5929	UNI	15.0000	2,9500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7776	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UNI	3.0000	3,5900	10,77	10,77	1,94	18,00	0,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19059090	060	5929	UNI	1.0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	UNI	5.0000	5,8900	29,45	15,50	2,06	13,30	0,00	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	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	0,00
4422	FEIJAO GAMADINHO 1KG CARTOIA	07133399	040	5929	UNI	30.0000	7,9800	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM	76071110	000	5929	UNI	5.0000	3,4900	17,45	17,45	3,14	18,00	0,00	0,00
14749	GRANOLA NATURAL LIFE 300G DIET	19049000	060	5929	UNI	1.0000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	GUARD PAPEL MAXIM C50 PEQUENO	48183000	060	5929	UNI	3.0000	2,2900	6,87	0,00	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	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	0,00
34108	IOG VIGOR VIV NAT 150G	04032000	060	5929	UNI	5.0000	2,3900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5747	LETE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UNI	20.0000	5,9800	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	LETE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	2.0000	21,7900	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11781	LENTILHA KININO 500G	07134090	000	5929	UNI	2.0000	9,9900	19,98	19,98	3,60	18,00	0,00	0,00
12050	LOURO SIAMAR 7G FOLHAS	09109900	000	5929	UNI	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,45	18,00	0,00	0,00
12106	MAC ORIENTAL BIFUM 200G	19021900	020	5929	UNI	2.0000	9,0900	18,18	9,57	1,27	13,30	0,00	0,00
13292	MAC PAULISTA C OVOS 500G ARGOLINHA	19021100	020	5929	UNI	1.0000	3,8900	3,89	2,05	0,27	13,30	0,00	0,00
13291	MAC PAULISTA C OVOS 500G AVE MARIA	19021100	020	5929	UNI	1.0000	3,8900	3,89	2,05	0,27	13,30	0,00	0,00
13282	MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UNI	4.0000	3,8900	15,56	8,19	1,09	13,30	0,00	0,00
15290	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	060	5929	UNI	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	MANTEIGA PROMISSAO 200G COM SAL	04051000	060	5929	UNI	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13635	MARG DORTANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	10.0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15648	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	MINI PIZZA DA FEIRA 450G	19021100	020	5929	UNI	4.0000	11,2900	45,16	23,77	3,16	13,30	0,00	0,00
11584	MOLHO SHOYU CEREJA IL SUAVE	21031090	000	5929	UNI	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,34	18,00	0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UNI	36.0000	1,4900	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11695	MOSTARDA SIAMAR PT 200G	21033021	060	5929	UNI	4.0000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UNI	5.0000	11,9900	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17987	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	20.0000	7,9900	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	3.0000	4,2000	12,60	12,60	2,27	18,00	0,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UNI	1.0000	8,1900	8,19	8,19	1,47	18,00	0,00	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	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	0,00
11194	REQUEIJAO TIROLEZ CREM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UNI	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	4.0000	7,4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHLOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16	18,00	0,00	0,00
12392	SAL REF NORSAL 1KG	25010020	020	5929	UNI	6.0000	1,9900	11,94	4,64	0,84	18,00	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	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,6900	4,69	0,00	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	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	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	4.0000	2,9800	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26529	TEMP SIAMAR 15G TOM CEBOLA SALSA	07129090	000	5929	UNI	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,86	18,00	0,00	0,00
26533	TEMP SIAMAR 30G LEMON PEPPER	21039021	060	5929	UNI	1.0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25505	TEMP SIAMAR 40G ACAFRAO	09102000	000	5929	UNI	2.0000	4,8900	9,78	9,78	1,76	18,00	0,00	0,00
35124	TOALHA PAPEL PICCOLA DONNA C2	48189090	060	5929	UNI	4.0000	4,9900	19,96	0,00	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	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	0,00

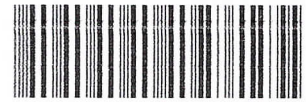
Recurso: Federal

Forma de pagamento:



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 109/00010380-8			
			Data de Vencimento 15/10/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
02/09/2022	DM	38598		3.001,59		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 38598



77077083

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/10/2022	
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 109/00010380-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 3.001,59			
09/02/2022 12.00.00 AM	38598/1	DM	N	02/09/2022	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Valor Cobrado			
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: 38598					(+/-) 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					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/10/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00010380-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 3.001,59			
02/09/2022	38598/1	DM	N	02/09/2022	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Valor Cobrado			
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: 38598					(+/-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## 2ª Via - 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 GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01038.080428 20181.920008 1 91390000300159
<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:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<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>	15/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	3.001,59
<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>	3.001,59
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.001,59

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A 003  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:33:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087033800
<b>Chave de segurança:</b>	813QGU3EH46CUNY3


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79058
		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 79058  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0790 5815 5945 9407**  
 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 135221280837418 20/09/2022 13:21:30-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 20/09/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 20/09/2022
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:21:05
FONE/FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

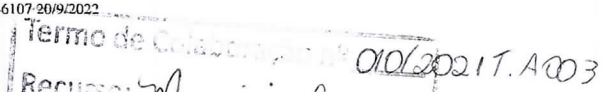

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 466,43	VALOR DO ICMS 28,34	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,66	
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 500,66

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 21	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.6720	31.9048	21,44	21,44	3,86		18,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	5.2760	29.9014	157,76	157,76	8,68		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.0700	32.8986	68,10	68,10	3,75		5,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0100	16.9900	51,14	51,14	2,81		5,50	0,00
36111	FILE PETTO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	5.8640	23.9905	140,68	140,68	7,74		5,50	0,00
24708	PATINHO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	0.8300	32.9036	27,31	27,31	1,50		5,50	0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	3.1140	10.9923	34,23	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 NFCes: 4/46107-20/9/2022  Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 
--	--



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 109/00011011-8			
			Data de Vencimento 15/10/2022			
Dta Documento 20/09/2022	Espécie DM	Num. do Documento 46107	Parcela 1	Valor 500,66	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 46107



Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						15/10/2022	
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 109/00011011-8	
Data do Documento 09/20/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 46107/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2022	(-) Valor do Documento 500,66		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 46107						(+/-) 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						15/10/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 20/09/2022	Num. do Documento 46107/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2022	Nosso Número 109/00011011-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,66		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 46107						(-) 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							

Recursos Municipais  
 Forma de pagamento

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





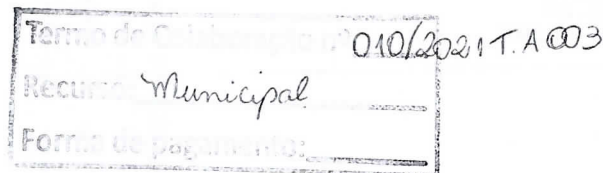
## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01101.180428 20181.920008 2 91390000050066
<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:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<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>	15/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	500,66
<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>	500,66
<b>Valor Pago (R\$):</b>	500,66



<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:33:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087033803
<b>Chave de segurança:</b>	3GEJPL6ELL2YPTFQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECEBI(MOS) 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 78892
		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 <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 78892 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0788 9217 0323 2207</b> 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 135221208127339 06/09/2022 13:31:11-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		47.645.809/0001-34	06/09/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 06/09/2022
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:30:28

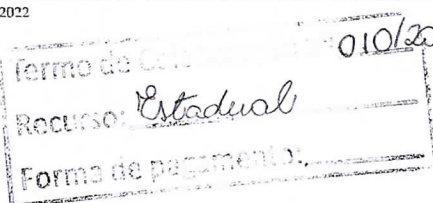

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<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	
1.418,70	85,91	0,00	0,00	1.631,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,38

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	
67				0,000	2,530	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3622	BACON ESTRELA KG	02101200	000	5929	KG1	0.5560	29.8921	16,62	16,62	2,99		18,00	0,00
33759	BISTECA SUTNA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	6.0620	12.9809	78,69	78,69	4,33		5,50	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	30.6280	28.9004	885,16	885,16	48,68		5,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	7.7220	23.9899	185,25	185,25	10,19		5,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	4.1660	21.9899	91,61	0,00	0,00		0,00	0,00
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2.5300	18.9881	48,04	0,00	0,00		0,00	0,00
15900	PALETA BOVINA KG RESF	02013000	000	5929	KG1	2.5740	35.8897	92,38	92,38	5,08		5,50	0,00
31527	PEIXE TILAPIA FILE SEARA PCT 600G	03046100	020	5929	UNI	5.0000	23.9000	119,50	46,47	8,36		18,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	8.1580	13.9899	114,13	114,13	6,28		5,50	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: 242954 6/9/2022  Formo de pagamento:	RESERVADO AO FISCO  Estadual
---	---

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 109/00010541-5			
			Data de Vencimento 15/10/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
06/09/2022	DM	42954		<b>1.631,38</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: 42954



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					<b>15/10/2022</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 109/00010541-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
09/06/2022 12.00.00 AM	42954/1	DM	N	06/09/2022	<b>1.631,38</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: 42954					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

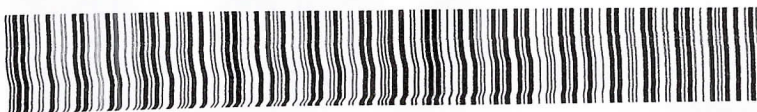
**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					<b>15/10/2022</b>	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00010541-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
06/09/2022	42954/1	DM	N	06/09/2022	<b>1.631,38</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: 42954					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Forma de Pagamento: Recurso Estadual  
 010/2021 T. 4003

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







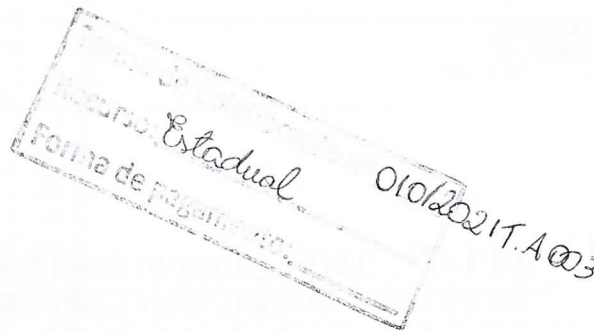
## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01054.150428 20181.920008 1 91390000163138
<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:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<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>	15/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.631,38
<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>	1.631,38
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.631,38



<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:33:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087033805
<b>Chave de segurança:</b>	PER4ARLW9RZF061E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(MOS) 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 79008
		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 79008 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0790 0812 4149 2987 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 CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221257183652 15/09/2022 13:06:03-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 15/09/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 15/09/2022
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:05:13
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

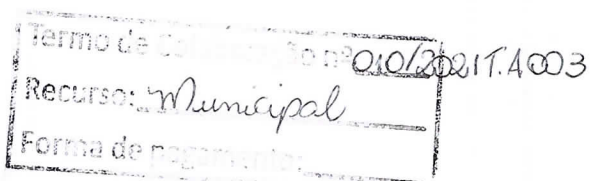

FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
69,29	12,47	0,00	0,00	106,07	
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	106,07

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		
4				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31886	PRESUNTO PREMIADA KG FAT	16024900	060	5929	KG1	1,8480	19,9026	36,78	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	1,9300	35,9016	69,29	69,29	12,47		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	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: 3/46611 15/9/2022  Recurso: Municipal Forma de pagamento:	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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 109/00010882-3			
			Data de Vencimento 15/10/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
15/09/2022	DM	46611		106,07		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 46611



Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/10/2022	
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 109/00010882-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
09/15/2022 12.00.00 AM	46611/1	DM	N	15/09/2022	106,07			
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: 46611					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

*Termo de Colaboração*  
 Documento: 010/021T.A.003  
 GARÇA SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/10/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00010882-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
15/09/2022	46611/1	DM	N	15/09/2022	106,07			
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: 46611					(+/-) 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





## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01088.230428 20181.920008 5 91390000010607
<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:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<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>	15/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	106,07
<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>	106,07
<b>Valor Pago (R\$):</b>	106,07

Título de Cobrança nº 010/2022 T.A 003  
 Recurso Municipal  
 Forma de Pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:33:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087033810
<b>Chave de segurança:</b>	2N4EWX80TRX25C21

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECEBER(MOS) 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 79136
		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 - SAÍDA Nº 79136 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0791 3613 5177 1422 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221317139813 27/09/2022 13:00:30-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 27/09/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 27/09/2022
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:00:00
UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9,16	VALOR DO ICMS 1,65	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,08	
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 299,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 211,468	PESO LÍQUIDO 200,248	

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	UNI	1.0000	9.9000	9.90	0.00	0.00		0.00	0.00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	3.0000	3.9900	11.97	0.00	0.00		0.00	0.00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.6250	14.4985	23.56	9.16	1.65		18.00	0.00
19667	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG1	0.6450	12.9922	8.38	0.00	0.00		0.00	0.00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.2550	6.9892	22.75	0.00	0.00		0.00	0.00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.4500	8.9931	13.04	0.00	0.00		0.00	0.00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.7300	5.9894	28.33	0.00	0.00		0.00	0.00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.7750	2.9915	5.31	0.00	0.00		0.00	0.00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UNI	2.0000	6.9900	13.98	0.00	0.00		0.00	0.00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.5100	6.9868	10.55	0.00	0.00		0.00	0.00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2850	2.9883	3.84	0.00	0.00		0.00	0.00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	3.4900	10.47	0.00	0.00		0.00	0.00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	1.0000	5.9900	5.99	0.00	0.00		0.00	0.00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.6400	1.7500	8.12	0.00	0.00		0.00	0.00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	0.8550	3.9883	3.41	0.00	0.00		0.00	0.00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UNI	1.5450	10.9903	16.98	0.00	0.00		0.00	0.00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.9950	8.9925	17.94	0.00	0.00		0.00	0.00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UNI	1.0000	13.9900	13.99	0.00	0.00		0.00	0.00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UNI	1.0000	7.9900	7.99	0.00	0.00		0.00	0.00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	4.0000	8.2900	33.16	0.00	0.00		0.00	0.00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.8250	2.9908	11.44	0.00	0.00		0.00	0.00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 2/45957 27/9/2022  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A003            Recurso: <u>Municipal</u>            Forma de pagamento: _____         </div>	RESERVADO AO FISCO  
---	---

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



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 79136  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0791 3613 5177 1422**

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

**135221317139813 27/09/2022 13:00:30-03:00**

**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
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	8.9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

*Forma de Colaboração nº 010/2022 T.A.003*  
*Curso: Municipal*  
*Forma de pagamento:*



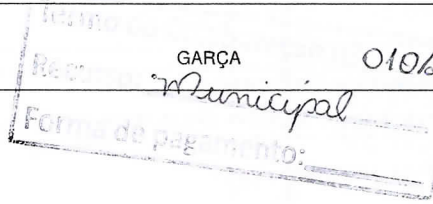
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011292-4			
			Data de Vencimento 15/10/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/09/2022	DM	45957		299,08		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 45957



Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						15/10/2022	
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 109/00011292-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		
09/27/2022 12.00.00 AM	45957/1	DM	N	27/09/2022	299,08		
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: 45957						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA  
 Pagador/Avalista  
 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						15/10/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
						Nosso Número 109/00011292-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		
27/09/2022	45957/1	DM	N	27/09/2022	299,08		
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: 45957						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

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



**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 01129.240428 20181.920008 7 91390000029908

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

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

**Nome/Razão Social:** BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

**CPF/CNPJ:** 01.339.721/0001-93

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** PATRULHA JUVENIL

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

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

**Data do Vencimento:** 15/10/2022

**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/10/2022

**Valor Nominal do Boleto:** 299,08

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 299,08

**Valor Pago (R\$):** 299,08

Termo de Colaboração nº 01062021 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

**Data/hora da operação:** 14/10/2022 06:33:55

**Código da operação:** 087033822  
**Chave de segurança:** H685FP9XPZ1R4RQX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79046
		SÉRIE 1

<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 79046 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221274090685 19/09/2022 13:06:20-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 19/09/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 19/09/2022
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:05:34
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

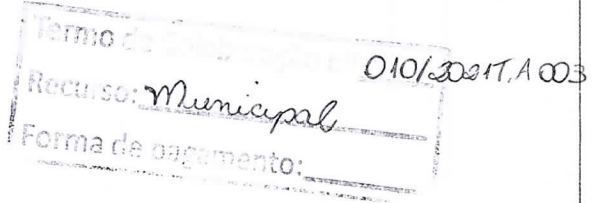

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,99	
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 20,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
5197	HAMB MISTO SEARA TEXAS 672G	16029000	060	5929	UNI	1.0000	20.9900	20.99	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 ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/45926 19/9/2022  Recurso: Municipal Forma de pagamento:	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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 109/00010973-0		
			Data de Vencimento 15/10/2022		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
19/09/2022	DM	45926		20,99	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador		

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 45926



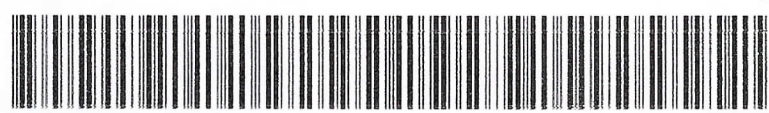
Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/10/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00010973-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
09/19/2022 12.00.00 AM	45926/1	DM	N	19/09/2022	20,99	
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: 45926					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

*Termo de Colaboração*  
*Recurso: Municipal*  
*Forma de pagamento:*  
 010/2021 T. A 003  
**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/10/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00010973-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
19/09/2022	45926/1	DM	N	19/09/2022	20,99	
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: 45926					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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







## 2ª Via - 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 GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01097.300428 20181.920008 8 91390000002099
<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:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<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>	15/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2022
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	20,99
<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>	20,99
<b>Valor Pago (R\$):</b>	20,99

Termo de Colaboração: 1010/20217.A.003  
 Recurso: Municipal  
 Termo de pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 06:33:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087033831
<b>Chave de segurança:</b>	JKMV0TFMPSWJXQSC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

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

**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Código de Ligação <b>005572-2</b>	Código de Baixa <b>2-814195-1-10</b>	Hidrômetro <b>Y19G290705</b>	Referência <b>10/2022</b>	Vencimento <b>14/10/2022</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>  28-LABIENOPOLIS - Compl:  Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680		Endereço de Correspondência <b>BADEN POWELL, 451</b>  WILLIAMS - Comple:  CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183						
Nº Economia <b>1</b>	Dias <b>31</b>	Média <b>88</b>	Período de Leitura <b>08/08/2022 a 08/09/2022</b>	Leitura Anterior <b>2372</b>	Leitura Atual <b>2458</b>	Resid.	Consumo <b>86</b>	Cons. Fat <b>86</b>
Ocorrência <b>LEITURA NORMAL</b>		Categoria <b>ENTIDADES</b>		Situação <b>LIGADO</b>		Possui Água: S Possui Esgoto: S		
Refer						Discriminação das Receitas		
9/2022	81	81	2372	28	08/08/2022	Água	360,88	
8/2022	92	92	2291	34	11/07/2022	Esgoto	324,80	
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			
Média		88,17	88,17					
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								
						Desconto	685,68	
						<b>TOTAL DA CONTA:</b>	<b>685,68</b>	

21/09/2022 12:43:32



**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>10/2022</b>	Vencimento <b>14/10/2022</b>
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Código de Ligação: 005572-2		CEP: 17402032 Compl:	Emissão <b>21/09/2022</b>
			Código de Baixa <b>2-814195-1-10</b>
		<b>Total da Conta: 685,68</b>	

82600000006-5 85680068202-8 21014030120-6 00814195010-8



Termo de Cobrança nº 010/2022 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

Municipal



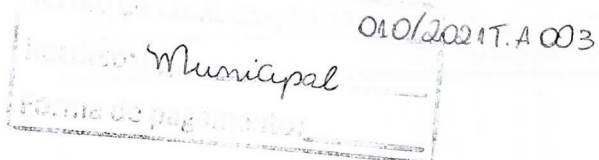


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA			
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826000000065	856800682028	210140301206	008141950108
<b>Empresa:</b>	SAAE GARCA			
<b>Valor:</b>	685,68			
<b>Data de débito:</b>	14/10/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2022 11:01:14			
<b>Código da operação:</b>	00765682			
<b>Chave de segurança:</b>	3QS635GZ81YQWQCT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





**EMBAPLAS COM DIST  
EMBALAGENS LTDA ME**

RUA HEITOR PENTEADO, 468  
CENTRO - GARÇA - SP  
Fone: (14)3406-3140 CEP: 17400-000

embaplasvendas@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.505  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0917 8641 5500 0179 5500 1000 0195 0510 0019 4899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221261932499 16/09/22 09:23:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1315.040.238.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.864.155/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 678 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34		16/09/2022	
ENDEREÇO BADEN POWELL, 451		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP		TELEFONE / FAX (14)3471-1630	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 16/10/2022  
Valor R\$: 85,80

**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	85,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				85,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMBR	QOSDN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1953	PLASTICO CRISTAL 0,20 MICRA - UZOO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,25%) R\$12,23 Estadual (18,00%) R\$15,44 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39204390	0102	5102	MT	4,00	21,45	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:





75691.44467 01019.382801 00741.640015 1 91400000008580

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME		4446/019382-8	R\$		0007416-4
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista					
Rua Heitor Penteado, 468, Ferrarópolis - Garça/SP - CEP: 17400-092					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
00237021/1	17864155000179	16/10/2022	R\$ 85,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador					
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ: **.5.809/0001-34					
BADEN POWELL, 451					
WILLIANS - Garça/SP - CEP: 17400-000					

Autenticação mecânica

Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,26  
Após vencimento cobrar multa de R\$ 1,72

Corte na linha pontilhada



75691.44467 01019.382801 00741.640015 1 91400000008580

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB.					16/10/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 17864155000179, Endereço: Rua Heitor Penteado, 468, Ferrarópolis - Garça/SP - CEP: 17400-092					4446/019382-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acate	Data processamento	Carteira / Nosso número
11/10/2022	00237021/1	DM	N	11/10/2022	0007416-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento
	1	R\$			R\$ 85,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,26					(-) Outras deduções
Após vencimento cobrar multa de R\$ 1,72					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ: **.5.809/0001-34					
BADEN POWELL, 451					
WILLIANS - Garça/SP - CEP: 17400-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Termo de Compensação nº 010/2021T.4003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## 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>	75691.44467 01019.382801 00741.640015 1 91400000008580
<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>	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.864.155/0001-79
<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>	16/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	85,80
<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>	85,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	85,80

Termo de emissão: 16/10/2022 T.A.003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	17/10/2022 09:05:02
-------------------------------	---------------------

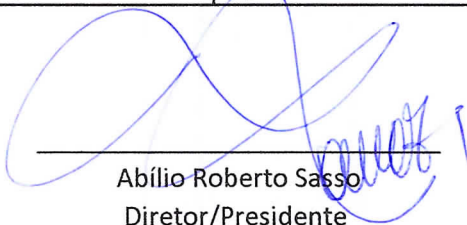
<b>Código da operação:</b>	090302107
<b>Chave de segurança:</b>	E6XQ2XV0HUWXEQKJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 8.600,44	R\$ 2.920,33	R\$ -	R\$ 8.600,44	R\$ 2.920,33

  
 Abílio Roberto Sasso  
 Diretor/Presidente

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



CNPJ <b>47.645.809/0001-34</b>	Razão Social <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22283.8598062-4</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000082720451</b>			Valor Total do Documento <b>8.600,44</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.600,44			8.600,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
<b>Totais</b>		<b>8.600,44</b>			<b>8.600,44</b>

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A003

Recurso: *Municipal*

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000086 8	00440385222 9	93071622283 2	85980624010 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.645.809/0001-34  
 Número: 07.16.22283.8598062-4  
 Pagar até: 20/10/2022  
 Valor: 8.600,44

Pague com o PIX





**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858400000868 004403852229 930716222832 859806240106
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	17/10/2022
<b>Número do documento:</b>	07162228385980624
<b>VALOR TOTAL:</b>	8.600,44

<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>	17/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/10/2022 09:03:19

<b>Código da operação:</b>	000038472
<b>Chave de segurança:</b>	2UQ65Z0AAQMC4LFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Compromisso nº 010/2022 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**09/2022 - INSS**

CA R\$ 2.920,33  
R\$ -

**TOTAL R\$ 2.920,33**

PJ R\$ 1.461,31  
Aprendizes R\$ 3.929,35  
Aprendizes INATIVOS R\$ 44,83  
SCFV R\$ 244,62

R\$ 3.974,18 Total Aprendiz  
R\$ 1.705,93 Total Funcion

**TOTAL R\$ 5.680,11**

**R\$ 8.600,45**

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





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

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 2.920,33
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	17/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/10/2022 09:05:27

<b>Código da operação:</b>	88611100
<b>Chave de segurança:</b>	7WQ8GWJ6PZTY1EG0

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

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

*municipal*

RECEBEMOS DE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 00000752
		PATRULHA JUVENIL DE GARCA	2.227,11	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI</b>	<b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b> 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1016 6333 9400 0155 5500 1000 0007 5210 1103 5075
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARCA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798	Nº 00000752 SÉRIE 1 FL 1 / 2	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135221352454300 04/10/22 10:30:33



INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
315037149113		16.633.394/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	04/10/2022 10:35
PATRULHA JUVENIL DE GARCA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO S/N	WILLIANS		04/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GARCA	0	SP	10:35:03
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
		17400000	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,17	16,95	0,00	0,00	0,00	2.472,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	251,29	6,00	0,00	2.227,11

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


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896006229988	BIO C GTS 200MG ML 20ML	30045090	060	5929	UN	1,0000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921429	BUSCOPAN 10MG CPR C 20	30044990	060	5929	UN	1,0000	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921429	BUSCOPAN 10MG CPR C 20	30044990	060	5929	UN	1,0000	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112134213	CEFALEXINA 500MG CPR C 10	30042052	060	5929	UN	1,0000	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112134213	CEFALEXINA 500MG CPR C 10	30042052	060	5929	UN	1,0000	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006213147	COLACT SALADA FRUTA 120ML	21069090	000	5929	UN	1,0000	21,80	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
7896004742007	DICLOF SODICO 50MG CPR C 20	30049037	060	5929	UN	1,0000	24,21	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112141679	DIGESTIL GTS 20ML	30049045	060	5929	UN	1,0000	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685303566	FLORAX SM ATB PED FLAC C10 5ML	30049099	060	5929	UN	1,0000	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880258	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880258	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880258	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880258	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880258	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9	96190000	060	5929	UN	2,0000	29,10	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994207	FR MILI ULT SECA MEGA XG C 36	96190000	060	5929	UN	1,0000	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994207	FR MILI ULT SECA MEGA XG C 36	96190000	060	5929	UN	1,0000	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994207	FR MILI ULT SECA MEGA XG C 36	96190000	060	5929	UN	1,0000	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994207	FR MILI ULT SECA MEGA XG C 36	96190000	060	5929	UN	1,0000	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	71,25	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	71,25	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	72,15	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	72,15	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	72,15	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896770980788	FR TENA PANTS DERMAC P M C 16	96190000	060	5929	UN	1,0000	63,73	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133137334	HIDRAPLEX ENV C 4 GUARANA	30049099	060	5929	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519830	IBUPROFENO GTS 100MG 20ML	30049029	060	5929	UN	1,0000	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049793310	IVERMECTINA 6MG CPR C 4	30049059	060	5929	UN	6,0000	22,90	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	NESTOGENO 2 800G	19011090	060	5929	UN	1,0000	52,15	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número : 0002558 0005195 0000612 0000769 0003227 0009049 0001329 0002837 0005664 0000488 0004080 0003751 0005039 0009430 0001378 0007155 0004237 0001115 0002373 0009432 0000791 0000789 0000767 0006470 0003567...		 

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/10/22 10:30:38

Termo de Colaboração nº 0410/2021 T.A 003  
 Recurso: municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO		<b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3522 1016 6333 9400 0155 5500 1000 0007 5210 1103 5075</b>	
GARCA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798		Nº <b>000000752</b> SÉRIE <b>1</b> FL <b>2 / 2</b>		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 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221352454300 04/10/22 10:30:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 16.633.394/0001-55	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004711195	NISTATINA OXIDO ZINCO POM 60	30049099	060	5929	UN	1,0000	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658009532	PRELONE SUSP 120ML	30043999	060	5929	UN	1,0000	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112121282	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	1,0000	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112121282	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	1,0000	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322702032	RINOSORO GTS 30ML	30049099	060	5929	UN	1,0000	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212424023	RISPERDAL 0,5MG	30049079	060	5929	UN	3,0000	36,95	110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112171355	RISPERIDONA 1MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,0000	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448677	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,0000	63,81	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112171416	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,0000	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595637932	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	2,0000	37,30	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595637932	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	1,0000	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112171478	RISPERIDONA 3MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,0000	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112171478	RISPERIDONA 3MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,0000	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230304574	SOL FISIOLOGICO 500ML	30049099	060	5929	UN	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094916524	TAMARINE FIBRAS KIDS MOR 240ML	21069030	000	5929	UN	1,0000	77,82	77,82	72,37	13,03	0,00	18,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	3,0000	15,26	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,0000	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	1,0000	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	1,0000	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,0000	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655097796	TOALHA TURMINHA DA BAGUN C 120	34011190	060	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133130410	TYLEMEX GTS 15ML	30049045	060	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/10/22 10:30:38

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

**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>	0498 / 00000033388-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.633.394/0001-55
<b>Valor:</b>	R\$ 2.227,11
<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>	17/10/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/10/2022 08:57:35

<b>Código da operação:</b>	00114841
<b>Chave de segurança:</b>	4U0TCV99F7SQSJ1E

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.

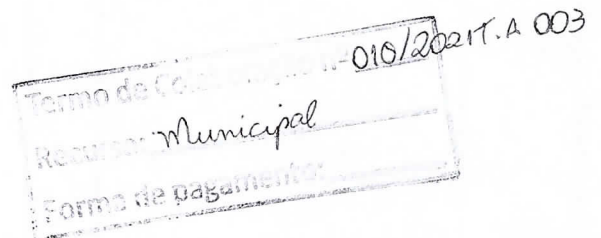
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Empresa : PATRULHA JUVENIL DE GARCA

% Pagto: 100,00

Venc: 30/10/2022

Loja Orçame.	Cód.Cli	Nomé	Data	Valor	Descto	Total	A Pagar	
3669	0000488	48715	PATRULHA JUVENIL DE	24/08/2022	131,00	12,32	118,68	118,68
3669	0000791	48715	PATRULHA JUVENIL DE	25/08/2022	185,45	22,69	162,76	162,76
3669	0000789	48715	PATRULHA JUVENIL DE	25/08/2022	82,09	0,00	82,09	82,09
3669	0001378	48715	PATRULHA JUVENIL DE	26/08/2022	43,98	5,28	38,70	40,20
3669	0002373	48715	PATRULHA JUVENIL DE	29/08/2022	137,40	0,00	137,40	137,40
3669	0002837	48715	PATRULHA JUVENIL DE	30/08/2022	122,73	18,77	103,96	103,96
3669	0003227	48715	PATRULHA JUVENIL DE	31/08/2022	21,80	0,00	21,80	21,80
3669	0003567	48715	PATRULHA JUVENIL DE	01/09/2022	77,82	5,45	72,37	72,37
3669	0004080	48715	PATRULHA JUVENIL DE	02/09/2022	108,25	12,08	96,17	97,67
3669	0005195	48715	PATRULHA JUVENIL DE	05/09/2022	19,86	0,00	19,86	19,86
3669	0005664	48715	PATRULHA JUVENIL DE	06/09/2022	165,75	18,66	147,09	147,09
3669	0006470	48715	PATRULHA JUVENIL DE	08/09/2022	129,64	32,43	97,21	97,21
3669	0007155	48715	PATRULHA JUVENIL DE	09/09/2022	71,25	8,55	62,70	64,20
3669	0009049	48715	PATRULHA JUVENIL DE	14/09/2022	234,32	36,76	197,56	197,56
3669	0009430	48715	PATRULHA JUVENIL DE	15/09/2022	58,20	0,00	58,20	58,20
3669	0009432	48715	PATRULHA JUVENIL DE	15/09/2022	48,07	3,37	44,70	44,70
3669	0000612	48715	PATRULHA JUVENIL DE	19/09/2022	125,71	5,55	120,16	120,16
3669	0000767	48715	PATRULHA JUVENIL DE	19/09/2022	63,81	3,90	59,91	59,91
3669	0000769	48715	PATRULHA JUVENIL DE	19/09/2022	171,01	23,95	147,06	147,06
3669	0001115	48715	PATRULHA JUVENIL DE	20/09/2022	33,83	1,40	32,43	32,43
3669	0001329	48715	PATRULHA JUVENIL DE	20/09/2022	146,25	18,77	127,48	128,98
3669	0002558	48715	PATRULHA JUVENIL DE	23/09/2022	44,02	2,54	41,48	41,48
3669	0003751	48715	PATRULHA JUVENIL DE	26/09/2022	29,10	0,00	29,10	29,10
3669	0004237	48715	PATRULHA JUVENIL DE	27/09/2022	63,73	6,38	57,35	57,35
3669	0005039	48715	PATRULHA JUVENIL DE	29/09/2022	157,33	12,44	144,89	144,89
Sub-Total:					2472,40	251,29	2221,11	2227,11
Total Geral:								2227,11

Termo de Compromisso nº 010/2022 T.A 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

SETEMBRO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pcto: 07/10/2022

Código Nome do Funcionário  
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo  
1003 - SAI - SERVICO 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

*** FELIZ ANIVERSÁRIO ***		1.574,43	646,11
		<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>928,32</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.517,96	1.517,96	1.517,96	121,43	1.517,96	

www.dataplace.com.br

*Carina Ramirez*

Termo de Co. nº 010/2021.1003  
 Recurso: Municipal  
 Curso de pagamento:





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

Via Gerenciador Financeiro 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
<b>Data de débito:</b>	17/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/10/2022 09:06:23
<b>Código da operação:</b>	88702287
<b>Chave de segurança:</b>	085YHKZZJWJA91KM

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

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

municipal



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

1ª Via Destinatário

### RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ**

#### RESUMO DO DOCUMENTO

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua  
CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça – SP, CEP  
17404-336

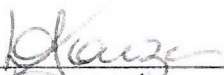
#### EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de setembro de 2022  
a 15 de outubro de 2022

VALOR TOTAL..... R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de outubro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**REALIZE IMÓVEIS**  
CNPJ: 14.677.507/0001-99



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

1ª Via Destinatário

### RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS**

#### RESUMO DO DOCUMENTO

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua  
CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça – SP, CEP  
17404-336


#### EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de setembro de 2022  
a 15 de outubro de 2022

VALOR TOTAL..... R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Outubro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**REALIZE IMÓVEIS**  
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010.620.217.000  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## 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 GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

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

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

<b>Data de débito:</b>	17/10/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/10/2022 09:00:09

<b>Código da operação:</b>	00115044
<b>Chave de segurança:</b>	8FSC95XUTW3KRARR

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

*municipal*



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 78977
		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 78977  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0789 7717 0041 8031

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 135221245148202 13/09/2022 15:40:19-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/09/2022
			HORA DE SAÍDA 15:40:02

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,05	VALOR DO ICMS 1,45	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 56	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 303,568	PESO LÍQUIDO 289,656	

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
18028	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	0,9250	8,9946	8,32	0,00	0,00		0,00	0,00
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2,0950	2,9881	6,26	0,00	0,00		0,00	0,00
18041	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	UN1	0,7500	3,9867	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	2,0000	9,9000	19,80	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	1,2250	16,8980	20,70	8,05	1,45		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4,5850	6,9880	32,04	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3,4350	6,9898	24,01	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1,7650	3,9887	7,04	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,6700	2,9880	4,99	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	1,7900	6,9888	12,51	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,4400	2,8889	4,16	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	1,0600	4,9906	5,29	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
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4,1850	1,9904	8,33	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2,7450	5,9891	16,44	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1,3800	9,8986	13,66	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGUNHO BDI UND	08101000	040	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
 NFCes: 2/44244 13/9/2022

Forma de pagamento: 01012021T.A003  
 Recurso: Municipal

RESERVADO AO FISCO

*municipal*

**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 78977

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0901 3397 2100 0193 5500 1000 0789 7717 0041 8031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221245148202 13/09/2022 15:40:19-03:00

**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
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	3.0000	7.9900	23,97	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
30811	PAO HOT DOG MINI RUFINI 350G LEITE	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.8100	9.9012	8,02	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4550	9.8901	4,50	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.7200	9.9028	7,13	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.1950	2.8884	6,34	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de autorização nº 010/2021/A003  
 Recursos Municipais  
 Forma de pagamento:



## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/10/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 22/09/2022	No. Do documento 0004424401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Número 109/00010782-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,02 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: BADEN POWELL451 17400-000 WILLIAMS GARCA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01078.250428 20181.920008 2 91450000034032

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/10/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 22/09/2022	No. Do documento 0004424401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Número 109/00010782-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,32
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,02 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003</p> <p>Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Termo de pagamento: _____</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: BADEN POWELL451 17400-000 WILLIAMS GARCA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Rebedor:</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 01078.250428 20181.920008 2 91450000034032
<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:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<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>	21/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/10/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	340,32
<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>	340,32
<b>Valor Pago (R\$):</b>	340,32

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 003

Recurso: Municipal

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

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2022 10:53:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	093272585
<b>Chave de segurança:</b>	XJ2PT64QYH1FJ4CJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

		<b>Prefeitura Municipal de Garça</b> <b>Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>47877</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>3GA0ESKN7</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>08/10/2022 às 11:12:23</b> <b>Chave de Acesso</b> 17151830EUZV9R32VV0B7EZGS78M14	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GARÇA-SP		GARÇA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
50206		UNICA		RPS		08/10/2022	
Competência		Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
08/10/2022		1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <a href="http://179.96.132.27:2014/issweb">http://179.96.132.27:2014/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
		01.207.126/0001-02				001314096	
Cadastro		Nome/Razão Social		Cadastrado		Nome/Razão Social	
000043898		PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA					
Logradouro		Complemento		Bairro		Bairro	
R AMERICA, 148				LABIENOPOLIS			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17404-270		GARÇA-SP					


<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
47.645.809/0001-34						PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	
Logradouro		Complemento		Bairro		Bairro	
RUA BADEN POWER, 451				WILLIANS			
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
17400-000		GARÇA - SP		3516705		0034711630	
E-mail						rh2@patruhajuvenilgarca.org.br	

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Medida	Descrição	Vir.	Unitario	Total		
1,00	UN	SERVICO DE MEDICINA DE TRABALHO		60,00	60,00		
2 exames médicos para Rosangela das Dores Fernandes Cibelli Cristina Veri de Andrade dos Santos							
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA@03 Recurso: Municipal Forma de pagamento:							
<i>municipal</i>							

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					<b>Construção Civil</b>				
LC 116/2003: 17.09					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.					3,59%	0000170000009			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2,15	2 - Não	R\$ 0,00			

<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\$ 60,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$2,47 - Fonte: IBPT

<b>Informações Complementares</b>		
		

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 47877 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3GA0ESKN7.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



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

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

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

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	45720	1	20/10/2022	60,00
<b>Valor Total do Documento</b>				<b>R\$60,00</b>

Termo de Cobrança nº 010/2022 T.A. 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

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

Bairro: WILLIANS

Corte aqui

	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.001413 52012.047206 8 91440000006000	<b>RECIBO DO SACADO</b>
Cedente	<b>PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>	01207126000102	Número do Documento 4572001
Vencimento	20/10/2022	(=)Valor do Documento <b>60,00</b>	Nosso Numero <b>9/00000014152-9</b>
Sacado	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Agência / Código Cedente <b>0005 / 120472 - 6</b>
			47645809/0001-34

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.001413 52012.047206 8 91440000006000			
Local de Pagamento	<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>		Vencimento <b>20/10/2022</b>		
Cedente	<b>PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>	01207126000102	Agência / Código Cedente <b>0005 / 120472 - 6</b>		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/10/2022	4572001	DS	N	08/10/2022	<b>9/00000014152-9</b>
Uso do Banco	Carteira	Moeda Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	9	REAL		X	<b>60,00</b>
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,20</b>					(-)Outras Deduções
					(+)Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

47645809/0001-34  
WILLIANS

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Bolet

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>	23790.00504 90000.001413 52012.047206 8 91440000006000
<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>	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
<b>Nome/Razão Social:</b>	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.207.126/0001-02
<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>	20/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/10/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	60,00
<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>	60,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	60,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

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

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2022 10:54:10
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	093273053
<b>Chave de segurança:</b>	JV1QE6NUEQR3ERN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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



## 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>	30/09/2022
	<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>	20/10/2022
PATRULHA JUVENIL DE GARCA / (14) 3471-1630	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 45,75
<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\$ 45,75
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20102022 030500300001162 00455654

<b>Identificação da operação:</b>	CAMILA
<b>Data de débito:</b>	20/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2022 10:42:11

<b>Código da operação:</b>	00455654
<b>Chave de segurança:</b>	05A9EPK9J8HPGSJY

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 0104


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



## 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>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2022
	<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>	20/10/2022
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA / (14) 3471-1630	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 45,75
<p><b>ATENÇÃO</b>          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\$ 45,75
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFC 20102022 030500300001162 00455445</b>

**Identificação da operação:** ALINE ADRIANA  
**Data de débito:** 20/10/2022  
**Data/hora da operação:** 20/10/2022 10:40:37

**Código da operação:** 00455445  
**Chave de segurança:** 408GAQ7WTQCZN6QY

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 0104

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

municipal






## 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>	30/09/2022
	<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>	20/10/2022
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA / (14) 3471-1630	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 53,69
<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\$ 53,69
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20102022 030500300001162 00455861

<b>Identificação da operação:</b>	CIBELLI
<b>Data de débito:</b>	20/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2022 10:43:06

<b>Código da operação:</b>	00455861
<b>Chave de segurança:</b>	QCHNLLN87G0MHVTG

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 0104

Termo de Colaboração nº 010/2022 T.A 003

Recurso: Municipal

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


Municipal



## 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> <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>	30/09/2022
	<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>	20/10/2022
PATRULHA JUVENIL DE GARCA / (14) 3471-1630	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 19,32
<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\$ 19,32
<b>11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20102022 030500300001162 00456049</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	MAGNA
<b>Data de débito:</b>	20/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2022 10:44:03

<b>Código da operação:</b>	00456049
<b>Chave de segurança:</b>	VM59H05EU1VHW38Z

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 0104

Termo de Compromisso nº 010/2022 T.A 003  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento


municipal



## 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>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2022
	<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>	20/10/2022
PATRULHA JUVENIL DE GARCA / (14) 3471-1630	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 53,09
<p><b>ATENÇÃO</b>          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\$ 53,09
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 20102022 030500300001162 00456162</b>		

**Identificação da operação:** NATALIA  
**Data de débito:** 20/10/2022  
**Data/hora da operação:** 20/10/2022 10:45:19

**Código da operação:** 00456162  
**Chave de segurança:** CY73Z27MUJJPELSC

**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 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 003  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

*menqel*



[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.

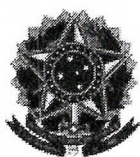
**Validade:** 30/10/2022 a 28/11/2022

**Certificação Número:** 2022103001174460388108

Informação obtida em 16/11/2022 08:20:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**  
**CNPJ: 47.645.809/0001-34**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 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.

Termo de Colaboração nº 010/2022 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.

Termo de Colaboração nº 010/2024 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:** OUTUBRO/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>	Outubro
<b>Programadas:</b>	24
<b>Executadas:</b>	29

*Lucas  
P  
CABR*



# 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:** outubro/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.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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

Tel: (14) 3406-4225

### 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 **22 (vinte e duas)** 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 **20** 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 **03 (tres)** festas de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **(01)** visita domiciliar esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 19 (dezenove)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo

*Ass: P. Costa*





# 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 não ocorreram **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 **houve 01 (uma) audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 01 (uma);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **3 (tres)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **05 (cinco)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **06 (seis)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **02 (duas)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **(04)** relatórios.

*Assinatura*  
Φ  
Assinatura



# 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 **02 (dois)** 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 **Festa Halloween**. 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: **02 (duas)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e

*Handwritten signatures 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

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: **10** contatos; FÓRUM: **10** contatos; SAÚDE: **30** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **02**; CONSELHO TUTELAR: **00** contatos, FUNDO SOCIAL: **04** contatos.

**22. Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**15**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**14**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**11**) contatos; Centro de Especialidades (**04**) contatos; Caps Inovare (**04**) contatos; Caps AD (**02**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Polícia militar (**02**); DDM (**00**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **33** contatos com as escolas, **10** Escola João Crisóstomo, **05** com a escola Hilmar Machado; com o Patronato Juvenil Garcense **04**, Emei Garcafé **04** e NEI Karina Lopes Chiquini **02**; E.E.E.I. Profª Nely Carbonieri de Andrade **08**; 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;

07 cuidadores e 06 auxiliares de cuidadores.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Luis' and 'SOLLAR'.*





# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

Rua Baden Powell, 431 - Fone (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



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

Tel: (14) 3406-4225

**Pontos facilitadores:** Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, 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 Audiência Concentrada;**

**Realização de Brechó beneficente;**

**Realização do Censo SUAS;**

**Houve visita na Casa de casal de adotantes encaminhados pelo poder judiciário;**

**Contatos com DSU sobre concerto do carro;**

*Audrey  
D  
L  
L*



# 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

**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, 07 de novembro 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