



EXTRATO

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 15/03/2022 - 09:16

Mês: Março/2022

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/02/2022	356910	PAG BOLETO	260,00 D	260,00 D
25/02/2022	167871	ENVIO TED	1.709,23 D	1.969,23 D
25/02/2022	251315	ENVIO TEV	1.708,15 D	3.677,38 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.677,38 C	0,00 C
07/03/2022	245552	PAG A FOR	58.994,00 C	58.994,00 C
07/03/2022	104805	ENVIO TED	1.680,45 D	57.313,55 C
07/03/2022	071032	TEV MESM T	2.635,32 D	54.678,23 C
08/03/2022	210385	PAG BOLETO	457,66 D	54.220,57 C
08/03/2022	125941	ENVIO TED	27.671,22 D	26.549,35 C
09/03/2022	472556	PAG BOLETO	6.000,00 D	20.549,35 C
10/03/2022	102005	ENVIO TED	2.008,91 D	18.540,44 C
11/03/2022	154913	PAG BOLETO	200,00 D	18.340,44 C
14/03/2022	178671	PAG BOLETO	112,15 D	18.228,29 C
14/03/2022	179557	PAG BOLETO	198,07 D	18.030,22 C
14/03/2022	180149	PAG BOLETO	147,83 D	17.882,39 C
14/03/2022	181318	PAG BOLETO	13,91 D	17.868,48 C
14/03/2022	182331	PAG BOLETO	2.588,44 D	15.280,04 C
14/03/2022	183372	PAG BOLETO	35,50 D	15.244,54 C
14/03/2022	184230	PAG BOLETO	737,06 D	14.507,48 C
14/03/2022	184930	PAG BOLETO	815,13 D	13.692,35 C
14/03/2022	185855	PAG BOLETO	99,90 D	13.592,45 C
14/03/2022	270354	PAG BOLETO	16,73 D	13.575,72 C
14/03/2022	129038	ENVIO TED	3.353,20 D	10.222,52 C

Manoela

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de conferência nº 010/2022. A caixa confere com o original.

Recurso: _____

Data: 31 / 03 / 2022

Ass.: *[Signature]*



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 04/04/2022 - 10:09

Mês: Março/2022

Período: 15 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.340,44 C
14/03/2022	178671	PAG BOLETO	112,15 D	18.228,29 C
14/03/2022	179557	PAG BOLETO	198,07 D	18.030,22 C
14/03/2022	180149	PAG BOLETO	147,83 D	17.882,39 C
14/03/2022	181318	PAG BOLETO	13,91 D	17.868,48 C
14/03/2022	182331	PAG BOLETO	2.588,44 D	15.280,04 C
14/03/2022	183372	PAG BOLETO	35,50 D	15.244,54 C
14/03/2022	184230	PAG BOLETO	737,06 D	14.507,48 C
14/03/2022	184930	PAG BOLETO	815,13 D	13.692,35 C
14/03/2022	185855	PAG BOLETO	99,90 D	13.592,45 C
14/03/2022	270354	PAG BOLETO	16,73 D	13.575,72 C
14/03/2022	129038	ENVIO TED	3.353,20 D	10.222,52 C
16/03/2022	161214	TEV MESM T	527,68 D	9.694,84 C
17/03/2022	458367	APLICACAO	9.600,00 D *	94,84 C
18/03/2022	458780	PAG DARF	129,13 D IR Recessão fone	34,29 D
18/03/2022	458952	PAG DARF	11,76 D IR fone	46,05 D
18/03/2022	180957	TEV MESM T	2.293,49 D Brax	2.339,54 D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.339,54 C *	0,00 C
28/03/2022	744585	PAG AGUA	718,51 D SAAG	718,51 D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	718,51 C *	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ai6 CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021/CAIXA
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: _____


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/04/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7640	No Ano(%) 1,9705	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5387	Cota em: 25/02/2022 3,541370	Cota em: 31/03/2022 3,568427
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.613,49C	3.561,754220
Aplicações	9.600,00C	2.700,105219
Resgates	3.058,05D	859,353073
Rendimento Bruto no Mês	123,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.278,45C	5.402,506366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 03	APLICACAO	9.600,00C	2.700,105219
18 / 03	RESGATE	2.339,54D	657,780317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	718,51D	201,572756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Termo de Confirmação nº 010/2022 T.A 001
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: _____


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/04/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7640	1,9705	4,5387	3,541370	3,568427

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.613,49C	3.561,754220
Aplicações	9.600,00C	2.700,105219
Resgates	3.058,05D	859,353073
Rendimento Bruto no Mês	123,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.278,45C	5.402,506366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 03	APLICACAO	9.600,00C	2.700,105219
18 / 03	RESGATE	2.339,54D	657,780317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	718,51D	201,572756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.:

Detalhes do Empenho N° 3475

Exercício: **2022** | Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** | Proc. de Contratação: | N° Licitação:
 Número do Empenho: **3475** | Tipo: **OR** | Data: **03/03/2022** | Valor: **58.994,00** | Inciso:
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** | Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | Termo:
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | N° Contrato: | Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** | N° Conv.: **010-2021** | Ano Conv.: **2021**
 Função: **08 - Assistência Social** | SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
 Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**
 Grupo da Fonte: **01 - TESOURO** | Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**
 Fonte de Recurso STN: **1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)**
 Vínculo Orçamentário: **510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**
 Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** | Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**
 Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
 Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Histórico: **LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 02/12 - CONFORME ADITAMENTO ANEXO AO MEM. 1DOC N° 2.145/2022 .**

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes. | Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações			
N°	Data	Valor	Vencimento
1	03/03/2022	58.994,00	07/03/2022
		58.994,00	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Pago
1	1	07/03/2022	58.994,00	58.994,00
			58.994,00	58.994,00

Cópia colada em original.

Data: 31/03/2022

Ass:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: MARIA APARECIDA JORGE

Código: 01005

Período Aquisitivo: 01/03/2021 a 28/02/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 09/03/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 08/04/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

Solicitamos apresentar a sua carteira profissional ao Depto. de Adm. de Pessoal para as devidas anotações.


GARCA, 7 de fevereiro 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Maria Aparecida Jorge
MARIA APARECIDA JORGE

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.: 

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
CTPS: 1016192 3896

Período Aquisitivo: 01/03/2021 a 28/02/2022

Dias de Gozo: 30

Período de Gozo: 09/03/2022 a 07/04/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos		
100	FERIAS	1.370,00	S43 INSS FERIAS	146,22
102	1/3 S/ FERIAS	456,67		

Total de Vencimentos: 1.826,67 Total de Descontos: 146,22

Líquido a Receber: 1.680,45

(UM MIL SEISCENTOS e OITENTA REAIS e QUARENTA e CINCO CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.370,00 Base de INSS: 1.826,67; Base de IR: 1.826,67

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 7 de março 2022

01005 - MARIA APARECIDA JORGE

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017396-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA JORGE
CPF/CNPJ:	101.617.238-96
Valor:	R\$ 1.680,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2022
Data / Hora da operação:	07/03/2022 15:52:49

Código da operação: 00104805
Chave de segurança: CWKUXNYV8KTSHW1A

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.

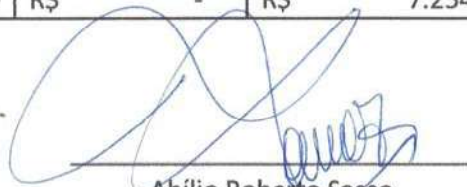
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de autorização nº 010/2021.1.001 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>31 / 03 / 2022</u> Ass.: _____
--	---

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.003,78	R\$ 2.635,32	R\$ -	R\$ 4.003,78	R\$ 2.635,32
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\$ 7.254,71	R\$ 2.293,49	R\$ -	R\$ 7.254,71	R\$ 2.293,49



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass: 



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 09:39:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.047,27	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.003,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.003,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

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

858800000407 037801792206 307662050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A00 Cópia confere com o original.
 Recurso: Municipal
 Data: 31/03/2022
 Forma de pagamento: _____
 Ass.: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 09:39:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.047,27	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.003,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.003,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

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

858800000407 037801792206 307662050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CA

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 / 003 / 00000480-7

Representação numérica do código de barras:

858800000407 037801792206 307662050840 764580900011

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2022

Competência: 02/2022

Valor recolhido: 4.003,78

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/03/2022 10:29:57

Data de Débito: 07/03/2022

Código da operação: 00535984

Chave de segurança: NTU1RHZF262631LZ

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31/03/2022Ass.: 

02/2022

CA - SAI	R\$	2.497,65
CA - Ped Demissão	R\$	137,67
TOTAL	R\$	2.635,32
PJ	R\$	1.218,77
PJ Ped Demissão/SCFV	R\$	149,64
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
Aprendizes	R\$	963,16
Aprendizes Ped Demissão	R\$	47,33
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	56,35
TOTAL	R\$	2.378,90
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.010,73
Recolhido grff	R\$	56,35
	R\$	1.067,08
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.003,78
Recolhido grff	R\$	-
	R\$	4.003,78
	R\$	5.014,51

Termo de Colaboração nº 010/2022 IT.A.001

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31/03/2022

Ass.: _____




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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 2.635,32
Identificação da operação:	FGTS
Data de débito:	07/03/2022
Data/hora da operação:	07/03/2022 10:32:27
Código da operação:	093462110
Chave de segurança:	C3TUTM52XHFWHXC

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Forma de pagamento: Municipal
Número de identificação nº 010/2021 T.A 001

Cópia confere com o original.
Data: 31/03/2022
Ass.: 



Recebemos de J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - BADEM POWELL, 451 - WILLIANS - GARÇA - SP.
Emissão: 11/02/2022 Valor Total: R\$ 457,66

NF-e

Nº 000.008.001

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM -402
TREVO DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP
Fone: (14)3274-2361 CEP: 17450-000

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.001

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0204 4842 3500 0157 5500 1000 0080 0110 0007 9903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220193483035 11/02/22 10:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.484.235/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

BADEM POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

11/02/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 13/03/2022
Valor R\$: 457,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	457,66		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	457,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
8	VOL			116,66	116,66		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
68	AGUA SANITARIA AYLAGE 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,74 Estadual (18,00%) R\$6,35 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	28289011	0101	5101	CX	1,00	35,25	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FINHO GEL AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$8,48 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	DES. ALGAS AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,17 Estadual (18,00%) R\$4,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089919	0101	5101	CX	1,00	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ALCOOL LIQUIDO 70% 4X5 LITROS Val. Aprox. Tributos: Federal (17,48%) R\$23,57 Estadual (18,00%) R\$24,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	22072019	0101	5101	CX	1,00	134,83	0,00	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	LIMP. PERF. FLORAS ROSA 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$8,48 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	SAB. LIQUIDO ERVA DOCE AYLAGE 6x2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$8,48 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 010/2021-1001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.:

RESERVADO AO FISCO



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM-402
TREVO DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP
Fone: (14)3274-2381 CEP: 17450-000

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.001
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0204 4842 3500 0157 5500 1000 0080 0110 0007 9903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220193483035 11/02/22 10:58:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod do Estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 314010479115	CNPJ 04.484.235/0001-57
---	--	---	--	------------------------------------	----------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
228	MULTUSO AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$7,54 Estadual (18,00%) R\$8,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LAVA ROUPAS COCO AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$8,48 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 03 / 2022

Ass.:



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

04.484.235/0001-57 (14) 3274-2361
AYLAG


Comprovante de Venda

Venda
027561
Data
11/02/2022

Cliente: 718 **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** **FONE...:** (14) 34711630
Nome Fantasia...: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **CNPJ/ CPF...:** 47.645.809/0001-34
Endereço.....: BADEM POWELL 451
Bairro/Cidade...: WILLIANS / Garça - SP **CEP :** 17400000

Código	Descrição	UN	Qtde.	Vir Unit.	Desc.	ST	Vir Total
68	AGUA SANITARIA AYLAGE 4X5L	CX	1	35,25	0,00	0,00	35,25
42	PINHO GEL AYLAGE 6X2L	CX	1	54,00	0,00	0,00	54,00
79	DES. ALGAS AYLAGE 6X2L	CX	1	23,58	0,00	0,00	23,58
524	ALCOOL LIQUIDO 70% 4X5 LITROS	CX	1	134,83	0,00	0,00	134,83
487	LIMP. PERF. FLORAIS ROSA 6X2L	CX	1	54,00	0,00	0,00	54,00
409	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE AYLAGE 6x2L	CX	1	54,00	0,00	0,00	54,00
228	MULTIUSO AYLAGE 6X2L	CX	1	48,00	0,00	0,00	48,00
43	LAVA ROUPAS COCO AYLAGE 6X2L	CX	1	54,00	0,00	0,00	54,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: 

Total Produtos: 457,66 **Desconto:** R\$ 0,00 **Peso:** 116,660 KG **ST:** R\$ 0,00 **Valor Total:** R\$ 457,66

Vendedor: JOSE LUIZ **Formas de Pagamento:** Boleto **8 Volumes**

Parcelamento

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	13/03/2022	457,66									

Observações:

C/ BOLETO 30 DIAS

Toda mercadoria deve ser conferida no ato da entrega. Reclamações posteriores não serão consideradas.



001-9

00190.00009 03089.012003 00023.416175 9 89230000045766

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001.34

Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030890120000023416	8001	13/03/2022	457,66	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME
AVENIDA CORA CORALINA 321 JARDIM GISELE GARCA SP-17.400-000

CPF/CNPJ: 04.484.235/0001.57

Agência/Código do Beneficiário
0290-9/28125-5

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03089.012003 00023.416175 9 89230000045766

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					13/03/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 04.484.235/0001.57					0290-9/28125-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
11/02/2022	8001	DM	N	11/02/2022	00030890120000023416
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	R\$			457,66
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 13/03/2022					0,00
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 14/03/2022					(+) Juros/Multa
Termo de Colaboração nº 010/2021					0,00
Recurso: Municipal					(=) Valor Cobrado
Forma de pagamento:					457,66
Cópia confere com o original.					
Data: 31/03/2022					
Ass.:					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001.34

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03089.012003 00023.416175 9 89230000045766
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME
Nome/Razão Social:	J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME
CPF/CNPJ:	04.484.235/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	13/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2022
Valor Nominal do Boletto:	457,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	457,66
Valor Pago (R\$):	457,66


Data/hora da operação:	08/03/2022 10:36:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067210385
Chave de segurança:	8USS1RZYW1UCTHLM

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass.: 

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	05/03/2022	05/03/2022

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	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC	P
	1.377,82		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC	P
	2.510,64		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC	P
	1.309,46		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC	P
	1.264,88		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC	P
	1.458,53		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC	P
	1.264,88		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC	P
	1.611,83		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC	P
	1.264,88		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC	P
	1.782,67		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC	P
	1.555,36		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC	P
	1.011,91		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC	P
	1.555,36		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC	P
	625,02		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC	P
	689,59		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010206022	0001	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	CC	P
	1.264,88		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010219244	0001	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	CC	P
	2.277,81		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC	P
	1.264,88		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC	P
	704,11		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC	P
	1.555,36		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		
0033	3775	0010510964	0001	ARCENIO GONCALVES NETO	CC	P
	1.321,35		05/03/2022	REGISTRO ACEITO		

TOTAIS DE CONTROLE:

REGISTROS CORRETOS =	20	27.671,22
REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS APURADOS =	20	27.671,22

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass.: 



Internet Banking Empresarial

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por Data de Inclusão

Por Data de Inclusão 04/03/2022

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	3	84.366,45
INCLUIR CRÉDITO	3	84.366,45

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	0218-8301486515	0218-130004786	2022030404LXC4917731	1	44.615,76
	0218-8301486515	0218-130004786	2022030404LXC4917761	1	12.079,47
	0218-8301486515	0218-130004786	2022030404LXC4917763	1	27.671,22
Total para 04/03/2022		3			84.366,45

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


Data / Hora Transação: 04/03/2022 - 11:56:02

Usuário - Nome: ABILIO ROBERTO SASSO

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31/03/2022
Ass.: 



Funcionário: 03528 - ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 07/11/2019 Salário: 2.485,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.485,00		
556 I.N.S.S.	8,34		207,19	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.485,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.485,00
991 BASE I.R.	1,00			2.485,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.485,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.277,81
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			198,80
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			207,19
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			198,80
		2.485,00	207,19	

Base FGTS	2.485,00	VI. FGTS	- 198,80	Base IR	1.271,98	Ded. IR	97,43	VI. IR	0,00
Base INSS	2.485,00	VI. INSS	207,19	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
556 I.N.S.S.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991 BASE I.R.	1,00			1.370,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.264,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
		1.370,00	105,12	

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
250 SALARIO AFASTAMENTO DOENÇA	28,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			0,00
		0,00	0,00	

Base FGTS	0,00	VI. FGTS	0,00	Base IR	776,33	Ded. IR	58,22	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

Termo de autorização nº 010/2021 T. ACOI
Recurso: Municipal
Data: 31/10/2022
Ass: 

Funcionário: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
556 I.N.S.S.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991 BASE I.R.	1,00			1.370,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.321,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
		1.426,47	105,12	

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.484,17	Ded. IR	115,39	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	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: 1.370,00
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
556 I.N.S.S.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991 BASE I.R.	1,00			1.370,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.377,82
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
		1.482,94	105,12	

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.583,11	Ded. IR	124,29	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.485,00
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	9,00	745,50		
556 I.N.S.S.	7,50		55,91	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036 EXAME ADMISIONAL	1,00			30,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			745,50
990 BASE I.N.S.S.	1,00			745,50
991 BASE I.R.	1,00			745,50

Recurso: Municipal
Forma de pagamento:
Cópia controlada com o original.
Data: 31/03/2022
Ass.: 

992	BASE F.G.T.S.	1,00	745,50
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	689,59
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	59,64
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	55,91
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	59,64
		745,50	55,91

Base FGTS	745,50	VI. FGTS	59,64	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	745,50	VI. INSS	55,91	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	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: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	26,00	1.187,33	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
100	FERIAS	4,00	182,67	
102	1/3 S/ FERIAS	4,00	60,89	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68
556	I.N.S.S.	7,73		91,10
S43	INSS FERIAS	8,00		19,50
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00		224,06
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		1.430,89
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.430,89
991	BASE I.R.	1,00		1.187,33
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.430,89
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		625,02
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		114,47
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		110,60
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		114,47
		1.487,36	862,34	

Base FGTS	1.430,89	VI. FGTS	114,47	Base IR	182,67	Ded. IR	14,02	VI. IR	0,00
Base INSS	1.430,89	VI. INSS	110,60	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: 2.788,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.788,00	
556	I.N.S.S.	8,74		243,55
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,81
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		33,81
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.788,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.788,00
991	BASE I.R.	1,00		2.788,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.788,00
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.510,64
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		223,04
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		243,55
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		223,04

Recurso: Municipal

Cópia confere com o original.

Dataplace

Data: 31/03/2022

SymphonyRH 01.25.24

2.788,00

277,36

Base FGTS	2.788,00	VI. FGTS	223,04	Base IR	1.290,64	Ded. IR	133,68	VI. IR	0,00
Base INSS	2.788,00	VI. INSS	243,55	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: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
556 I.N.S.S.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991 BASE I.R.	1,00			1.370,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.264,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
		1.370,00	105,12	

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	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: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556 I.N.S.S.	7,92		133,84	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.689,20
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.689,20
991 BASE I.R.	1,00			1.689,20
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.689,20
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.555,36
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,13
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,84
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,13
		1.689,20	133,84	

Base FGTS	1.689,20	VI. FGTS	135,13	Base IR	1.693,86	Ded. IR	134,26	VI. IR	0,00
Base INSS	1.689,20	VI. INSS	133,84	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Cópia conforme com o original.

Termo de Colaboração nº 010/2021-A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data: 31 / 03 / 2022
Ass.: 

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556 I.N.S.S.	7,92		133,84	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.689,20
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.689,20
991 BASE I.R.	1,00			1.689,20
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.689,20
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.611,83
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,13
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,84
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,13
		1.745,67	133,84	

Base FGTS	1.689,20	VL. FGTS	135,13	Base IR	1.757,70	Ded. IR	140,01	VL. IR	0,00
Base INSS	1.689,20	VL. INSS	133,84	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	21,00	959,00		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	9,00	411,00		
018 ADICIONAL NOTURNO	80,00	212,80		
556 I.N.S.S.	7,85		124,27	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.582,80
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.582,80
991 BASE I.R.	1,00			1.582,80
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.582,80
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.458,53
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			126,62
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			124,27
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			126,62
		1.582,80	124,27	

Base FGTS	1.582,80	VL. FGTS	126,62	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.582,80	VL. INSS	124,27	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 514320

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
556 I.N.S.S.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 03 / 2022

SS.

991	BASE I.R.	1,00	1.370,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.370,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.264,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	105,12
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	109,60
		1.370,00	105,12

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/05/2014 Salário: 1.939,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.939,00	
556	I.N.S.S.	8,06	156,33	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.939,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.939,00
991	BASE I.R.	1,00		1.939,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.939,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.782,67
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		155,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		156,33
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		155,12
		1.939,00	156,33	

Base FGTS	1.939,00	VI. FGTS	155,12	Base IR	1.017,58	Ded. IR	78,07	VI. IR	0,00
Base INSS	1.939,00	VI. INSS	156,33	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00	
556	I.N.S.S.	7,67	105,12	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.370,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.370,00
991	BASE I.R.	1,00		1.370,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.370,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.264,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		105,12
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		109,60
		1.370,00	105,12	

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.484,17	Ded. IR	115,39	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	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
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556 I.N.S.S.	7,92		133,84	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.689,20
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.689,20
991 BASE I.R.	1,00			1.689,20
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.689,20
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.555,36
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,13
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,84
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,13
		1.689,20	133,84	

Base FGTS	1.689,20	VI. FGTS	135,13	Base IR	1.791,95	Ded. IR	143,09	VI. IR	0,00
Base INSS	1.689,20	VI. INSS	133,84	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
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	26,00	1.187,33		
018 ADICIONAL NOTURNO	88,00	234,08		
100 FERIAS	4,00	212,70		
102 1/3 S/ FERIAS	4,00	70,90		
556 I.N.S.S.	7,93		111,95	
S43 INSS FERIAS	8,22		23,32	
S45 LIQUIDO FERIAS	1,00		260,28	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.705,01
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.705,01
991 BASE I.R.	1,00			1.421,41
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.705,01
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.309,46
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,40
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			135,27
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,40
		1.705,01	395,55	

Base FGTS	1.705,01	VI. FGTS	136,40	Base IR	246,51	Ded. IR	18,30	VI. IR	0,00
Base INSS	1.705,01	VI. INSS	135,27	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.001

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31/03/2022

Ass.: 

Funcionário: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
556 I.N.S.S.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991 BASE I.R.	1,00			1.370,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.264,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60

1.370,00 105,12

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	- 109,60	Base IR	1.050,33	Ded. IR	80,20	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	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: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556 I.N.S.S.	7,92		133,84	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.689,20
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.689,20
991 BASE I.R.	1,00			1.689,20
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.689,20
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.555,36
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,13
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,84
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,13

1.689,20 133,84

Base FGTS	1.689,20	VI. FGTS	135,13	Base IR	1.757,70	Ded. IR	140,01	VI. IR	0,00
Base INSS	1.689,20	VI. INSS	133,84	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: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	24,00	1.096,00		
100 FERIAS	6,00	278,57		
102 1/3 S/ FERIAS	6,00	92,85		
556 I.N.S.S.	7,76		84,09	
S43 INSS FERIAS	8,02		29,79	
S45 LIQUIDO FERIAS	1,00		341,63	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.467,42

990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.467,42
991	BASE I.R.	1,00	1.096,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.467,42
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.011,91
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	117,39
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	113,88
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	117,39
		1.467,42	455,51


Base FGTS	1.467,42	VI. FGTS	117,39	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	1.467,42	VI. INSS	113,88	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	1.857,10	Ded. IR férias	148,95	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	16,00	730,67	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	28,24	
556	I.N.S.S.	7,50	54,80	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
036	EXAME ADMISIONAL	1,00		30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		730,67
990	BASE I.N.S.S.	1,00		730,67
991	BASE I.R.	1,00		730,67
992	BASE F.G.T.S.	1,00		730,67
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		704,11
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		58,45
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		54,80
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		58,45
		758,91	54,80	

Base FGTS	730,67	VI. FGTS	58,45	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	730,67	VI. INSS	54,80	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:


Total Geral CA

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	542,00	28.187,83		
003 SALARIO FAMILIA	6,00	310,59		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	9,00	411,00		
018 ADICIONAL NOTURNO	648,00	1.723,68		
100 FERIAS	14,00	673,94		
102 1/3 S/ FERIAS	14,00	224,64		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
556 I.N.S.S.	156,78		2.400,39	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,81	
S43 INSS FERIAS	24,24		72,61	
S45 LIQUIDO FERIAS	3,00		825,97	
026 CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
036 EXAME ADMISSIONAL	2,00			60,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			271,53
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			638,91
250 SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	28,00			1.370,00
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			33,81
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			31.221,09
990 BASE I.N.S.S.	20,00			31.221,09
991 BASE I.R.	20,00			30.322,51
992 BASE F.G.T.S.	20,00			31.221,09
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			27.671,22
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			2.497,65
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			2.473,00
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			2.497,65

31.531,68 3.860,46

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	30.633,10	2.961,88	27.671,22
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	31.221,09	VI. FGTS	2.497,65
Base INSS	31.221,09	VI. INSS	2.473,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 27.671,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	08/03/2022
Data / Hora da operação:	08/03/2022 10:22:58

Código da operação: 00125941
Chave de segurança: H9F2958J07VWURKA

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2022 IT. A 001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass:

ACCREDITO
LISTAGEM DE CARGAS SOLICITADAS E NAO EFETUADAS - ANALITICO

CLIENTES CODIGO 2179 ATE 2179 E CARGA N. 131

CODIGO	NOME CLIENTE	N.CARGA	QTD.USU	V.CARGA	TX.ADM	TX.CARREG	2AVIA	TX.INCL
2179	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	131	20	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNPJ: 47645809000134								

CARTAO	USUARIO	CPF	VALOR
608746*****5962	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	349.944.158-62	300,00
608746*****3490	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	143.317.268-27	300,00
608746*****9018	ARCENIO GONCALVES NETO	390.253.008-12	300,00
608746*****3590	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	354.213.468-62	300,00
608746*****3486	CARINA MORENO RAMIREZ	316.595.898-00	300,00
608746*****3453	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	303.643.858-04	300,00
608746*****3260	CLEUZA ALVES DE SOUZA	161.886.268-54	300,00
608746*****3340	ELIANE RAMOS SOARES	268.758.148-89	300,00
608746*****0438	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	404.857.008-08	300,00
608746*****3373	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA	281.158.088-30	300,00
608746*****3204	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	065.147.798-08	300,00
608746*****3248	MARIA APARECIDA JORGE	101.617.238-96	300,00
608746*****3738	NATALIA GABRIELE FERREIRA	438.479.108-92	300,00
608746*****3430	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	406.018.578-79	300,00
608746*****7355	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	258.189.518-71	300,00
608746*****3420	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	286.880.478-04	300,00
608746*****6640	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	136.778.578-21	300,00
608746*****8969	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	090.986.708-90	300,00
608746*****3475	SILVIA HELENA DOS SANTOS	307.809.708-02	300,00
608746*****5177	VANESSA CRISTINA CAZONATO	402.870.478-22	300,00
TOTAL CLIENTE:			6000,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A. 001
 Recursos: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: 



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001363 80000.137101 1 89210000600000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000013680-0
Número do documento 14739	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 11/03/2022	Valor documento 6.000,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 14739.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001363 80000.137101 1 89210000600000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 11/03/2022	
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP				Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	
Data do documento 09/03/2022	Nº documento 14739	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/03/2022	Nosso número 09/00000013680-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31/03/2022

Ass.:



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.001363 80000.137101 1 89210000600000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	11/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2022
Valor Nominal do Boletto:	6.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.000,00
Valor Pago (R\$):	6.000,00

Data/hora da operação:	09/03/2022 14:57:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068472556
Chave de segurança:	8HWS8CMPGSQG7J59

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 001
 Recursos: Municipal
 Termo de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass:

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: ELIANE RAMOS SOARES FELIX

Código:00423

Período Aquisitivo: 03/03/2021 a 02/03/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 14/03/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 13/04/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

Solicitamos apresentar a sua carteira profissional ao Depto. de Adm. de Pessoal para as devidas anotações.

GARCA, 10 de fevereiro 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente Eliane R. Soares Felix

ELIANE RAMOS SOARES FELIX

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

Cópia confere com o original.
Data: 21/03/2022
Ass.: [Assinatura]

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Depto: Pessoal

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

Período Aquisitivo: 03/03/2021 a 02/03/2022

Dias de Gozo: 30

Período de Gozo: 14/03/2022 a 12/04/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos		
100	FERIAS	1.640,71	S43 INSS FERIAS	178,70
102	1/3 S/ FERIAS	546,90		

Total de Vencimentos:	2.187,61	Total de Descontos:	178,70
Líquido a Receber:	2.008,91		

(DOIS MIL OITO REAIS e NOVENTA e UM CENTAVOS)

Outras Informações:


Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 270,71; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.640,71 Base de INSS: 2.187,61; Base de IR:2.187,61

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARÇA, 10 de março 2022

Eliane R. Soares Felix

00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX

Termo de Colaboração nº <u>010/2021.1.001</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>31 / 03 / 2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: 


Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017459-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIANE RAMOS SOARES FELIX
CPF/CNPJ:	268.758.148-89
Valor:	R\$ 2.008,91
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2022
Data / Hora da operação:	09/03/2022 09:52:44

Código da operação: 06800210
Chave de segurança: 8CKUMYJSYFRZL37N

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

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

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: _____

ACCREDITO
LISTAGEM DE CARGAS SOLICITADAS E NAO EFETUADAS - ANALITICO

CLIENTES CODIGO 2179 ATE 2179 E CARGA N. 133

CODIGO	NOME CLIENTE	N.CARGA	QTD.USU	V.CARGA	TX.ADM	TX.CARREG	2AVIA	TX.INCL
2179	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	133	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNPJ: 47645809000134								
CARTAO	USUARIO			CPF				VALOR
608746*****3453	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE			303.643.858-04				200,00
TOTAL CLIENTE:								200,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001
 Recursos: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia entregue com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: 

Bradesco | 237-2 | 23792.65701 90000.001371 29000.137108 9 89250000020000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000013729-7
Número do documento 14789	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 15/03/2022	Valor documento 200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 14789.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23792.65701 90000.001371 29000.137108 9 89250000020000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 15/03/2022	
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP				Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	
Data do documento 11/03/2022	Nº documento 14789	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 11/03/2022	Nosso número 09/00000013729-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					
Cód. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 001
 Recursos: Submunicipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass.: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.001371 29000.137108 9 89250000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

Data/hora da operação: 11/03/2022 11:03:16

Código da operação: 070154913
Chave de segurança: TRF37ZYNU4X1TR55

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de colaboração nº 010/2021 T.A.001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original!
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.:

RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 76356
		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 76356 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315024162110		01.339.721/0001-93	135220209846233 15/02/2022 13:49:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	15/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		451	15/02/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	SP	13:48:50


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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		117,74	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5,59		0,00		0,00		112,15	

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	
21				16,120		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
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	UNI	2.0700	5,9903	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.8800	4,9896	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099900	040	5929	UNI	2.0000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	UNI	3.4800	1,4511	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15811	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 MEDIO	04072100	040	5929	UNI	1.0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.4050	7,9929	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/17830 15/2/2022 Termo de Colaboração nº 010/20217.1001 Recurso Municipal Forma de pagamento: _____ Cópia confere com o original. Data: 31 / 03 / 2022 Ass.: _____	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 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00003426-8			
			Data de Vencimento 15/03/2022			
Dta Documento 15/02/2022	Espécie DM	Num. do Documento 17830	Parcela 1	Valor 112,15	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 17830

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



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2022	
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	
Data do Documento 02/15/2022 12.00.00 AM					Nosso Número 109/00003426-8	
Num. do Documento 17830/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2022	(-) Valor do Documento 112,15	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 17830					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
PATRULHA JUVENIL
RUA BADEN POWELL 451
17402066 WILLIANS

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass.: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2022	
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	
Data do Documento 15/02/2022					Nosso Número 109/00003426-8	
Num. do Documento 17830/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2022	(-) Valor do Documento 112,15	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 17830					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						



44



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00342.680428 20181.920008 1 89250000011215
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	112,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	112,15
Valor Pago (R\$):	112,15

Data/hora da operação:	14/03/2022 10:06:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073178671
Chave de segurança:	Q4H5R6574ZU96TYQ

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: [Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 76355
		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 76355 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

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 135220209840200 15/02/2022 13:48:15-03:00
---	------------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	15/02/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/02/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	HORA DE SAÍDA 13:47:22
FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1497576950	SP		



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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,00	1,62	0,00	0,00	198,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	198,07
VALOR TOTAL DA NOTA				

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	
34				53,478	34,905	

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
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.3700	16,8978	23,15	9,00	1,62		18,00 0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.7000	2,3895	13,62	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.9400	4,9898	19,66	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.7650	2,9518	5,21	0,00	0,00		0,00 0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	UNI	0.9700	12,9897	12,60	0,00	0,00		0,00 0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	UNI	3.1000	1,4516	4,50	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	3.2850	1,9909	6,54	0,00	0,00		0,00 0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00 0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.1500	6,9907	15,03	0,00	0,00		0,00 0,00
15811	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 MEDIO	04072100	040	5929	UNI	1.0000	21,9900	21,99	0,00	0,00		0,00 0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00 0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	5.0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00 0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00 0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.7350	7,9885	13,86	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.Tribut. feita pelas: NFCes: 4/17831 15/2/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº <u>010/2021.T.A.001</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>31 / 03 / 2022</u> Ass.: 

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00003427-6			
			Data de Vencimento 15/03/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
15/02/2022	DM	17831		198,07		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 17831

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
 Recurso: solucionado
 Forma de pagamento:



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2022	
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	
Data do Documento 02/15/2022 12.00.00 AM					Nosso Número 109/00003427-6	
Num. do Documento 17831/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2022		(-) Valor do Documento 198,07
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 17831					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

GARÇA SP
 Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass.:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 15/02/2022					Nosso Número 109/00003427-6	
Num. do Documento 17831/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/02/2022		(-) Valor do Documento 198,07
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 17831					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00342.760428 20181.920008 3 89250000019807
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	198,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	198,07
Valor Pago (R\$):	198,07

Data/hora da operação:	14/03/2022 10:07:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073179557
Chave de segurança:	PLTT02VEX6PANPJ5

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 0101/2021 T.A 001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass.: [Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 76169
		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 76169 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135220140930396 01/02/2022 12:09:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	01/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		51	01/02/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	SP	12:09:03

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				147,83

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	
35				80,674	73,735	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18041	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	UNI	2.3150	1,9914	4,61	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
19160	ALMEIRAO UN	07052100	040	5929	UNI	1.0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.3600	2,4911	8,37	0,00	0,00		0,00	0,00
20149	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	UNI	1.3300	2,9925	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.8250	5,9894	16,92	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	2.0650	2,4891	5,14	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	UNI	1.0600	6,9906	7,41	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	1.0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	UNI	3.3700	1,6499	5,56	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.3950	3,5914	5,01	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.5650	3,9883	10,23	0,00	0,00		0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UNI	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.1900	4,6895	10,27	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	UNI	2.7000	3,9889	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFces: 2/17395 1/2/2022 Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T. Acol</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ Reservado ao Fisco Cópia confere com o original. Data: <u>31 / 03 / 2022</u> Ass.: _____ 
--

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00002936-7			
			Data de Vencimento 15/03/2022			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
01/02/2022	DM	17395		147,83		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 17395

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/03/2022	
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 109/00002936-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
02/01/2022 12.00.00 AM	17395/1	DM	N	01/02/2022	147,83	
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: 17395					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Cópia confere com o original.
 GARÇA SP
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/03/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00002936-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
01/02/2022	17395/1	DM	N	01/02/2022	147,83	
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: 17395					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00293.670428 20181.920008 3 89250000014783
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	147,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	147,83
Valor Pago (R\$):	147,83

Data/hora da operação:	14/03/2022 10:07:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073180149
Chave de segurança:	96277E7GSNMRC6CA

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2022 T.A.001
 Recurso: *municipal*
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: *31 / 03 / 2022*
 Ass.: *[assinatura]*

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 76294
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50  CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 76294 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0762 9413 1924 0360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	10/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		451	10/02/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	1497576950	18:02:53
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7,32	0,97	0,00	0,00	13,91	
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	13,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
24649	PAO BIG CAKE FRANCES KG	19059090	020	5929	KG1	1.1600	11,9914	13,91	7,32	0,97		13,30 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/10260 10/2/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº <u>00000000000000000000000000000000</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>31 / 03 / 2022</u> Ass.: 

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2022
A <input type="checkbox"/> BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código A <input type="checkbox"/> 0422/01819-2
Endereço A <input type="checkbox"/> / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 02/03/2022	No. Do documento 0001026001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/03/2022	Nosso Número 109/00003931-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,04 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL			CNPJ/CPF 047645809000134		
Endereço: RUA BADEN POWELL451			17402-066 WILLIANS GARCA SP		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Forma de pagamento: Municipal

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.: [Assinatura]

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00393.170428 20181.920008 1 89250000001391

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 02/03/2022	No. Do documento 0001026001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/03/2022	Nosso Número 109/00003931-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13,91
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,04 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL			CNPJ/CPF 047645809000134		
Endereço: RUA BADEN POWELL451			17402-066 WILLIANS GARCA SP		
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00393.170428 20181.920008 1 89250000001391
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	13,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	13,91
Valor Pago (R\$):	13,91

Data/hora da operação:	14/03/2022 10:08:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073181318
Chave de segurança:	ECUGYK4KUTSX2X81

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 0101020217.1.001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 ASS.: [Assinatura]

RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 76221
		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 76221 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0762 2117 7898 3200 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 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220159403701 04/02/2022 12:42:36-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 04/02/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/02/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA 12:40:52
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	



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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 480,56	VALOR DO ICMS 84,15	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.703,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 114,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.588,44

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 455	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 942,127	PESO LÍQUIDO 228,605	

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
18102	ACHOC LINEA 210G	18069000	060	5929	UNI	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00		0,00 0,00
32983	ACHOC NESCAU 370G	18069000	060	5929	UNI	10,0000	5,5900	55,90	0,00	0,00		0,00 0,00
18516	ACHOC PHILOMENA 400G SACHE	18069000	060	5929	UNI	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00 0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UNI	2,0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00 0,00
18579	ADOC LINEA 8G C 50	21069090	000	5929	UNI	1,0000	11,4500	11,45	11,45	2,06		18,00 0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	0,4250	18,8941	8,03	3,12	0,56		18,00 0,00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UNI	4,0000	5,3900	21,56	8,38	1,51		18,00 0,00
18743	ARROZ EMPORIO SAO JOAO T1 5KG	10063011	040	5929	UNI	15,0000	25,5900	383,85	0,00	0,00		0,00 0,00
6359	ATUM CRUSOE FOODS RALADO 170G OLEO	16041410	060	5929	UNI	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00 0,00
13386	AVEIA YOKI 170G FLOCOS	11041200	000	5929	UNI	1,0000	5,5500	5,55	5,55	1,00		18,00 0,00
6418	AZ GOMES DA COSTA EV VD 500ML	15091000	060	5929	UNI	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00 0,00
14539	AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATTADA	20057000	060	5929	UNI	5,0000	6,1900	30,95	0,00	0,00		0,00 0,00
847	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 AVELA CHOCOLATE	19042000	060	5929	UNI	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00 0,00
848	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 BANANA CHOCOLATE	19042000	060	5929	UNI	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
852	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 MORANGO CHOCOLATE	19042000	060	5929	UNI	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
3480	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 TRUFA	19042000	060	5929	UNI	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
20172	BATATA PALITO SADIA CONG 2KG	20041000	000	5929	UNI	2,0000	22,8900	45,78	45,78	8,24		18,00 0,00
8253	BEB LAC CAROLINA VERY GURT 510G MORANGO	22029900	060	5929	UNI	7,0000	3,9900	27,93	0,00	0,00		0,00 0,00
10406	BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MAMAO	22029900	060	5929	UNI	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00
10407	BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MORANGO	22029900	060	5929	UNI	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00
20659	BICARBONATO SODIO KININO 70G	28369913	000	5929	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 5/12324 4/2/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A.001</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>31/03/2022</u> Ass.: 

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 76221
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3522 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0762 2117 7898 3200

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

135220159403701 04/02/2022 12:42:36-03:00

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
13140	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G CACAU CASTANHA	19053100	060	5929	UN1	1.0000	4.2900	4.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	BISC BAUDUCCO CEREALE 147G LARANJA DAMASCO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	3.9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13139	BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU AVELA MEL	19053100	060	5929	UN1	2.0000	3.9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	BISC BAUDUCCO COOKIES CEREALE 140G CACAU AVELA	19053100	060	5929	UN1	1.0000	7.4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BISC BAUDUCCO LEVISSIMO 200G INTEGRAL	19053100	020	5929	UN1	3.0000	3.1500	9,45	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00
9142	BISC BAUDUCCO RECH 140G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	2.0000	1.9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	BISC BAUDUCCO RECH 140G DUPLO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	4.0000	1.9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	BISC BAUDUCCO RECH 140G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	4.0000	1.9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	20.0000	4.9900	99,80	34,15	6,15	18,00	18,00	0,00
8810	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN1	3.0000	4.9900	14,97	5,12	0,92	18,00	18,00	0,00
8813	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UN1	7.0000	4.9900	34,93	11,95	2,15	18,00	18,00	0,00
13175	CAFE CABOCCO VACUO 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	10.0000	13.9900	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UN1	3.0000	2.1900	6,57	6,57	1,18	18,00	18,00	0,00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	3.0000	2.1900	6,57	6,57	1,18	18,00	18,00	0,00
24932	CANELA SIAMAR 20G RAMA	09061100	000	5929	UN1	2.0000	8.2500	16,50	16,50	2,97	18,00	18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	4.0000	4.9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33624	CEREAL CHOCO KRISPIS 200G CHOCOLATE	19041000	060	5929	UN1	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17630	CEREAL SUCRILHOS 240G	19041000	060	5929	UN1	2.0000	8.9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UN1	1.0000	6.8500	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	CHOC PO APTI 200G SOLUVEL	18061000	000	5929	UN1	1.0000	7.7500	7,75	7,75	1,40	18,00	18,00	0,00
7325	CHOC PO CACAU FOODS 200G SOLUVEL 35	18061000	000	5929	UN1	1.0000	12.9900	12,99	12,99	2,34	18,00	18,00	0,00
7561	COLHER DESC PHILOMENA CS0	39241000	060	5929	UN1	1.0000	4.9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	COLORIFICO KININO 500G	21039021	060	5929	UN1	1.0000	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	10.0000	3.4900	34,90	34,90	6,28	18,00	18,00	0,00
2538	CONSERVA MIX KNORR 170G GRAO DE BICO	20059900	060	5929	UN1	2.0000	6.7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN1	16.0000	2.9900	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7759	CRAVO INDIA KININO 20G	09071000	000	5929	UN1	2.0000	7.9900	15,98	15,98	2,88	18,00	18,00	0,00
7774	CREME CEBOLA KININO 65G	21041011	000	5929	UN1	3.0000	3.6900	11,07	8,97	1,61	18,00	18,00	0,00
17761	DOCE STO ANT PACOCA ROL 240G	20081100	000	5929	UN1	1.0000	11.2500	11,25	11,25	2,03	18,00	18,00	0,00
6070	ERVILHA BONDUELLE 170G TRAD	20054000	060	5929	UN1	6.0000	3.4900	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8107	ESSENCIA CEPERA 30ML BAUNILHA	21011200	060	5929	UN1	1.0000	6.5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI 300G SACHE	20029090	060	5929	UN1	10.0000	2.6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	FARELO AVELA MAE TERRA 170G	23024000	000	5929	UN1	1.0000	4.9900	4,99	4,99	0,90	18,00	18,00	0,00
30921	FELJAO FACINHO 1KG CARIACA	07133290	040	5929	UN1	30.0000	6.9900	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G PO	21023000	000	5929	UN1	2.0000	4.3900	8,78	8,78	1,58	18,00	18,00	0,00
4593	FILME PVC WYDA 30M	39204390	000	5929	UN1	1.0000	12.9000	12,90	12,90	2,32	18,00	18,00	0,00
4704	FOLHA ALUMINIO PRATSY 7,5X30CM	76072000	000	5929	UN1	6.0000	6.9900	41,94	35,94	6,47	18,00	18,00	0,00
314	IOG BATAVO GREGO PENSE ZERO 100G MORANGO	04031000	060	5929	UN1	3.0000	2.4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	IOG BATAVO GREGO PENSE ZERO 100G TRADICIONAL	04031000	060	5929	UN1	1.0000	2.4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14672	IOG BATAVO NATURAL 170G INTEGRAL	04031000	060	5929	UN1	6.0000	2.8900	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESNA	04029900	060	5929	UN1	15.0000	5.7500	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5767	LEITE PO ITALAC 400G	19011010	060	5929	UN1	1.0000	13.9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854	MAC SAUDUTTI INTEGRAL 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN1	1.0000	7.8900	7,89	4,15	0,55	13,30	13,30	0,00
15290	MAIONESE VIGOR 500G PET	21039011	060	5929	UN1	2.0000	4.4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN1	8.0000	5.9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UN1	5.0000	6.9900	34,95	18,39	2,45	13,30	13,30	0,00
15652	MILHO VERDE STELLA DORO 170G LT	20058000	060	5929	UN1	10.0000	2.7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	MINI PIZZA DA FEIRA 450G	19021100	020	5929	UN1	4.0000	10.9900	43,96	0,00	0,00	13,30	13,30	0,00
10165	MIST BOLO APTI SACHET 400G ABACAXI	19012000	000	5929	UN1	1.0000	4.5900	4,59	4,59	0,81	18,00	18,00	0,00
13960	MOLHO SHOYU AJINOMOTO 500ML SATIS INTENSO	21031010	060	5929	UN1	1.0000	12.5900	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11639	MOLHO TOM FUGINI PENEIRADO SCH 300G	21032010	060	5929	UN1	12.0000	1.4900	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11636	MOLHO TOM STELLA DORO 300G SACHET	21032010	060	5929	UN1	15.0000	1.2900	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11695	MOSTARDA SIAMAR 200G	21033021	060	5929	UN1	4.0000	2.7500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15692	OILEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15100000	060	5929	UN1	5.0000	10.6900	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30395	OILEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	7.8900	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15746	OREGANO KODILAR 90G PCT	12119010	040	5929	UN1	1.0000	19.5500	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16208	PAPRICA KININO 20G PICANTE	07129090	000	5929	UN1	1.0000	4.8900	4,89	4,89	0,88	18,00	18,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UN1	2.0000	3.1500	6,30	6,30	1,13	18,00	18,00	0,00
16461	PIMENTA KININO 40G REINO MOIDA	09041200	000	5929	UN1	1.0000	5.9900	5,99	5,99	1,08	18,00	18,00	0,00
10867	QUEIJO RALADO KININO PARMESAO 40g	04062000	000	5929	UN1	15.0000	3.9900	59,85	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
13059	REF TANG 25G GOIABA	22021000	000	5929	UN1	2.0000	1.1900	2,38	1,98	0,36	18,00	18,00	0,00
13062	REF TANG 25G LARANJA DOCINHA	22021000	000	5929	UN1	3.0000	1.1900	3,57	2,14	0,39	18,00	18,00	0,00
13064	REF TANG 25G LIMAO	22021000	000	5929	UN1	3.0000	1.1900	3,57	2,14	0,39	18,00	18,00	0,00
13067	REF TANG 25G MORANGO	22021000	000	5929	UN1	1.0000	1.1900	1,19	0,99	0,18	18,00	18,00	0,00
2709	REF TANG 25G PACK 10 PRECO ESPECIAL ABACAXI	22021000	000	5929	UN1	1.0000	9.9000	9,90	9,90	1,78	18,00	18,00	0,00
13073	REF TANG 25G UVA	22021000	000	5929	UN1	3.0000	1.1900	3,57	2,14	0,39	18,00	18,00	0,00
11053	REFRIG COCA COLA PET 200ML S ACUCAR	22021000	060	5929	UN1	5.0000	1.2900	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021/TAC
 Recurso: Municipal

Forma de Pagamento:

Cópia conferida com o Original
 Data: 31/03/2022
 Ass.: [Assinatura]

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 76221

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0762 2117 7898 3200

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
01.339.721/0001-93

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220159403701 04/02/2022 12:42:36-03:00

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
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13463	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	4.0000	3,6900	14,76	0,00	0,00		0,00	0,00
13465	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UNI	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
11109	REFRIG TUBAINA PET 2L TRADICIONAL	22021000	060	5929	UNI	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11197	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UNI	4.0000	7,6900	30,76	0,00	0,00		0,00	0,00
843	ROSQUINHA MARILAN 350G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12269	SACO DOVER ROLL 3L FREEZER MICROOND	39232190	000	5929	UNI	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UNI	6.0000	1,9900	11,94	4,64	0,84		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	3.0000	7,1900	21,57	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31941	TEMP SAZON 60G SALADA	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,8500	9,70	0,00	0,00		0,00	0,00
26530	TEMP SIAMAR 20G VINAGRETE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
25505	TEMP SIAMAR 40G ACAFRÃO	09102000	000	5929	UNI	1.0000	3,8900	3,89	3,89	0,70		18,00	0,00
25717	TOALHA PAPEL SNACK C/2	48189090	060	5929	UNI	6.0000	4,7900	28,74	0,00	0,00		0,00	0,00
13083	TORRADA BAUDUCCO 142G MULTIGRAOS	19054000	060	5929	UNI	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
775	VINAGRE BELMONT 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	020	5929	UNI	2.0000	2,9300	5,86	2,28	0,41		18,00	0,00
777	VINAGRE BELMONT 750ML COMPOSTO BRANCO	22090000	020	5929	UNI	2.0000	3,3200	6,64	2,58	0,46		18,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 03 / 2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 001

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 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00003006-8			
			Data de Vencimento 15/03/2022			
Data Documento 04/02/2022	Espécie DM	Num. do Documento 12324	Parcela 1	Valor 2.588,44	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 12324

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



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/03/2022	
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 109/00003006-8	
Data do Documento 02/04/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 12324/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2022	(-) Valor do Documento 2.588,44	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 12324					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Cópia confere com o original.
Data: 31/03/2022
Ass.:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/03/2022	
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 109/00003006-8	
Data do Documento 04/02/2022	Num. do Documento 12324/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2022	(-) Valor do Documento 2.588,44	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 12324					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00300.680428 20181.920008 1 89250000258844
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.588,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.588,44
Valor Pago (R\$):	2.588,44


Data/hora da operação:	14/03/2022 10:09:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073182331
Chave de segurança:	83FQAQAY0NU9U43X

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: 

RECEBEMOS DE (03.228.399/0001-50) HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA- EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000037901 SERIE: 3
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 7324-7324 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (PATRULHA)	

 <p>HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA- EPP AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 1990 FX DE INTEGR</p> <p>17404-012 - GARÇA (SP) FONE: 3406-1340 FAX: 3406-1340 EMAIL: hidraulica.hidrocenter@gmail.com</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000037901 SÉRIE: 3 Folha: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 35-2202-03.228.399/0001-50-55-003-000.037.901-167.653.555-1</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUICAO A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.220.228.129.703 18/02/2022 15:26:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.026.972.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 03.228.399/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 7324 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 18/02/2022
ENDEREÇO R. BADEN POWELL, 451	BARRIO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/02/2022
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 3471 1630	UF SP	IE / RG
LOCAL DE ENTREGA			HORA DA SAÍDA 15:25:55

FATURA/DUPLICATA 000037901-1 - CARTEIRA - 17/03/22 - R\$ 35,50


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35.50
0.00	0.00	0.00	0.00	35.50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
												ICMS
10537	CRUZETA CROM C23 - ROSCA 1 Val Aprox Tributos R\$ 4,44 Fed R\$ 5,94 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	84819090	0500	5405	UN	1	33,0000	33,00			0,00	
2317	FITA VEDA ROSCA 18MMX10MTS Val Aprox Tributos R\$ 0,37 Fed R\$ 0,45 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39209990	0500	5405	RL	1	2,5000	2,50			0,00	

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



Cópia confere com o original.
Data: 31/03/2022
Ass.: 

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.</p> <p>PEDIDO(S): 250754</p> <p>III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,05 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123".</p> <p>Valor Aprox Tributos R\$ 4,81 - Fed, R\$ 6,39 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02997.098260 02999.495175 6 89270000003550			
Beneficiário HIDRAULICA CENTER - III MILLENNIUM LTDA-		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00029970982602999495	
Endereço AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 1990 . FAIXA DE INTERAC GARCA SP - 17400000					
Nr. do documento 37901	Contrato 19.352.523	CPF/CNPJ Beneficiário 03.228.399/0001-50	Vencimento 17/03/2022	Valor Documento 35,50	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 35,50	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - CNPJ: 47.645.809/0001-34					

Instruções

JUROS: DISPENSADO
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/03/2022
NAO RECEBER APOS 15 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02997.098260 02999.495175 6 89270000003550			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 17/03/2022		
Beneficiário HIDRAULICA CENTER - III MILLENNIUM LTDA-			Agência/Código Beneficiário 290-9 / 5284-1		
Data do 21/02/2022	Nr. do documento 37901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 21/02/2022	Nosso número 00029970982602999495
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 35,50
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/03/2022 NAO RECEBER APOS 15 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 35,50
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - CNPJ: 47.645.809/0001-34 R. BADEN PAWER, 451 GARCA - SP - 17400-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass: [assinatura]



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02997.098260 02999.495175 6 89270000003550
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HIDRAULICA CENTER . III MILLENNIUM LTDA.E.P.P
Nome/Razão Social:	HIDRAULICA CENTER . III MILLENNIUM LTDA.E.P.P.
CPF/CNPJ:	03.228.399/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	17/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boletto:	35,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	35,50
Valor Pago (R\$):	35,50


Data/hora da operação:	14/03/2022 10:09:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073183372
Chave de segurança:	30ACK5YR33NMGZNS

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: 

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 76439
		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 76439 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

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 135220243182981 22/02/2022 14:13:32-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	22/02/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/02/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:12:41
		BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 612,27	VALOR DO ICMS 33,68	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 737,06	
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 737,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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
33759	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	000	5929	KG1	2.9260	11,9788	35,05	35,05	1,93		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE FATIADO KG	02013000	000	5929	UN1	7.7920	34,9012	271,95	271,95	14,96		5,50	0,00
17723	COXINHA ASA RESF KG	02071400	000	5929	KG1	4.0460	18,6901	75,62	75,62	4,16		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRAN S OSSO RESF KG	02071400	000	5929	KG1	4.6300	19,9806	92,51	92,51	5,09		5,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.2160	19,9910	44,30	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO KG NABRASA	16010000	060	5929	KG1	3.0640	17,9896	55,12	0,00	0,00		0,00	0,00
24605	PALETA BOVINA RESFRIADA FATIADA KG	02013000	000	5929	UN1	2.4200	29,9008	72,36	72,36	3,98		5,50	0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.5420	9,9803	25,37	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	4.0540	15,9793	64,78	64,78	3,56		5,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribul. feita pelas NFCes: 2/19412 22/2/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.ACO Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>31/03/2022</u> Ass.: 

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00003627-1			
			Data de Vencimento 15/03/2022			
Dta Documento 22/02/2022	Espécie DM	Num. do Documento 19412	Parcela 1	Valor 737,06	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: 19412

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



35052679

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/03/2022
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 109/00003627-1
Data do Documento 02/22/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 19412/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 22/02/2022	(=) Valor do Documento 737,06
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: 19412					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					SP

Cópia conferida com o original.
Data: 31/03/2022
Ass.:

Autenticação Mecânica

34191.09008 00362.710428 20181.920008 3 89250000073706

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00003627-1
Data do Documento 22/02/2022	Num. do Documento 19412/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 22/02/2022	(=) Valor do Documento 737,06
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: 19412					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



OK

1103



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00362.710428 20181.920008 3 89250000073706
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34


Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	737,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	737,06
Valor Pago (R\$):	737,06

Data/hora da operação:	14/03/2022 10:10:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073184230
Chave de segurança:	ZFX5PHTJJ1ECPC38

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº <u>010/2021/A001</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>31/03/2022</u> Ass.: 
--	---

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 76171
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 Bigmart CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 76171 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0761 7115 8994 5022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220140943708 01/02/2022 12:12:22-03:00
------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 01/02/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	HORA DE SAÍDA 12:11:48
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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
		667,24		48,31	0,00	0,00	815,13
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	815,13		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
35				0,000		0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17719	COXAO DURO FATIADO KG	02013000	000	5929	UN1	3.1560	32,8992	103,83	103,83	5,71		5,50	0,00
4561	FILE PEITO FRAN S OSSO CONG KG	02071400	000	5929	KG1	6.3720	19,8886	126,73	126,73	6,97		5,50	0,00
11941	LING CALABRESA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG1	3.0640	19,9902	61,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11966	LING REZENDE CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG1	3.5060	12,9892	45,54	0,00	0,00		0,00	0,00
24605	PALETA BOVINA RESFRIADA FATIADA KG	02013000	000	5929	UN1	9.0480	28,9003	261,49	261,49	14,38		5,50	0,00
16886	PRESUNTO SADIA COZ FAT KG GRANEL	16024900	060	5929	KG1	2.0560	19,9903	41,10	0,00	0,00		0,00	0,00
17320	QJ MUSSARELA FAT KG GRANEL	04061010	000	5929	KG1	2.5180	36,8983	92,91	92,91	16,72		18,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	5.1460	15,9891	82,28	82,28	4,53		5,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/17396 1/2/2022	RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 010/2022 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	Cópia confere com o original. Data: 31/03/2022 Ass.:

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00002934-2			
			Data de Vencimento 15/03/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
01/02/2022	DM	17396		815,13		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 17396

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Cópia confere com o original.

Data: 31 / 03 / 2022

Ass.:

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					15/03/2022	
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	
Data do Documento					Nosso Número	
02/01/2022 12.00.00 AM					109/00002934-2	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento		(-) Valor do Documento
17396/1		DM		01/02/2022		815,13
Aceite		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
N						
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: 17396					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					15/03/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento					Nosso Número	
01/02/2022					109/00002934-2	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento		(-) Valor do Documento
17396/1		DM		01/02/2022		815,13
Aceite		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
N						
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: 17396					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00293.420428 20181.920008 6 89250000081513
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34


Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	815,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	815,13
Valor Pago (R\$):	815,13

Data/hora da operação:	14/03/2022 10:11:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 073184930
Chave de segurança: XFHR8K2FKN6WWNV2

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº <u>010/2021.T.Acp</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>31 / 03 / 2022</u> Ass.: 
---	---



LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
 Rua Brasília, 425 - Vila Paulina
 Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão 01/03/2022
Vencimento 20/03/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:
34969 - Patrulha Juvenil de Garça
 CPF: 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	49,95
SVA_PSCI 300150B	49,95

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: _____

Valor total a pagar:

R\$ 99,90

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 00023.610173 1 89300000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/03/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2022	3278082	DM	N	07/03/2022	34522820000023610-X
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			99,90
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
de 01/02/2022 até 28/02/2022					(=)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 -



CA



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00023.610173 1 89300000009990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boletó:	99,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	99,90
Valor Pago (R\$):	99,90

Data/hora da operação:	14/03/2022 10:11:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073185855
Chave de segurança:	RX9W5GG4Z6ZSHHFF

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Cópia
 Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass.:

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 76502
		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 76502 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 135220268410635 28/02/2022 13:02:17-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	28/02/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	28/02/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	SP	13:01:57
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
1497576950			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	16,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7				3,696	0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13399	DETERG YPE 500ML COCO	34022000	060	5929	UN1	2.0000	2,3900	4,78	0,00	0,00		0,00	0,00
13402	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	5.0000	2,3900	11,95	0,00	0,00		0,00	0,00


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31/03/2022

Ass: 

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/11780 28/2/2022	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 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00003745-1			
			Data de Vencimento 15/03/2022			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
28/02/2022	DM	11780		16,73		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 11780

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



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					15/03/2022	
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	
Data do Documento					Nosso Número	
02/28/2022 12.00.00 AM					109/00003745-1	
Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
11780/1		DM	N	28/02/2022	16,73	
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: 11780					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Cópia confere com o original.
 Data: 28/03/2022
 Ass.:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					15/03/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento					Nosso Número	
28/02/2022					109/00003745-1	
Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
11780/1		DM	N	28/02/2022	16,73	
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: 11780					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00374.510428 20181.920008 2 89250000001673
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2022
Valor Nominal do Boletto:	16,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	16,73
Valor Pago (R\$):	16,73

Data/hora da operação: 14/03/2022 11:09:33

Código da operação: 073270354
Chave de segurança: ZMCQ4W7JTEVEG67J

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Cola *Dono nº 010/2021-1001*

Recurso: *Municipal*

Forma de Pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: *31/03/2022*

Ass.: *[Assinatura]*



Realize
Imóveis

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

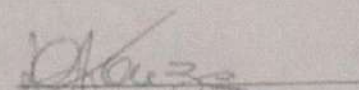
Aluguel referente 15 de Fevereiro de 2021 a 14 de Março
de 2022

VALOR TOTAL

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Março de 2022


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



Realize
Imóveis

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

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 Fevereiro de 2021 a 14 de Março
de 2022

VALOR TOTAL

R\$ 1.676,60

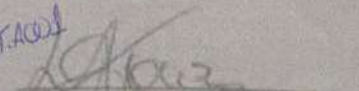
RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Março de 2022

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.O.D.

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Cópia confere com o original

Data: 31 / 03 / 2022

Ass.: 



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000019613-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.677.507/0001-99
Valor:	R\$ 3.353,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/03/2022
Data / Hora da operação:	14/03/2022 10:25:54

Código da operação: 00129038
Chave de segurança: E1RXANP8SSVM50X5

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31/03/2022
 Ass.:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

FEVEREIRO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 07/03/2022

Código Nome do Funcionário

01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONALCBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1Função
513205 - COZINHEIROCTPS PIS Dt.Admissão
3165958/9800 20987647630 13/06/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	26,00	1.187,33	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		527,68
556	I.N.S.S.	7,73		91,10
			1.243,80	618,78
			VALOR LÍQUIDO	625,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.430,89	1.430,89	114,47	1.187,33	

www.dataplace.com.br

Carina Ramir

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia conforme com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: [Assinatura]

[Assinatura]

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 527,68
Identificação da operação:	UNIMED DESC FUNCION

Data de débito:	16/03/2022
Data/hora da operação:	16/03/2022 12:14:05

Código da operação:	085797753
Chave de segurança:	PXYXQQLXACTHCRM

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 01062021.1001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____


Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.: [assinatura]



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 129,13
<p>ATENÇÃO</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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 129,13
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032022 030500300001162 00458780	

Identificação da operação:	IRRF JOICE RESCISAO
Data de débito:	18/03/2022
Data/hora da operação:	18/03/2022 09:51:53

Código da operação:	00458780
Chave de segurança:	EHKUFEF596EPP8TR

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2022.T.A001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____


Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.:



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,76
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 11,76
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032022 030500300001162 00458952	

Identificação da operação:	IRRF JOICE
Data de débito:	18/03/2022
Data/hora da operação:	18/03/2022 09:53:11

Código da operação:	00458952
Chave de segurança:	QV0JXAZUY6QK7X0A

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.

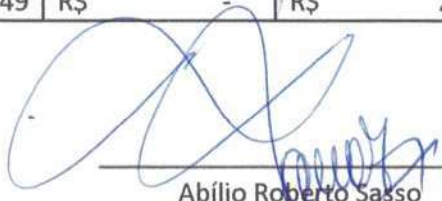
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 0102021T.4001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.:


DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.003,78	R\$ 2.635,32	R\$ -	R\$ 4.003,78	R\$ 2.635,32
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\$ 7.254,71	R\$ 2.293,49	R\$ -	R\$ 7.254,71	R\$ 2.293,49



 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 03 / 2022
 Ass.: 

CNPJ
47.645.809/0001-34Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22074.6779559-3Pagar este documento até
18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000039572673Valor Total do Documento
7.254,71**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7.254,71			7.254,71
	Totais	7.254,71			7.254,71

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.Data: 31/03/2022Ass.: **Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000072 2 54710385220 2 77071622074 7 67795593819 4

CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.22074.6779559-3
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 7.254,71

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CATXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000722 547103852202 770716220747 677955938194
DATA DO PAGAMENTO:	18/03/2022
Número do documento:	07162207467795593
VALOR TOTAL:	7.254,71

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	18/03/2022
Data/hora da operação:	18/03/2022 09:59:12

Código da operação:	000050049
Chave de segurança:	V39K916V8MGT2HE2

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.: 

02/2022 - INSS

CA R\$ 2.293,49
R\$ -

TOTAL R\$ 2.293,49

PJ R\$ 1.052,12
Aprendizes R\$ 3.370,48
Aprendizes INATIVOS R\$ 388,45
SCFV R\$ 150,17

R\$ 3.758,93 Total Aprendiz
R\$ 1.052,12 Total Funcion

TOTAL R\$ 4.961,22

R\$ 7.254,71

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.A.001

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 03 / 2022

Ass.: 

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 2.293,49
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	18/03/2022
Data/hora da operação:	18/03/2022 09:57:13
Código da operação:	023474878
Chave de segurança:	UMX32CEWTE47QH18

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A COL

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31/03/2022

Ass.:

**Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480**CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-814195-9-3	Hidrômetro Y19G290706	Referência 3/2022	Vencimento 14/03/2022																																																			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA																																																					
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl:		Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple:																																																					
Setor 00003	Rota 00019	Seq 680	CEP: 17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183																																																				
Nº Economia 1	Dias 32	Média 88	Período de Leitura 07/01/2022 a 08/02/2022	Leitura Anterior 1747	Leitura Atual 1843	Resid.	Consumo 96	Cons Fat 96																																															
Ocorrência VAZAMENTO	Categoria ENTIDADES	Situação LIGADO	Possui Água S Possui Esgoto S																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2/2022</td><td>102</td><td>102</td><td>1747</td><td>30</td><td>07/01/2022</td></tr> <tr><td>1/2022</td><td>96</td><td>96</td><td>1645</td><td>30</td><td>06/12/2021</td></tr> <tr><td>12/202</td><td>102</td><td>102</td><td>1549</td><td>31</td><td>06/11/2021</td></tr> <tr><td>11/202</td><td>80</td><td>80</td><td>1447</td><td>30</td><td>06/10/2021</td></tr> <tr><td>10/202</td><td>72</td><td>72</td><td>1387</td><td>30</td><td>06/09/2021</td></tr> <tr><td>9/2021</td><td>76</td><td>76</td><td>1295</td><td>31</td><td>09/08/2021</td></tr> <tr><td>Média</td><td>88.00</td><td>88.00</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	2/2022	102	102	1747	30	07/01/2022	1/2022	96	96	1645	30	06/12/2021	12/202	102	102	1549	31	06/11/2021	11/202	80	80	1447	30	06/10/2021	10/202	72	72	1387	30	06/09/2021	9/2021	76	76	1295	31	09/08/2021	Média	88.00	88.00				Discriminação das Receitas Água 459,84 Esgoto 422,72 Crédito Desconto 164,06 718,50 TOTAL DA CONTA: 718,51			
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																		
2/2022	102	102	1747	30	07/01/2022																																																		
1/2022	96	96	1645	30	06/12/2021																																																		
12/202	102	102	1549	31	06/11/2021																																																		
11/202	80	80	1447	30	06/10/2021																																																		
10/202	72	72	1387	30	06/09/2021																																																		
9/2021	76	76	1295	31	09/08/2021																																																		
Média	88.00	88.00																																																					
<<< ATENÇÃO >>>																																																							
NOTIFICAÇÃO: Este imóvel possui conta vencida e não NÃO PAGA. O fornecimento de água poderá ser INTERROMPIDO após 30 dias do vencimento da conta.																																																							

24/03/2022 16:14:37

**Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480**CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Referência 3/2022	Vencimento 14/03/2022
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS	CEP: 17402032	Emissão 24/03/2022
Código de Ligação: 005572-2	Compl:	Código de Baixa 2-814195-9-3
Total da Conta		718,51

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.001Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 03 / 2022

Ass.: _____

**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:	826600000077	185100682029	203140309204 008141950033
Empresa:	SAAE GARÇA		
Valor:	718,51		
Data de débito:	28/03/2022		
Data/hora da operação:	28/03/2022 14:42:54		
Código da operação:	00744585		
Chave de segurança:	U6MJQ5Z8ULNQ020		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.001
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31/03/2022
Ass.: [Assinatura]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.645.809/0001-34

Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042301315212296348

Informação obtida em 02/05/2022 16:41:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 006
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2022
Ass.: 



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

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

Nome: **PATRULHA JUVENIL DE 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 10:48:13 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: **40AD.A376.EA17.9841**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 03 / 2021
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A001
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°: 10651624/2022

Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T. A01</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: <u>31/03/2022</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>