



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 05/2023.

Garça (SP), 28 de fevereiro de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Fevereiro/2023 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, mantenedora da Casa Abrigo "SOLLAR", vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Fevereiro de 2023 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade á disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Transporte	Valor
Saldo Anterior	2,62
Rend. Aplic.	136,64
Total	139,26

Entidade: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Responsável: Abílio Roberto Sasso
 Tipo de concessão: Colaboração
 Número do ajuste: 10/21
 Orgão concessor: Educação
 Gestor(a): Janete Conessa
 Lei autorizadora: 5.265, de 29 de novembro de 2018
 Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS	Data	NumEmp	NumDoc	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
	06/02/2023	554/1	245552	4º TA ao TC nº 10/21 (C. Abrigo), p. 1/12	65.252,89	65.252,89	Municipal
Total					65.252,89		

DESPESAS		AUDITORIA		Categorias		CatDespesa		Descrição		Valor		Cumprimento	
Data	Tipo	NumDoc	Credor	ValDesp	Saldo	Fonte	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento			
07/02/2023	Fat	30034	Acredito Gestao de Beneficios SA	6.200,00	59.192,15	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Ariane Crissina de Oliveira Ju	1.520,52	57.671,63	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Cibelli Cristina Veri de Andra	1.316,50	56.355,13	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Acarecia Amaro Candido	1.250,88	55.104,25	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Rosangela Monteiro Teixeira	1.723,19	53.381,06	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Cleusa Alves de Souza	1.400,88	51.980,18	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1.723,19	50.256,99	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Ana Maria Goncalves Bonfante	1.120,98	49.136,01	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Maria Aparecida Jorge	1.400,88	47.735,13	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Natalia Gabriele Ferreira	1.974,59	45.760,54	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Rosangela das Dorez Fernandes	1.723,19	44.037,35	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Silvia Helena dos Santos	1.400,88	42.636,47	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Carina Moreno Ramirez	201,14	42.435,33	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Camila Villas Boas dos Santos	2.473,48	39.961,85	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Pedro Guilherme Rodrigues dos Santos	94,63	39.867,22	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Vanessa Cristina Cazonato	1.460,70	38.406,52	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Rosania Aparecida Dias	1.87,22	38.219,30	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Arcenio Goncalves Neto	1.460,70	36.758,60	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Holerite	Jan/23	Auriana Martins Castilho Reis	4.827,25	31.931,35	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	Rescisao de Contrato	Jan/23	FGTS	2.991,53	28.939,82	Municipal	R.H. (5)						
07/02/2023	NF	8	Andreia Lima Piola	762,88	28.176,94	Municipal	R.H. (5)						
08/02/2023	Fat	Jan/23	Companhia Paulista de Forca e Luz	705,23	27.471,71	Municipal	Utilidades Públicas						
08/02/2023	NF	476	Bruno Henrique da Silva	280,00	27.191,71	Municipal	Outros Serviços de Terceiros						
08/02/2023	Fat	fev/23	Desconto Judicial Aparecida Amaro Candido	150,00	27.041,71	Municipal	R.H. (5)						
09/02/2023	NF	6678	Servico Autonomo de Aguas e Esgotos	584,75	26.456,96	Municipal	Utilidades Públicas						
09/02/2023	Pat	36448787	Fernando N. G. Fernandes Frigorifico ME	213,41	26.243,55	Municipal	Gêneros Alimentícios						
09/02/2023	Pat		Life	111,62	26.131,93	Municipal	Utilidades Públicas						
09/02/2023	NF	80382	Big Mart Centro de Compras LTDA	335,57	25.796,36	Municipal	Gêneros Alimentícios						
09/02/2023	NF	80484	Big Mart Centro de Compras LTDA	261,97	25.534,39	Municipal	Gêneros Alimentícios						
09/02/2023	NF	80632	Big Mart Centro de Compras LTDA	312,59	25.221,80	Municipal	Gêneros Alimentícios						
09/02/2023	NF	80750	Big Mart Centro de Compras LTDA	1.241,57	23.980,23	Municipal	Gêneros Alimentícios						
09/02/2023	NF	80752	Big Mart Centro de Compras LTDA	35,98	23.944,25	Municipal	Outros Materiais de Consumo						
09/02/2023	NF	80470	Big Mart Centro de Compras LTDA	31,96	23.912,29	Municipal	Gêneros Alimentícios						
09/02/2023	NF	80380	Big Mart Centro de Compras LTDA	2.309,34	21.602,95	Municipal	Gêneros Alimentícios						
09/02/2023	NF	49814	Procomisso - Seguranc e Medicina do Trabalho S/S LTI	60,00	21.542,95	Municipal	Serviços Médicos						
09/02/2023	Recibo		Realize Apoio Administrativo LTDA ME	3.551,03	17.991,92	Municipal	Locação de Imóveis						
16/02/2023	Guia	Jan/23	IRRF	45,75	17.946,17	Municipal	R.H. (5)						
16/02/2023	Guia	Jan/23	IRRF	45,75	17.900,42	Municipal	R.H. (5)						
16/02/2023	Guia	Jan/23	IRRF	53,69	17.846,73	Municipal	R.H. (5)						
16/02/2023	Guia	Jan/23	IRRF	174,16	17.672,57	Municipal	R.H. (5)						
16/02/2023	Guia	Jan/23	IRRF	46,17	17.626,40	Municipal	R.H. (5)						
17/02/2023	NF	828	Elizabeth Alexandre Fonseca de Almeida - Ótica - ME	100,00	17.526,40	Municipal	Outros Materiais de Consumo						
Total				47.865,75	17.526,40								
Resumo				47.865,75	37.730,73								
Saldo Anterior	Valor												

Handwritten signature and initials in blue ink.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Rend. aplicações	136,64
Rec. repassados	65.252,89
Dev. Múltipla	-
Total de receitas	65.392,15
Despesas	47.865,75
Tarifas Bancárias	-
Saldo	17.526,40
Saldo a transportar	17.526,40

Medicamentos	-	-	-	-
Material Médico E Hospitalar	-	-	-	-
Generos Alimenticios	4.706,41	-	-	4.706,41
Outros Materiais De Consumo	135,98	-	-	135,98
Servicos Medicos	60,00	-	-	60,00
Outros Servicos De Terceiros	280,00	-	-	280,00
Locação De Imoveis	3.551,03	-	-	3.551,03
Locações Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas	1.401,60	-	-	1.401,60
Combustivel	-	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
Total	47.865,75	-	-	47.865,75

Dem. da utilização dos recursos				
Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	65.252,89	47.865,75	17.387,14	16.063,66
Estadual	0,00	0,00	0,00	4,50
Federal	0,00	0,00	0,00	7,47
Total	65.252,89	47.865,75	17.387,14	16.075,63

Abílio Roberto Sasso
Diretor Presidente

Luiz Gonzaga Correia
Contabilista
TC CRC TSP/D/3889/O-3

Oswaldo Harédia
Membro do Conselho Fiscal

Vicente Aranha Correia
Membro do Conselho Fiscal

Edson Blato
Membro do Conselho Fiscal



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 004

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/01/2023 ==>

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

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


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

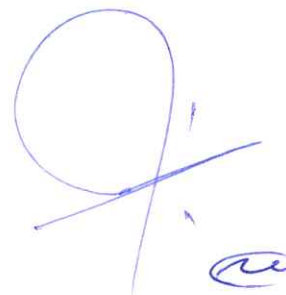
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS		
31/12/2022	Valor referente a tarifa bancaria, sera devolvido no mês seguinte	R\$ 53,70
SOMA DOS DÉBITOS		53,70
TOTAL DOS DÉBITOS		53,70

Saldo Bancário em 28/02/2023 ==>

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


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


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





Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 15/02/2023 - 11:28

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 15

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	361372	APLICACAO	65.000,00 D *	65.000,00 D
06/02/2023	245552	PAG A FOR	65.252,89 C	252,89 C
06/02/2023	230127	TR TEV IBC	1,30 D	251,59 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		251,59 C
07/02/2023	333221	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Vale Alim</i>	5.948,41 D
07/02/2023	165890	ENVIO TED	22.433,55 D <i>Pagamento 1ª Func.</i>	28.381,96 D
07/02/2023	166163	ENVIO TED	4.827,25 D <i>Rex. Adm. n.º</i>	33.209,21 D
07/02/2023	071134	TEV MESM T	2.991,53 D <i>Seguro</i>	36.200,74 D
07/02/2023	071544	ENVIO TEV	762,88 D <i>nutricionista</i>	36.963,62 D
07/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.964,92 D
07/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.966,22 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	36.966,22 C *	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	365733	PG LUZ/GAS	705,23 D <i>CPFL</i>	705,23 D
08/02/2023	114892	ENVIO TED	280,00 D <i>Ar Condicionamento</i>	985,23 D
08/02/2023	115173	ENVIO TED	150,00 D <i>Descontos fiscais</i>	1.135,23 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.135,23 C *	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	020550	PAG AGUA	584,75 D <i>SANE</i>	584,75 D
09/02/2023	210529	PAG BOLETO	213,41 D <i>energia</i>	798,16 D
09/02/2023	210853	PAG BOLETO	111,62 D <i>Life</i>	909,78 D
09/02/2023	211526	PAG BOLETO	335,57 D <i>Seg m.</i>	1.245,35 D
09/02/2023	211885	PAG BOLETO	261,97 D <i>Seg m.</i>	1.507,32 D
09/02/2023	212317	PAG BOLETO	312,59 D <i>Seg m.</i>	1.819,91 D
09/02/2023	212853	PAG BOLETO	1.241,57 D <i>energia</i>	3.061,48 D
09/02/2023	213304	PAG BOLETO	35,98 D <i>Imposto</i>	3.097,46 D
09/02/2023	213739	PAG BOLETO	31,96 D <i>Seg m.</i>	3.129,42 D
09/02/2023	214413	PAG BOLETO	2.309,34 D <i>Seg m.</i>	5.438,76 D
09/02/2023	214838	PAG BOLETO	60,00 D <i>Praviso</i>	5.498,76 D
09/02/2023	148081	ENVIO TED	3.551,03 D <i>aluguel</i>	9.049,79 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	9.049,79 C *	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000305	CRED.AUTOR	7,80 C <i>DEVOLUCAO TAXA</i>	7,80 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		7,80 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		7,80 C



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 07/03/2023 - 11:43

Mês: Fevereiro/2023

Período: 15 - 28

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,80 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		7,80 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		7,80 C
16/02/2023	428397	PAG DARF	45,75 D <i>Adriana</i>	37,95 D
16/02/2023	428462	PAG DARF	45,75 D <i>Bomela</i>	83,70 D
16/02/2023	428523	PAG DARF	53,69 D <i>Abelli</i>	137,39 D
16/02/2023	428614	PAG DARF	174,16 D <i>Sra. Abelli</i>	311,55 D
16/02/2023	428695	PAG DARF	46,17 D <i>Adriana Rênis</i>	357,72 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	357,72 C *	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	128384	ENVIO TED	100,00 D <i>Arnaldo Oulley</i>	100,00 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	100,00 C *	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/03/2023	071039	TEV MESM TIT	3.078,62 D	1.578,61 D

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

Nome da Agência GARÇA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 07/03/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7847	No Ano(%) 1,7516	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9416	Cota em: 31/01/2023 3,898261	Cota em: 28/02/2023 3,928851
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 GARÇA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.00001162-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,005135
Aplicações	65.000,00C	16.645,160266
Resgates	47.663,96D	12.197,884377
Rendimento Bruto no Mês	136,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.472,70C	4.447,281023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	65.000,00C	16.645,160266
07 / 02	RESGATE	36.966,22D	9.462,180352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	1.135,23D	290,456355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	9.049,79D	2.314,447586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	357,72D	91,286983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	100,00D	25,508052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	14,005047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/telefones_da_caixa.asp


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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 554

Exercício	2023	Exportar:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARCIA				
Número do Empenho	554	Inciso	663.760,80	Proc. de Contratação	Nº Licitação
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICAVEL	Termo	
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº Contrato		Ini. Contrato	Fim Contrato
Unidade Orçamentária	021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)	Nº Det.Cont	010-2021	Nº Conv.	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 Ordinários		
Fonte de Recurso STN	1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)				
Vínculo Orçamentário	510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES				
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Histórico	ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022				

 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			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	03/02/2023	65.252,89	06/02/2023
2	02/03/2023	60.252,89	06/03/2023
		125.505,78	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/02/2023	65.252,89	0,00	65.252,89
2	2	06/03/2023	60.252,89	0,00	60.252,89
			125.505,78	0,00	125.505,78

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Admunicipal

Forma de pagamento:



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002866 07000.137104 6 92560000620000

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 09/00000028607-1
Número do documento 30034	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/02/2023		Valor documento 6.200,00	
(-) 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 30034.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002866 07000.137104 6 92560000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/02/2023
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 07/02/2023	Nº documento 30034	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 07/02/2023	Nosso número 09/00000028607-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.200,00
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					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.002866 07000.137104 6 92560000620000
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:	09/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.200,00
Valor Pago (R\$):	6.200,00

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

Data/hora da operação:	07/02/2023 11:33:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038333221
----------------------------	-----------

LogCarga_02179_00182
ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 06/02/2023 15:11:48 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00182 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
417	04496816881	APARECIDA AMARO CANDIDO	T
300,00	0		
192	39025300812	ARCENIO GONCALVES NETO	T
300,00	0		
206	29396087840	ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
3222	35421346862	ARIANE CRISTINA DE O J PINTO	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	T
300,00	0		
203	38563091875	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS	T
300,00	0		
3233	30364385804	CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS	T
500,00	0		
2628	16188626854	CLEUZA ALVES DE SOUZA	T
300,00	0		
423	26875814889	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	T
300,00	0		
428	28115808830	MAGNA SILVA DE O MANJOLIN	T
300,00	0		
1005	10161723896	MARIA APARECIDA JORGE	T
300,00	0		
1120	06514779808	MARIA AP F GOMES FRANCISCO	T
300,00	0		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
300,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

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

1

03/02/23 113247 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SF
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 DATA GERACAO: : 03/02/2023
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT
REMESSA	DT ARQUIVO				
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	
04/02/2023	04/02/2023				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA
DE PAGAMENTO	AMB-TESTE				
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANÇAMENTO		MENSAGEM DE ERRO	
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	
CC	P				
	1.520,52	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P				
	1.316,50	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	
CC	P				
	1.250,88	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
CC	P				
	1.723,19	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P				
	1.400,88	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	
CC	P				
	1.723,19	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
CC	P				
	1.120,98	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	
CC	P				
	1.400,88	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	
CC	P				
	1.974,59	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
CC	P				
	1.723,19	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	
CC	P				
	1.400,88	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	
CC	P				
	201,14	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
CC	P				
	2.473,48	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
CC	P				
	94,63	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	
CC	P				
	1.460,70	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	
CC	P				
	187,22	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010510964	0001	ARCENIO GONCALVES NETO	
CC	P				
	1.460,70	04/02/2023		REGISTRO ACEITO	

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 17 22.433,55
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 17 22.433,55

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	24,00	1.214,37		
S62 FÉRIAS NO MÊS	6,00	305,71		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	101,90		
556 I.N.S.S.	7,80		93,39	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		33,05	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		374,56	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.621,98
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.621,98
991 BASE I.R.	1,00			1.214,37
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.621,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.120,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			129,75
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			126,44
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			129,75
		1.621,98	501,00	

Base FGTS	1.621,98	VI. FGTS	129,75	Base IR	303,59	Ded. IR	23,69	VI. IR	0,00
Base INSS	1.621,98	VI. INSS	93,39	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
494 DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.250,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			117,08
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	267,08	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.366,16	Ded. IR	104,77	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89

Termo de Colaboração nº 010/2021-1.004
Dataplace
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.517,96
991	BASE I.R.	1,00	1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.460,70
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.577,78	117,08

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 27/08/2017 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALÁRIO FAMILIA	2,00	119,64	
556	I.N.S.S.	7,71		117,08
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.520,52
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.637,60	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 22/07/2022 Salário: 2.753,38 Setor:
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38	
556	I.N.S.S.	8,49		233,73
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,17
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		46,17
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.753,38
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.753,38
991	BASE I.R.	1,00		2.753,38
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.753,38
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.473,48
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		233,73
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		220,27
		2.753,38	279,90	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	239,40	VI. IR	45,75
-----------	----------	----------	--------	---------	----------	---------	--------	--------	-------

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.009

Dataplace

SymphonyRH 01.29.12

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,73	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
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	3,00	151,80	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
500	COMPLEMENTO FERIAS	0,00	1,35	
S62	FÉRIAS NO MÊS	27,00	1.366,16	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	27,00	455,39	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	0,00	0,00	
556	I.N.S.S.	8,01	11,83	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00	146,36	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.675,19	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.974,70
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.974,70
991	BASE I.R.	1,00		153,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.974,70
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		201,14
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		157,97
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		158,19
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		157,97
		2.034,52	1.833,38	

Base FGTS	1.974,70	VI. FGTS	157,97	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.974,70	VI. INSS	11,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.089,10
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	14,00	1.441,58	
S62	FÉRIAS NO MÊS	16,00	1.647,52	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	16,00	549,17	
556	I.N.S.S.	9,34	125,08	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00	214,83	
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00	174,16	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.807,70	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.638,27
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.638,27
991	BASE I.R.	1,00		1.441,58
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.638,27
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.316,50
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		291,06
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		339,91
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		291,06
		3.638,27	2.321,77	

Base FGTS	3.638,27	VI. FGTS	291,06	Base IR	3.089,10	Ded. IR	469,28	VI. IR	53,69
Base INSS	3.638,27	VI. INSS	125,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.S 009
Data: place
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.400,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			117,08
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	117,08	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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.723,19
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,96
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,96	

Base FGTS	1.872,15	VL. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VL. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL. INSS	148,96	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: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89

Termo de Colaboração nº 0107/2021 T. 2.009

SymphonyRH 01.29.12

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.872,15
991	BASE I.R.	1,00	1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.783,01
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	148,96
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	149,77
		1.931,97	148,96

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,96	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	30,00	1.517,96		
018	120,00	354,19		
556	7,96		148,96	
026	1,00			115,00
116	0,00			13,89
878	1,00			1.872,15
990	1,00			1.872,15
991	1,00			1.872,15
992	1,00			1.872,15
995	1,00			1.723,19
999	8,00			149,77
S01	1,00			148,96
S99	8,00			149,77
		1.872,15	148,96	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,96	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	30,00	1.517,96		
556	7,71		117,08	
026	1,00			115,00
116	0,00			13,89
878	1,00			1.517,96
990	1,00			1.517,96
991	1,00			1.517,96
992	1,00			1.517,96
995	1,00			1.400,88
999	8,00			121,43
S01	1,00			117,08
S99	8,00			121,43
		1.517,96	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1.004

Dataplace

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.12

Base IR PLR 0,00

VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41		
556 I.N.S.S.	8,09		173,82	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			5,29
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.148,41
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.148,41
991 BASE I.R.	1,00			2.148,41
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.148,41
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.974,59
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			171,87
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			173,82
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			171,87
		2.148,41	173,82	

Base FGTS	2.148,41	VI. FGTS	171,87	Base IR	2.148,41	Ded. IR	175,17	VI. IR	0,00
Base INSS	2.148,41	VI. INSS	173,82	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	2,00	101,20		
500 COMPLEMENTO FERIAS	0,00	1,35		
S62 FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.488,16		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	28,00	496,05		
556 I.N.S.S.	8,06		7,92	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		160,35	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.823,86	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.086,76
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.086,76
991 BASE I.R.	1,00			102,55
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.086,76
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			94,63
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			166,94
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			168,27
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			166,94
		2.086,76	1.992,13	

Base FGTS	2.086,76	VI. FGTS	166,94	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	2.086,76	VI. INSS	7,92	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 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.723,19
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,96
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,96	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,96	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: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.723,19
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,96
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,96	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.372,91	Ded. IR	110,01	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,96	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	4,00	202,39		
556 I.N.S.S.	7,50		15,17	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
250 SALÁRIO AFASTAMENTO DOENÇA	26,00			1.315,57
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			202,39
990 BASE I.N.S.S.	1,00			202,39
991 BASE I.R.	1,00			202,39

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004

Dataplace

SymphonyRH 01.29.12

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

992	BASE F.G.T.S.	1,00	202,39
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	187,22
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	16,19
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	15,17
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	16,19
		202,39	15,17

Base FGTS	202,39	VL. FGTS	16,19	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VL. IR	0,00
Base INSS	202,39	VL. INSS	15,17	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: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
556	I.N.S.S.	7,71	117,08	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.400,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.517,96	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	117,08	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: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
556	I.N.S.S.	7,71	117,08	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.460,70
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.577,78	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	117,08	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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Dataplace

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.12

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	467,00	26.228,65	
003	SALARIO FAMILIA	6,00	358,92	
018	ADICIONAL NOTURNO	600,00	1.770,95	
500	COMPLEMENTO FERIAS	0,00	2,70	
S62	FÉRIAS NO MÊS	77,00	4.807,55	
S63	TERCO DE FÉRIAS NO MÊS	77,00	1.602,51	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	0,00		
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00	150,00	
556	I.N.S.S.	151,06	2.225,30	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,17	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	4,00	554,59	
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00	174,16	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	4,00	5.681,31	
026	CESTA BÁSICA	19,00		2.185,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		263,91
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	26,00		1.315,57
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00		51,46
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	19,00		34.412,36
990	BASE I.N.S.S.	19,00		34.412,36
991	BASE I.R.	19,00		28.002,30
992	BASE F.G.T.S.	19,00		34.412,36
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	19,00		25.939,75
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	152,00		2.752,91
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	19,00		2.779,89
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	152,00		2.752,91
		34.771,28	8.831,53	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
	Total Folha	34.771,28	8.831,53	25.939,75
	Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
	Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 34.412,36 VI. FGTS 2.752,91
 Base INSS 34.412,36 VI. INSS 2.225,30
 Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 22.433,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 15:36:56

Código da operação:	00165890
Chave de segurança:	UFAC0QRJFQ1VT6HL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.1004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34	02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451			04 Bairro WILLIANS	
05 Município GARCA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12752479176	11 Nome ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAPITAO ALBERTO MENDES JUNIOR, Número 357,			13 Bairro JARDIM VITORIA	
14 Município MARILIA	15 UF SP	16 CEP 17.520-110	17 CTPS (nº, série, UF) 081102/0218-SP	18 CPF 293.960.878-40
19 Data de Nascimento 02/03/1981	20 Nome da Mãe ROSA MARIA MARTINS CASTILHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado
--

23 Remuneração Mês Anterior R\$ 2.753,38	24 Data de Admissão 27/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 30/01/2023	27 Cód.Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			

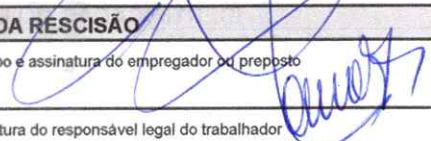
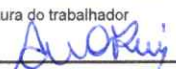
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.753,38	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas a ____%	
56.1 H Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	229,45	64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.606,14
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____/____ a ____/____/____		68 Terço Constitucional de Férias	535,38	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	5.124,35

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/____/____ dias		112.1 Previdência Social	233,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	17,20
114.1 IRRF	46,17	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	297,10
				VALOR LÍQUIDO	4.827,25

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento <u>07/02/2023</u>	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
152 Assinatura do trabalhador 	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
<p>154 HOMOLOGAÇÃO</p> <p>Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.</p> <p>Local e data _____</p> <p>Carimbo e assinatura do assistente _____</p> <p>157 Identificação do órgão homologador _____</p>	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)		
<p align="center">A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.</p> <p>Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).</p>		

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

[Faint, illegible stamp or text at the bottom right of the page]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12752479176		11 Nome ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS		
17 CTPS (nº, série, UF) 081102/0218-SP	18 CPF 293.960.878-40	19 Data de Nascimento 02/03/1981	20 Nome da Mãe ROSA MARIA MARTINS CASTILHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 27/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 30/01/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/02/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.827,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça, SP, 07 de fevereiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0011 / 00001095850-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS
CPF/CNPJ:	293.960.878-40
Valor:	R\$ 4.827,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 15:39:08

Código da operação:	00166163
Chave de segurança:	KSHPFZUYTF7KTQSU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

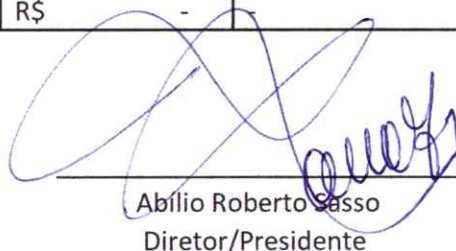
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.584,73	R\$ 2.991,53	R\$ -	R\$ 4.584,73	R\$ 2.991,53
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\$ -	-	-



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

01/2023

CA - SAI	R\$	2.752,91
CA - PEDIDO DEMISSÃO	R\$	238,62
TOTAL	R\$	2.991,53
PJ	R\$	1.440,92
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	45,76
PJ Ped Demissão/SCFV	R\$	106,40
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes	R\$	1.172,03
Aprendizes Ped Demissão	R\$	66,54
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	1.593,08
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.238,57
Recolhido GRRF	R\$	52,41
	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.584,61
Recolhido GRFF	R\$	443,47
	R\$	5.028,08
	R\$	5.823,18
	R\$	6.319,06

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2023 - 10:09:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014)34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.309,14	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.584,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.584,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

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

858700000456 847301792302 207673050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2023 - 10:09:18

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014)34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.309,14	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.584,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.584,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

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

858700000456 847301792302 207673050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:**

858700000456 847301792302 207673050840 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/02/2023**Competência:** 01/2023**Valor recolhido:** 4.584,73**Identificação da operação:****Data / hora:** 07/02/2023 11:29:01**Data de Débito:** 07/02/2023**Código da operação:** 00521034**Chave de segurança:** TM1KK59TKQYCKSRH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004**Recurso:** Municipal**Forma de pagamento:** _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 2.991,53

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 11:34:05

Código da operação:	53794349
Chave de segurança:	ZJ4A9PXAFOXWQ78F

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e
8
 Código de Verificação de Autenticidade
6FDADOQEE
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2023 às 15:30:52
 Chave de Acesso
 1784968Q3DWZ8RRD89199CP17SK00E89

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"	762,88	R\$ 762,88

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000010	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
---------------------------	--------------------------	---	-------------	-------------------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços R\$ 762,88	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 762,88	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 762,88**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ANDREIA LIMA PIOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6FDADOQEE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

775231074-4
1288

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Valor:	R\$ 762,88

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 15:44:42

Código da operação:	64610527
Chave de segurança:	EM23F66ZAWHXKW7M

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

Termo de Colaboração nº	040/2021 T.A 004
Recurso:	Municipal
Forma de pagamento:	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 283263553 Série C
Data de Emissão: 11/01/2023
Data de Apresentação: 16/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 09/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	C543.8C24.97CA.427A.244C.177B.3E2E.FCA7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	JAN/2023	08/02/2023	705,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	852,000	kWh	0,38291080	326,24				326,24	2,61	11,81	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	852,000	kWh	0,37755869	321,68	321,68	18,00	57,90	263,78	2,11	9,55	17 Dias
	Total Distribuidora					647,92							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												11 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				57,31							

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

Total Consolidado	705,23	321,68	57,90	590,02	4,72	21,36
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 JAN		852	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 DEZ		1062	33	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	22885921	Ativa	11/01/2023	14/12/2022	1,00	852	[%]	09/02/2023
NOV		944	31											
OUT		893	29											
SET		1023	32											
AGO		949	30											
JUL		961	33											
JUN		848	28											
MAI		999	30											
ABR		1245	33											
MAR		994	23											
FEV		1060	29											
JAN		1093	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 283263553 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
705,23

Data de Vencimento
08/02/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU
MACROCONTABIL

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

836800000074 052300403079 935614133038 100872760184



Autenticação Mecânica



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

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

Representação numérica do código de barras:	836800000074	052300403079	935614133038	100872760184
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	705,23

Data de débito:	08/02/2023
Data/hora da operação:	08/02/2023 10:01:31

Código da operação:	00365733
Chave de segurança:	ZQVHPQSR0KZCVJLF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____





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



Número da NFS-e
476
Código de Verificação de Autenticidade
X03R00110
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2023 às 15:11:20
Chave de Acesso
1787877SRD27840FV4OUZ2HRUSG4J90

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 31.009.680/0001-38	RG/Inscrição Estadual 315.066.176.111	Inscrição Municipal 2131618	Cadastro 000103449	Nome/Razão Social BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845
Logradouro Rua MARIO HEREDIA, 152	CEP 17404-410	Cidade GARÇA-SP	Complemento CASA	Bairro VILA ARACELI
			Telefone (14) 98161-2189	E-mail bruno.hsilva@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	limpeza e higienização de aparelho de ar condicionado feito com a maquina de pressão e aplicado bactericida	140,00	R\$ 280,00



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,					
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 5,63	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 280,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 476 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X03R00110.

Data

CPF/RG

Assinatura



CLIMATIZAR AR CONDICIONADO

BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845

Mario heredia, 152, Araceli, Garça - SP

(14) 98161-2189 / bruno.hsilva@hotmail.com

CNPJ: 31009680000138

ORDEM DE SERVIÇO

Dados do Cliente

Numero da OS #144

Data 24/01/2023

Status Em Orçamento

Serviços Prestados

Item	Descrição	Quantidade	Preço	Total
1	limpeza de ar condicionado de 9 a 12 mil BTUs	2	140,00	280,00
Total de Serviços				R\$ 280,00

Garantia

Subtotal R\$ 280,00

Descontos R\$ 0,00

Total R\$ 280,00

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.4004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

077 Banco Inter
Bruno H. da Silva
Arg 0001
1551730-6



FG LAR AR CONDICIONADO

CNPJ: 35.358.559/0001-72

Orçamento

Serviço	quantidade	Valor Un.	Valor total do serviço
Limpeza de ar-condicionado 18.000 btus	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Valor total		R\$ 300,00	

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



MORETTI ELETRICLIMA

Orçamento 003-2023

Cliente: Patrulha Juvenil De Garça

Patrulha Juvenil De Garça

47.645.809/0001-34

Ria Carlos Gomes , 62

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Higienizacao lavagem completa ar condominio		R\$ 180,00	2	R\$ 360,00
Total				R\$ 360,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Garça, 10/01/2023

MORETTI ELETRICLIMA
Paulo Henrique Ortega Moretti

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

PAULO HENRIQUE ORTEGA MORETTI 23099346829
30.455.164/0001-74
Av Vitor Hugo boareto, 931
Monte Verde , Garça-SP
CEP 17400-000

✉ paulinhomorette@hotmail.com
☎ (14) 99116-1280
☎ (14) 98197-9581

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001551730-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ:	31.009.680/0001-38
Valor:	R\$ 280,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 09:58:30

Código da operação:	00114892
Chave de segurança:	L5GRCV7MRLECV564

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2022 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GARÇA - FORO DE GARÇA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000,

Fonc: (14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajcc@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1002063-04.2016.8.26.0201/01**
Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Pagamento**
Exequente: **Julio Cezar K Marcondes de Moura**
Executado: **Aparecida Amaro Cândido**

Garça, 24 de janeiro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria providências para cumprimento da r. decisão, de seguinte teor: "Vistos. Fls. 288: Oficie-se a Patrulha Juvenil de Garça, nos termos do despacho de fls. 260, observando-se o valor do débito remanescente estimado em R\$ 661,80 (seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), devendo ser encaminhado pela própria parte interessada. Intime-se."

Despacho de fls. 260: "Vistos. Fls. 258: Em face ao acordo entabulado entre as partes (fls. 176/178), determino providências para desconto das parcelas em folha de pagamento e depósito na conta corrente do exequente na forma acordada: Tendo em vista que às fls. 176/178 ocorreu concordância com anuência nos autos, com o desconto em folha de pagamento da executada, já autorizada, junto a empregadora que é a Patrulha Juvenil de Garça CNPJ 47.645.809/0001-34, sito na Rua Baden Powel, 451 – Bairro Willians, Garça, São Paulo, onde deverá ser expedido ofício para a realização dos descontos, a serem depositados na conta do credor já informada (Banco do Brasil SA., agência n. 0290-9, conta 1761-2), em parcelas de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até o limite do valor do débito estimado em R\$ 961,80. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Int.".

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (garcajcc@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

À Ilma. Sra.
Psicóloga Alane
Patrulha Juvenil de Garça

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

1002063-04.2016.8.26.0201/01

FEV 150,00
MAR 150,00
ABR 150,00
MAY 150,00
JUN 150,00
JUL 150,00
AGO 61,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROSIMEIRE APARECIDA JULIANO GUTIERRES, liberado nos autos em 25/01/2023 às 16:53.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000001761-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JULIO CESAR K MARCONDES DE MOURA
CPF/CNPJ:	109.248.172-91
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	100 - Depósito Judicial
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 10:00:20

Código da operação:	00115173
Chave de segurança:	7FT6AKQ5M4Z81VV0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-849787-1-2	Hidrômetro Y19G290706	Referência 2/2023	Vencimento 14/02/2023																																																				
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA																																																						
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62		Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451																																																						
28-LABIENOPOLIS - Compl:		WILLIAMS - Comple:																																																						
Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680		CEP: 17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183																																																						
Nº Economia 1	Dias 30	Média 83	Período de Leitura 10/12/2022 a 09/01/2023	Leitura Anterior 2697	Leitura Atual 2768	Resid.	Consumo 71	Cons. Fat 71																																																
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12/2022</td><td>74</td><td>74</td><td>2697</td><td>31</td><td>10/12/2022</td></tr> <tr><td>11/2022</td><td>82</td><td>82</td><td>2623</td><td>32</td><td>09/11/2022</td></tr> <tr><td>10/2022</td><td>83</td><td>83</td><td>2541</td><td>30</td><td>08/10/2022</td></tr> <tr><td>9/2022</td><td>86</td><td>86</td><td>2458</td><td>31</td><td>08/09/2022</td></tr> <tr><td>8/2022</td><td>81</td><td>81</td><td>2372</td><td>28</td><td>08/08/2022</td></tr> <tr><td>7/2022</td><td>82</td><td>82</td><td>2291</td><td>34</td><td>11/07/2022</td></tr> <tr><td>Média</td><td>83,00</td><td>83,00</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	12/2022	74	74	2697	31	10/12/2022	11/2022	82	82	2623	32	09/11/2022	10/2022	83	83	2541	30	08/10/2022	9/2022	86	86	2458	31	08/09/2022	8/2022	81	81	2372	28	08/08/2022	7/2022	82	82	2291	34	11/07/2022	Média	83,00	83,00				Discriminação das Receitas Água 307,76 Esgoto 276,99		
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																			
12/2022	74	74	2697	31	10/12/2022																																																			
11/2022	82	82	2623	32	09/11/2022																																																			
10/2022	83	83	2541	30	08/10/2022																																																			
9/2022	86	86	2458	31	08/09/2022																																																			
8/2022	81	81	2372	28	08/08/2022																																																			
7/2022	82	82	2291	34	11/07/2022																																																			
Média	83,00	83,00																																																						
Tabela de Qualidade da Água <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/L</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/L</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UIC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UIT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L	Cor	0,0 até	0,5 UIC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UIT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col			Desconto 584,75 TOTAL DA CONTA: 584,75																										
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																						
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L																																																						
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L																																																						
Cor	0,0 até	0,5 UIC																																																						
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UIT																																																						
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																						
Col. Totais																																																								
Col																																																								

24/01/2023 08:08:09

**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 2/2023	Vencimento 14/02/2023
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS	CEP: 17402032 Compt:	Emissão 24/01/2023
Código de Ligação: 005572-2		Código de Baixa 2-849787-1-2
		Total da Conta: 584,75

8269000005-8 84750068202-0 30214030120-1 00849787002-5



Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	826900000058	847500682020	302140301201	008497870025
Empresa:	SAAE GARCA			
Valor:	584,75			
Data de débito:	09/02/2023			
Data/hora da operação:	09/02/2023 10:31:19			
Código da operação:	00020550			
Chave de segurança:	GE6CFYFA3UCTTTFP			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

[Faint, illegible stamp or text]



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

ESTRADA MUNICIPAL GARÇA 150, S/N
RIO DO PEIXE - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-1481 CEP: 17400-000
www.fishfacil.com.br
fishfacil@fishfacil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.678
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 8548 9200 0101 5500 1000 0066 7810 0006 6776

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

135230165052883 01/02/23 09:50:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD. ESTABELEC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315083345110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.854.892/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 99 - Patrulha Juvenil de Garça		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 01/02/2023
ENDEREÇO Rua Balden Powell, 451		BAIRRO / DISTRITO Willians	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-1400
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 15/02/2023
Valor R\$: 213,41

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	213,41
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	213,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
FPF 01	FILE DE TILAPIA RESFRIADO	03043100	0900	5101	KG	5,486	38,90	0,00	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1: Cred ICMS: 3,97 BC ICMS: 213,41 Aliq ICMS: 1,66%</p> <p>2: "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLE</p> <p>3: S NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"</p> <p>4: ENTREGAR CASA ABRIGO</p> <p>5: RUA CARLOS GOMES, 62</p> <p>6: L01(327)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	---



Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO SANTA ANA ESTR. MUNICIPAL GAR 150 S/N RIO DO PEIXE Garça - SP	05.854.892/0001-01 17400-000	Vencimento 15/02/2023	Valor do Documento 213,41
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2023 Juros 0,03%/dia A partir 16/02/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 01/02/2023	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/84514		
	Nosso Número 9273-0		

Dados do Pagador

Nome do pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Número do Documento 6678		
Endereço RUA BADEN POWELL, 451			
Bairro / Distrito WILLIAMS			
Município GARÇA	UF SP	CEP 17400-000	
Msg Pagador	Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009 Recurso: Municipal Forma de pagamento:		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01008.451401 00927.300012 1 92620000021341

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO 05.854.892/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/84514
Data do documento 01/02/2023	N. documento 6678	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/02/2023	Nosso número 9273-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 213,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2023 Juros 0,03%/dia A partir 16/02/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 451 WILLIAMS GARÇA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



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:	75691.44467 01008.451401 00927.300012 1 92620000021341
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO
Nome/Razão Social:	FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO
CPF/CNPJ:	05.854.892/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	213,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	213,41
Valor Pago (R\$):	213,41

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:43:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040210529
Chave de segurança:	A18FGMSU5GK657ZF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Fatura Detalhada

LIFE



Emissão
01/02/2023

Vencimento
20/02/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP_ HomeLife Network Basic	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	51,90
SVA_PSCI 300150B	59,72

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar: R\$ 111,62

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00083.962175 9 92670000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/02/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2023	3648787	DM	N	02/02/2023	34522820000083962-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			111,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente.					(-)Outras Deduções
de 01/01/2023 até 31/01/2023					(+)Outros Acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
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 --





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00083.962175 9 92670000011162
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:	20/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	111,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,62
Valor Pago (R\$):	111,62

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:43:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040210853
Chave de segurança:	NYLWHU21A00S7999

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 80382
		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 80382
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0803 8218 2231 5293
 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-VTA 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 135230009274628 03/01/2023 13:09:46-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 03/01/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA 13:09:22
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


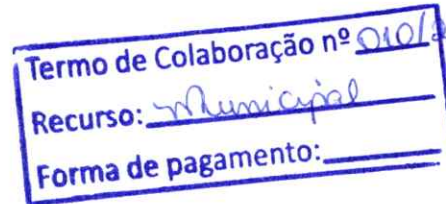
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		8,14		1,47		0,00		0,00		335,57	
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		335,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
50								212,365		181,582			

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	V. IPI	
											ICMS	IPI	
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1,1700	17,8974	20,94	8,14	1,47		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	8,6550	3,6892	31,93	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1,3800	10,9928	15,17	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3,6050	7,9889	28,80	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,8200	2,9890	5,44	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0,9650	4,9948	4,82	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,5200	2,9868	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1,1650	3,4936	4,07	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3,7950	2,9908	11,35	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0,9600	1,3854	1,33	0,00	0,00		0,00	0,00
24507	MACA FISCHER LILI 1KG	08081000	040	5929	UN1	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1,2250	11,9918	14,69	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	0,8350	14,9940	12,52	0,00	0,00		0,00	0,00
15538	MELAO REDINHA KG	08071900	040	5929	UN1	2,3700	4,9916	11,83	0,00	0,00		0,00	0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16085	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G LEITE	19059010	060	5929	UN1	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2,1800	2,9908	6,52	0,00	0,00		0,00	0,00
16338	PERA PORTUGUESA KG	08083000	040	5929	UN1	0,4900	17,0000	8,33	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1,2800	3,9922	5,11	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2,9800	9,8993	29,50	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/55612 3/1/2023 			
 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____			

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00014691-4			
			Data de Vencimento 15/02/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/01/2023	DM	55612		335,57		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 55612



92800397

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/02/2023	
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 109/00014691-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
03/01/2023	55612/1	DM	N	03/01/2023	335,57	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 55612					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01469.140428 20181.920008 7 92620000033557

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/02/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/01/2023	55612/1	DM	N	03/01/2023	109/00014691-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			335,57	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 55612					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de 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 01469.140428 20181.920008 7 92620000033557
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	335,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	335,57
Valor Pago (R\$):	335,57

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:44:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040211526
Chave de segurança:	1XRQXRPMH0UW76JU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(FMOS) 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 80484
		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 80484
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0804 8412 3527 7238

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 SURST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230047176744 10/01/2023 14:37:53-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 10/01/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/01/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:36:39
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

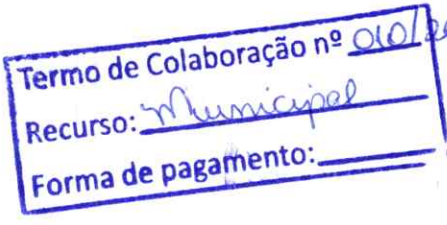

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4,98	VALOR DO ICMS 0,90	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,97	
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 261,97

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 45	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 219,921	PESO LÍQUIDO 209,505	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SITUAÇÃO ICMS IPI
18028	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	0,9950	5,9899	5,96	0,00	0,00		0,00 0,00
18037	ABOBORA PAULISTA VERDE KG	07099300	040	5929	KG1	0,7750	2,0000	1,55	0,00	0,00		0,00 0,00
18042	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG1	1,2950	3,9923	5,17	0,00	0,00		0,00 0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00 0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	0,7150	17,9021	12,80	4,98	0,90		18,00 0,00
18124	AMEIXA BDI 500G	08094000	040	5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00 0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3,4650	3,6912	12,79	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3,6600	7,9891	29,24	0,00	0,00		0,00 0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,3100	2,9924	3,92	0,00	0,00		0,00 0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UNI	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	0,9850	6,9949	6,89	0,00	0,00		0,00 0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,3050	2,9885	3,90	0,00	0,00		0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00 0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1,7500	3,4914	6,11	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
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2,7350	1,8903	5,17	0,00	0,00		0,00 0,00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	1,1800	4,9915	5,89	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1,0450	0,9856	1,03	0,00	0,00		0,00 0,00
24507	MACA FISCHER LILI 1KG	08081000	040	5929	UNI	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00 0,00
15538	MELAO REDINHA KG	08071900	040	5929	UNI	2,2950	4,9891	11,45	0,00	0,00		0,00 0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UNI	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/4414 10/1/2023  Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	RESERVADO AO FISCO 
--	---

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 80484
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0804 8412 3527 7238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230047176744 10/01/2023 14:37:53-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.4800	2,9932	4,43	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.5650	3,9883	10,23	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	0.7000	7,9857	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00014897-7			
			Data de Vencimento 15/02/2023			
Dta Documento 10/01/2023	Espécie DM	Num. do Documento 4414	Parcela 1	Valor 261,97	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: 4414

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
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 109/00014897-7	
Data do Documento 10/01/2023	Num. do Documento 4414/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/01/2023	(-) Valor do Documento 261,97	
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: 4414					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista **Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004**

Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01489.770428 20181.920008 4 92620000026197

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 10/01/2023	Num. do Documento 4414/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/01/2023	Nosso Número 109/00014897-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,97	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 4414					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01489.770428 20181.920008 4 92620000026197
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	261,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	261,97
Valor Pago (R\$):	261,97

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:44:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040211885
Chave de segurança:	Q4AU7K063C3GXLFQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBIMENTO DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 80632
		SÉRIE 1

 <p>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 80632 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0806 3217 8877 9908</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230122416710 24/01/2023 14:13:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA / CNPJ 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	24/01/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
BADEN POWELL		451	WILLIAMS
MUNICÍPIO	CTP	FONE/FAX	UF
GARCA	17400-000	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			24/01/2023
			14:12:50


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	
10,34	1,86	0,00	0,00	317,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	312,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
49				221,682	210,034	

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
18028	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	0.5600	5.9821	3,35	0,00	0,00		0,00 0,00
18037	ABOBORA PAULISTA VERDE KG	07099300	040	5929	KG1	0.6950	2.9928	2,08	0,00	0,00		0,00 0,00
18042	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.9200	3.9896	7,66	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
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	0.9200	28.9022	26,59	10,34	1,86		18,00 0,00
19668	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.9200	3.5893	14,07	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.8750	6.9913	20,10	0,00	0,00		0,00 0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.3700	4.9927	6,84	0,00	0,00		0,00 0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.2100	3.9917	4,83	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.0550	3.9905	4,21	0,00	0,00		0,00 0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0.5850	5.9829	3,50	0,00	0,00		0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	2.0000	5.0000	10,00	0,00	0,00		0,00 0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.1150	5.9905	12,67	0,00	0,00		0,00 0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.7950	1.8891	5,28	0,00	0,00		0,00 0,00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	1.2300	5.9919	7,37	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.5250	0.9902	1,51	0,00	0,00		0,00 0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.8550	9.8976	18,36	0,00	0,00		0,00 0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	1.6200	5.9877	9,70	0,00	0,00		0,00 0,00
11652	MORANGUNHO BDI UN	08101000	040	5929	UNI	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00		0,00 0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UNI	1.0000	25.9900	25,99	0,00	0,00		0,00 0,00
16145	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G MANTEIGA	19059010	060	5929	UNI	5.0000	6.9900	34,95	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 4/64130 24/1/2023</p> <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	---

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 80632

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0806 3217 8877 9908

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

135230122416710 24/01/2023 14:13:42-03:00

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
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.4400	4,9931	7,19	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.5550	14,9910	8,32	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.9950	3,9900	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11291	RUCULA UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.3950	7,9928	11,15	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/20211.A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00015260-7			
			Data de Vencimento 15/02/2023			
Data Documento 24/01/2023	Espécie DM	Num. do Documento 64130	Parcela 1	Valor 312,59	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: 64130

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
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 109/00015260-7	
Data do Documento 24/01/2023	Num. do Documento 64130/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2023	(-) Valor do Documento 312,59	
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: 64130					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01526.070428 20181.920008 3 92620000031259

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 24/01/2023	Num. do Documento 64130/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2023	Nosso Número 109/00015260-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 312,59	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 64130					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01526.070428 20181.920008 3 92620000031259
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	312,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	312,59
Valor Pago (R\$):	312,59

Termo de Colaboração nº 010/2023.1.1.004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:44:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040212317
Chave de segurança:	4EFZJMZ2HJPERSFN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 80750
		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 80750 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA / CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230160192415 31/01/2023 15:14:29-03:00
---	------------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 31/01/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 31/01/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	Bairro/DISTRITO WILLIAMS
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 15:13:16	


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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.097,93	VALOR DO ICMS 60,39	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.241,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.241,57

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 46	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	22.6040	32.9004	743,68	743,68	40,90		5,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0380	16,9914	51,62	51,62	2,84		5,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	10.7000	23,9897	256,69	256,69	14,12		5,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.1500	29,8977	64,28	0,00	0,00		0,00	0,00
11970	LING SUINA SADIA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0360	24,9018	50,70	0,00	0,00		0,00	0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0500	13,9805	28,66	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.2840	13,9890	45,94	45,94	2,53		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 ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/59459 31/1/2023	RESERVADO AO FISCO 
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 004</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>	

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00015488-4			
			Data de Vencimento 15/02/2023			
Data Documento 31/01/2023	Espécie DM	Num. do Documento 59459	Parcela 1	Valor 1.241,57	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: 59459



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

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
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 109/00015488-4	
Data do Documento 31/01/2023	Num. do Documento 59459/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2023	(-) Valor do Documento 1.241,57	
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: 59459					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01548.840428 20181.920008 7 92620000124157

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 31/01/2023	Num. do Documento 59459/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2023	Nosso Número 109/00015488-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.241,57	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 59459					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01548.840428 20181.920008 7 92620000124157
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.241,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.241,57
Valor Pago (R\$):	1.241,57

Termo de Colaboração nº 010/2023 IT. A 004
Recurso: municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:45:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040212853
Chave de segurança:	SA3KT7G551QGYJNO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 80752
		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 80752 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 01.339.721/0001-93	135230160272927 31/01/2023 15:23:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	31/01/2023
PATRULHA JUVENIL			
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	31/01/2023
MUNICÍPIO	CTP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	15:23:17
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	
18,99	3,42	0,00	0,00	37,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	35,98

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	
2				21,495	5,095	

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
19054	AGUA SANTIT QBOA 5L	28289011	060	5929	UN1	1.0000	17,6900	17,69	0,00	0,00		0,00	0,00
2462	DESINF SANOL 5L HERBAL	38089429	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	18,99	3,42		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/59461 31/1/2023	RESERVADO AO FISCO 
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> Termo de Colaboração nº 010/2021.1004 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>	

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00015490-0			
			Data de Vencimento 15/02/2023			
Dta Documento 31/01/2023	Espécie DM	Num. do Documento 59461	Parcela 1	Valor 35,98	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: 59461

Termo de Colaboração nº 010/2021.T. A 004
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento: _____

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
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 109/00015490-0	
Data do Documento 31/01/2023	Num. do Documento 59461/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2023	(=) Valor do Documento 35,98	
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: 59461					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01549.000428 20181.920008 2 92620000003598

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00015490-0	
Data do Documento 31/01/2023	Num. do Documento 59461/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2023	(=) Valor do Documento 35,98	
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: 59461					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01549.000428 20181.920008 2 92620000003598
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	35,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	35,98
Valor Pago (R\$):	35,98

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

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:45:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040213304
Chave de segurança:	9YR9ACVQVFNZT73Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 80470
		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 80470
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0804 7011 8432 9583
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230040996079 09/01/2023 16:11:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 09/01/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 09/01/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CTP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:10:07

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	31,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				31,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **4** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **1,640** PESO LÍQUIDO **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
16111	PAO HOT DOG RUFINI 400G TRAD	19059090	060	5929	UN1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.4.004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____


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 NFCs: 4/62119 8/1/2023

RESERVADO AO FISCO



341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00014870-4			
			Data de Vencimento 15/02/2023			
Dta Documento 08/01/2023	Espécie DM	Num. do Documento 62119	Parcela 1	Valor 31,96	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: 62119

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



93406900

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
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 109/00014870-4	
Data do Documento 08/01/2023	Num. do Documento 62119/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2023	(=) Valor do Documento 31,96	
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: 62119					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA SP	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01487.040428 20181.920008 2 92620000003196

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00014870-4	
Data do Documento 08/01/2023	Num. do Documento 62119/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2023	(=) Valor do Documento 31,96	
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: 62119					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de 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 01487.040428 20181.920008 2 92620000003196
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	31,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	31,96
Valor Pago (R\$):	31,96

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:46:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040213739
Chave de segurança:	RJ252JTJ6ZQQAW97

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 80380
		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 80380 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135230009262964 03/01/2023 13:07:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	03/01/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº	DATA DE ENTRADA SAÍDA
		451	03/01/2023
MUNICÍPIO GARCA		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA
CTP	FONE/FAX	UF	13:06:52
17400-000	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	
		421,95		74,52		0,00		0,00		2.389,54	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		80,20		0,00		0,00		2.309,34	

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		
348				511,330	1.295,880		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UNI	2.0000	16,9900	33,98	12,90	2,32		18,00	0,00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UNI	5.0000	5,8900	29,45	11,45	2,06		18,00	0,00
18749	ARROZ GUACIRA SPECIALE TPI 5KG	10063021	040	5929	UNI	12.0000	26,9900	323,88	0,00	0,00		0,00	0,00
6475	AZEITONA VALE FERTIL 120G VERDE SAC S C	20057000	060	5929	UNI	6.0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		0,00	0,00
36939	BATATA CONGELADA NEWBRAZ TRAD 2KG	20041000	000	5929	UNI	2.0000	26,9900	53,98	53,98	9,72		18,00	0,00
36537	BEB LACTEA VIGOR 510G POLPA MORANGO	04032000	060	5929	UNI	7.0000	5,5900	39,13	0,00	0,00		0,00	0,00
31250	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM	19053100	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11255	BISC ROSCA PANCO 500G CHOC	19053100	060	5929	UNI	5.0000	10,9900	54,95	0,00	0,00		0,00	0,00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNI	10.0000	17,6900	176,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7209	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	5.0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	10.0000	3,4900	34,90	34,90	6,28		18,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
37048	CR LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	060	5929	UNI	19.0000	2,8900	54,91	0,00	0,00		0,00	0,00
7776	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UNI	4.0000	3,5900	14,36	14,36	2,58		18,00	0,00
6087	ERVILHA STELLA DORO LT 170G	20054000	060	5929	UNI	4.0000	4,5900	18,36	0,00	0,00		0,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G	20029000	060	5929	UNI	10.0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/55610 3/1/2023 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>	RESERVADO AO FISCO 
--	---

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA

RUA TARGINO NUNES,50

CENTRO

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 80380

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0101 3397 2100 0193 5500 1000 0803 8011 1897 2806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230009262964 03/01/2023 13:07:40-03:00

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
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
172	FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
34277	FEIJAO CACHONI 1KG CARIOCA PREMIUM	07133399	040	5929	UNI	30.0000	9,9900	299,70	0,00	0,00		0,00	0,00
34171	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX4	76071110	000	5929	UNI	6.0000	4,3000	25,80	25,80	4,64		18,00	0,00
5727	LETE COCO DO VALE 200ML PREMIUM	20093100	060	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5737	LETE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN	04029900	060	5929	UNI	10.0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2811	LETE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	3.0000	19,9900	59,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13291	MAC PAULISTA C OVOS 500G AVE MARIA	19021100	020	5929	UNI	4.0000	3,8900	15,56	8,19	1,09		13,30	0,00
13282	MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UNI	4.0000	3,8900	15,56	8,19	1,09		13,30	0,00
15245	MAIONESE ARISCO PT 500G	21039011	060	5929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31081	MARG DELICIA CREMOSA 500G C SAL	15171000	060	5929	UNI	16.0000	7,9900	127,84	0,00	0,00		0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UNI	4.0000	7,0900	28,36	14,93	1,99		13,30	0,00
15648	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UNI	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11636	MOLHO TOM STELLA DORO SCH 300G	21032010	060	5929	UNI	2.0000	1,5900	3,18	0,00	0,00		0,00	0,00
11695	MOSTARDA SIAMAR PT 200G	21033021	060	5929	UNI	2.0000	3,5900	7,18	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UNI	4.0000	12,9900	51,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	20.0000	8,4900	169,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15749	OREGANO SIAMAR 10G	12119010	000	5929	UNI	2.0000	2,8900	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
2709	PACK REF TANG 18G C10 ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
2711	PACK REF TANG 18G C10 LARANJA	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
2710	PACK REF TANG 18G C10 UVA	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
16207	PAPRICA KININO 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UNI	2.0000	8,1900	16,38	16,38	2,95		18,00	0,00
2313	PO GELATINA KININO 20G ABACAXI	21069029	000	5929	UNI	2.0000	1,6900	3,38	3,38	0,61		18,00	0,00
2314	PO GELATINA KININO 20G LIMAO	21069029	000	5929	UNI	4.0000	1,6900	6,76	6,76	1,22		18,00	0,00
2317	PO GELATINA KININO 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UNI	4.0000	1,6900	6,76	6,76	1,22		18,00	0,00
2316	PO GELATINA KININO 20G MORANGO	21069029	000	5929	UNI	4.0000	1,6900	6,76	6,76	1,22		18,00	0,00
2315	PO GELATINA KININO 20G UVA	21069029	000	5929	UNI	6.0000	1,6900	10,14	10,14	1,83		18,00	0,00
10867	QI PARMESAO RALADO KININO 40G	04062000	000	5929	UNI	16.0000	3,6900	59,04	59,04	10,63		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	5.0000	4,1900	20,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	7.0000	3,9900	27,93	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UNI	5.0000	2,5900	12,95	5,04	0,91		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2.0000	2,9800	5,96	0,00	0,00		0,00	0,00
25717	TOALHA PAPEL SNACK C/2	48189090	060	5929	UNI	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
25826	TRIGO KIBE KININO 500G	11031100	000	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
26707	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28		18,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	4,66	0,84		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 01062021.T.1 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00014689-8			
			Data de Vencimento 15/02/2023			
Dta Documento 03/01/2023	Espécie DM	Num. do Documento 55610	Parcela 1	Valor 2.309,34	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: 55610

Termo de Colaboração nº 010/2021T. 1004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



92799887

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
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 109/00014689-8	
Data do Documento 03/01/2023	Num. do Documento 55610/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2023	(=) Valor do Documento 2.309,34	
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: 55610					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01468.980428 20181.920008 1 92620000230934

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/02/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00014689-8	
Data do Documento 03/01/2023	Num. do Documento 55610/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2023	(=) Valor do Documento 2.309,34	
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: 55610					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de 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:	34191.09008 01468.980428 20181.920008 1 92620000230934
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boletó:	2.309,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.309,34
Valor Pago (R\$):	2.309,34

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:47:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040214413
Chave de segurança:	5Q2F4QK9TK6S1TS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 49814 Código de Verificação de Autenticidade K7LJLMK91 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/02/2023 às 13:31:42 <i>Chave de Acesso</i> 1787762A3Y2CWRSF32AQN2F9VLOBO08F	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GARÇA-SP		GARÇA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
51735		UNICA		RPS		02/02/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
02/02/2023		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
		01.207.126/0001-02				001314096	
Logradouro		Rua AMERICA, 148		Complemento		Bairro	
						LABIENOPOLIS	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17404-270		GARÇA-SP					

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Medida	Descricao	Vlr. Unitario	Total			
1,00	UN	SERVICO DE MEDICINA DE TRABALHO		60,00	60,00		
2 exames medicos para : ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS Demissional 30/01/2023 GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA Admissional 30/01/2023							
 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____							

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

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

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

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 49814 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K7LJLMK91.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



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

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

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

Demonstrativo

Table with 5 columns: Nº Documento, Nº Controle, Parc., Vencimento, Valor da Parcela. Row 1: 47320, 1, 20/02/2023, 60,00. Summary row: Valor Total do Documento R\$60,00

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

Bairro: WILLIANS

Handwritten signature

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

Form with Bradesco logo, 237-2, and recipient details: PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. Includes fields for Beneficiário, Vencimento, and Pagador.

Form with Bradesco logo, 237-2, and payment details: Local de Pagamento, Beneficiário, Data do Documento, and Instruções. Includes a barcode area at the bottom.

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





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:	23790.00504 90000.001587 61012.047207 6 92670000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
Nome/Razão Social:	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	01.207.126/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:47:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040214838
Chave de segurança:	QY41TCKN4AGGA504

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

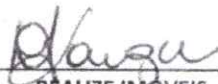
Aluguel referente 15 de Janeiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Fevereiro de 2023.


REALIZE IMOVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HAMZÉ 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

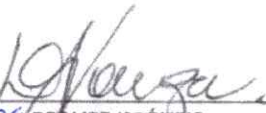
Aluguel referente 15 de Janeiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Fevereiro de 2023.


REALIZE IMOVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000019613-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.677.507/0001-99
Valor:	R\$ 3.551,03
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 15:41:13

Código da operação:	00148081
Chave de segurança:	JQMUTYPWGLE7JUICK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	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	17/02/2023
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,75
<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\$ 45,75
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16022023 030500300001162 00428397		

Identificação da operação:	ADRIANA
Data de débito:	16/02/2023
Data/hora da operação:	16/02/2023 11:06:37

Código da operação:	00428397
Chave de segurança:	TK8HL9M13RX15CLH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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



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	17/02/2023
	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	17/02/2023
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,75
<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\$ 45,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 16022023 030500300001162 00428462

Identificação da operação:	CAMILA
Data de débito:	16/02/2023
Data/hora da operação:	16/02/2023 11:07:28

Código da operação:	00428462
Chave de segurança:	HYGEQS7CFN9PH0L7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Termo de Colaboração nº <u>010/2021.T.A 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____



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	31/01/2023
	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	17/02/2023
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 53,69
<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\$ 53,69
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 16022023 030500300001162 00428523

Identificação da operação:	CIBELLI
Data de débito:	16/02/2023
Data/hora da operação:	16/02/2023 11:08:22

Código da operação:	00428523
Chave de segurança:	T4CZ8MK1M28CUC5G

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Termo de Colaboração nº 0107/2021.T.A.004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



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	31/01/2023
	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	17/02/2023
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 174,16
<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\$ 174,16
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 16022023 030500300001162 00428614

Identificação da operação:	FERIAS CIBELLI
Data de débito:	16/02/2023
Data/hora da operação:	16/02/2023 11:09:17

Código da operação:	00428614
Chave de segurança:	MTG7HP5T5RFA4RW4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Termo de Colaboração nº 010/2021.A 004
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____



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	17/02/2023
	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 GARCA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 46,17
<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\$ 46,17
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16022023 030500300001162 00428695	

Identificação da operação:	RESCISAO ADRIANA
Data de débito:	16/02/2023
Data/hora da operação:	16/02/2023 11:10:08

Código da operação:	00428695
Chave de segurança:	6NKGM3RG0R3NLH39

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.828

SÉRIE: 1

EXATA **ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME**

RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRS, 21 - COMERCIAL - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710722

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.828
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3523 0206 1816 6000 0100 5500 1000 0008 2810 9056 0057

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230212560219 - 09/02/2023 14:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315026625113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ / CPF: 06.181.660/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ENDEREÇO: RUA: CARLOS GOMES, 62 -

MUNICÍPIO: Garca

BAIRRO/DISTRITO: WILLIANS

FONE/FAX: _____ UF: SP

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

CEP: 17400-000

DATA DA EMISSÃO: 09/02/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/02/2023

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARMAÇÃO	90041000	0102	5104	UN	1,0000	100,0000	100,00					

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1387299			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFE EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO: *3022* *38109-8* *Elizabeth Alexandre Fonseca de Almeida*



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000038109-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	06.181.660/0001-00
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	17/02/2023
Data / Hora da operação:	17/02/2023 11:02:04

Código da operação:	00128384
Chave de segurança:	LHC9AWG7CQ0650JH

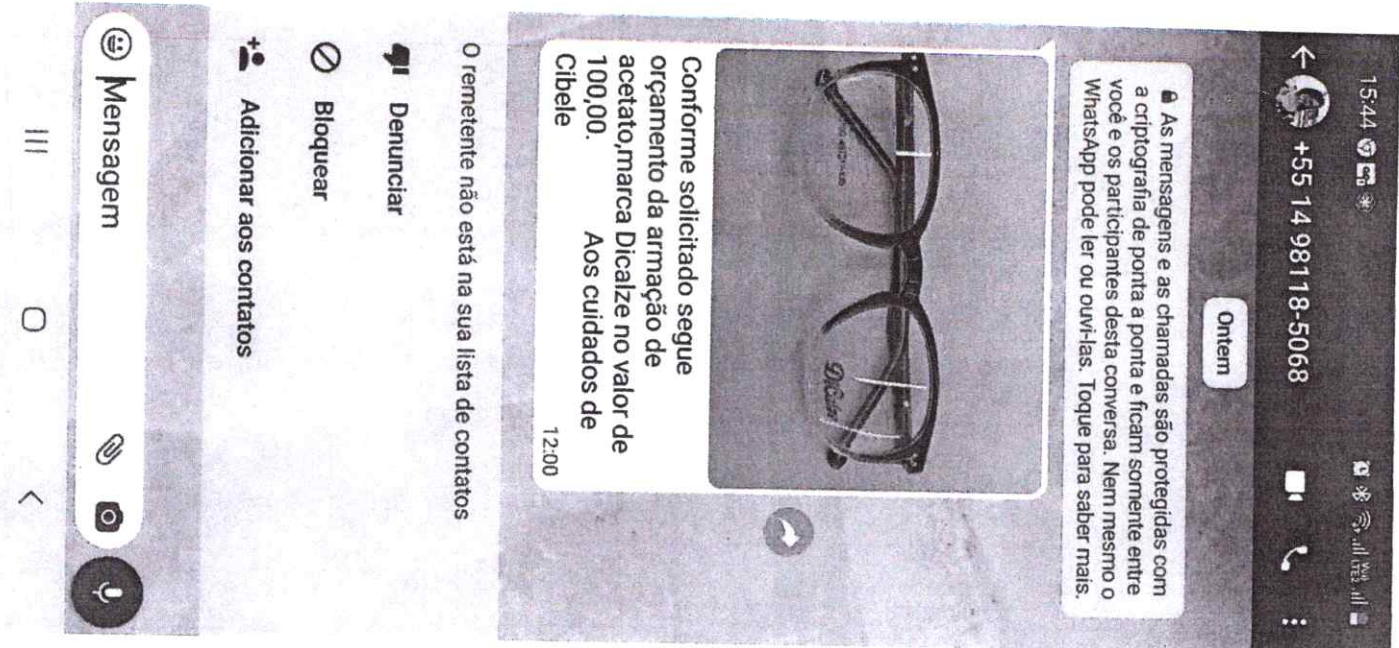
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

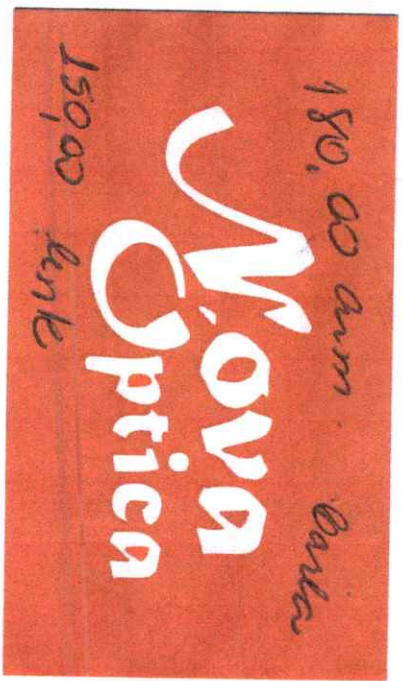
Formão de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



NOVA OPTICA
 Rua Barão do Rio Branco, 142
 Centro - Garça/SP
 FONE (14) 3408 3550

balsa

Novo Optica
 180,00 arm
 150,00 lente



Dyonisio
 FOTOGRAFIA & OPTICA
 R. Heitor Pentecost, 114 - Centro
 Fone/Fax (14) 3471-0434 - (14) 98128-0387
 Dep: 17400-092 - Garça - SP
 www.dyonisioopticas.com.br @DyonisioOpticas

N.F.H.	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
	05/01		

Armações a partir de 180,00 a 205,00

Dyonisio
 FOTOGRAFIA & OPTICA
 CHAVE PIX CNPJ - 04435538000180
 OBRIGATORIO ENVIO DO COMPROVANTE NO WHATSAPP
 CONTROLE DO CLIENTE *NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
 A T E N Ç A O
 NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO, NÃO
 DISPENSAR JUROS DE MORA E OUTRAS DESPESAS.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A004
 Recurso: *na municipal*
 Forma de pagamento: _____

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.645.809/0001-34
Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

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

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

Validade: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031202300854453180

Informação obtida em 13/03/2023 15:44:24

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:19:45 do dia 07/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2023.

Código de controle da certidão: **807B.A4CB.63DB.6139**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 33877229/2022

Expedição: 07/10/2022, às 11:23:53

Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº 010/8.021 T. A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

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

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

Descrição do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

Público alvo: Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

Número de atendidos:	19
Mês/atividade:	Fevereiro
Programadas:	24
Executadas:	33



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Relatório Circunstanciado de Atividades

Executora: Patrulha Juvenil de Garça

Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Casa Abrigo “Sollar”

Público-alvo: Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

Meta: Acolher em caráter excepcional e provisório crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de cuidado e proteção, mediante a garantia de acolhimento afetivo e materiais adequados e atender as necessidades básicas de: saúde, educação, lazer, alimentação, vestuários, acesso aos recursos comunitários e promover ações para o resgate de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a reintegração a família de origem (nuclear/extensa) e na impossibilidade encaminhamento para a família substituta.

Mês de referência: fevereiro/2023

Número de atendidos: 19

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês não **ocorreu** acolhimento.
2. **Escuta:** realizamos **32 (trinta e duas)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando **10** visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizadas festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **01 (uma)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **00 (zero)** visitas domiciliares esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 10 (dez)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês não ocorreram **desacolhimentos**.

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **não houve audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 01 (um);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **2 (dois)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **2 (dois)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **06 (seis)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **01 (uma)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **05 (cinco)** relatórios.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

13. **Trabalho interdisciplinar:** a equipe técnica trabalha mensalmente visando o atendimento integral de todos acolhidos.
14. **Informação, comunicação e defesa de direitos:** são elaborados informativos ao judiciário sempre que necessário e/ou solicitado, neste mês elaboramos **05 (cinco)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **13** documentos esse mês (Rgs e Carteiras de trabalho).
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **04 (quatro)** participam das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da “Corrida das estrelas” que ocorre ao longo de todo mês, neste mês tivemos o Carnaval; as crianças foram nas matinês realizadas pelo Grêmio Teatral Leopoldo Fróes (clube) Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(01)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (uma)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e

Handwritten signature in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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

21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **18** contatos; FÓRUM: **10** contatos; SAÚDE: **26** contatos; ASSISTENCIA: **08**; ESPORTE: **02**; CONSELHO TUTELAR: **05** contatos, FUNDO SOCIAL: **04** contatos.

22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**18**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**07**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**01**) contato; Centro de Especialidades (**00**) contatos; Caps Inovare (**03**) contatos; Caps AD (**02**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**01**); Polícia militar (**01**); DDM (**03**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **19** contatos com as escolas; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.

23. **Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos:** foram realizadas **02 (duas)** reuniões de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.

24. **Descrição das atividades realizadas pelo serviço:**

Recursos Humanos:

- 01 Superintendente executiva (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 Coordenadora;
- 01 Psicóloga;
- 01 Assistente Social;
- 01 Assistente administrativo (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 cozinheira;
- 02 faxineiras;
- 08 cuidadores e 05 auxiliares de cuidadores.

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, presentes, doações de roupas e brinquedos; além de doações recebidas pela comunidade.

Pontos de Estrangulamentos: A dificuldade das famílias de origem em atender os tratamentos ofertados pela rede e conseqüentemente o retorno familiar dos acolhidos, da demanda que hoje se encontram acolhida essa é a maior dificuldade apresentada.

Avaliação:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

Observações:

Capacitação para a equipe: Realizamos orientações a todos os funcionários através do whats app do grupo da Casa e presencial.

Acompanhamento de acolhidos no Poupatempo;

Contatos com a Promotoria;

Contatos com a Secretaria da Assistencia;

Contatos com CPFL e SAAE;

Contatos com Imobiliária;

Contatos com voluntários sobre matinê – Carnaval;

Início nova Assistente Social na Casa;

Reunião Creas;

Solicitação renovação Alvará da Vigilância Sanitária;

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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




SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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

Garça, 06 de março de 2023.


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


Camila Vilas Boas L. e S. dos Santos
Psicóloga
CRP: 06/169418


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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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



Contrato Individual de Trabalho

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes:

Contratante: Patrulha Juvenil de Garça, Associação de fins não econômicos/lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.645.809/0001-34, com sede na Rua Baden Powell, 451, na cidade de Garça/SP, neste ato representada pelo Diretor/Presidente **Abílio Roberto Sasso**, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.775.245-X SSP/SP e do CPF/MF nº 467.291.008-34.

Contratado(a): Gabriela Flavia Pereira da Silva Siqueira, brasileira, solteira, portadora do RG nº 48.924.422-1 e do CPF/MF nº 425.615.228-81, residente e domiciliado na Avenida Sampaio Vidal nº113, bairro Barbosa, na cidade de Marília/SP.

Firmam o presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO, nos termos da Lei, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA 1ª – O(a) empregado(a) acima denominado CONTRATADO(A), se obriga a prestar serviços para a CONTRATANTE, na função de Assistente Social, na sede da Casa Abrigo "Sollar", sito à Rua Carlos Gomes, nº 62, na cidade de Garça.

CLÁUSULA 2ª – A prestação do serviço totalizará 30 horas semanais. O horário poderá ser alterado de acordo com a necessidade da associação.

CLÁUSULA 3ª – O Empregador pagará ao Empregado, um salário mensal equivalente a R\$ 2.753,38 (Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Três reais e Trinta e Oito centavos), com descontos previstos em lei.

Parágrafo Único – A critério da CONTRATANTE e mediante convocação, a CONTRATADO(A) poderá trabalhar nos feriados, sendo que nesses dias, será concedida folga compensatória ou efetuado o pagamento correspondente.

CLÁUSULA 5ª – Sempre que a CONTRATADO(A) causar algum prejuízo á contratante, resultante de alguma conduta dolosa ou culposa, ficará obrigado(a) a ressarcir os danos causados.

CLÁUSULA 6ª – O prazo deste contrato é de 45 dias, a título de experiência, não havendo manifestação contrária prorroga-se por mais 45 dias e, se rescindido, neste prazo, não haverá cumprimento ou indenização do aviso prévio.

Parágrafo único - Permanecendo o CONTRATADO(A) a serviço da contratante após o término do período de experiência, continuarão em vigor e por prazo indeterminado, as cláusulas constantes deste contrato.

CLÁUSULA 7ª Se o empregado der justo motivo para dispensa, poderá ser despedido sem o pagamento de indenização e aviso prévio (sem cláusula assecuratória direito recíproco de rescisão antecipada).

CLÁUSULA 8ª - O empregado compromete-se a cumprir as normas do Regulamento de Pessoal da Entidade.

CLÁUSULA 9ª - O prazo de vigência deste contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

Por estarem de acordo, firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Garça, 01 de fevereiro de 2023.



Patrulha Juvenil de Garça
Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente



Gabriela Flavia Pereira da Silva Siqueira

Testemunhas:



Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
CPF/MFnº 282.815.378-92



Natália Gabriele Ferreira
CPF/MFnº 438.479.108-92



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **07/05/2020**

Nome Civil: **GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA**

CPF: **425.615.228-81**

Data de Nascimento: **16/01/1993**

Contratos de Trabalho

- 01/02/2023 - Aberto

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ RAIZ: 47.645.809

Endereço: **RUA BADEN POWELL**

Ocupação inicial: **251605 - ASSISTENTE SOCIAL**

Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 2.485,00**

Remuneração inicial: **-**

Última remuneração informada: **-**

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

01/02/2023 - Admissão

Observações: -

