



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 15/2023.

Garça (SP), 21 de março de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Março/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 Março de 2023 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Transporte	Valor
Saldo Anterior	17.526,40
	345,67
Total	17.872,07

RECEITAS

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
6/3/2023	554/2	245552	4ª TA. ao TC nº 10/21, parc. 2/12	60.252,89	78.124,96	Municipal
6/3/2023	556/1	1	4ª TA. ao TC nº 10/21, parc. 2/12	5.000,00	83.124,96	Federal
Total				65.252,89		

DESPESAS

Data	Tipo	NumDoc	Credor	ValDesp	Saldo	Fonte	CatDespesa	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento
1/3/2023	Nf	66.870	Total Prod. Agrop. E Util. LTDA EPP	36,70	83.068,26	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	1.520,52	81.567,74	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Cibelli Cristina Veri De Andra	1.503,82	80.063,92	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Aparecida Amaro Candido	1.573,19	78.490,73	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Rosângela Monteiro Teixeira	1.723,19	76.767,54	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Cleusa Alves De Souza	1.400,88	75.366,66	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1.393,07	73.973,59	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Ana Maria Goncalves Bonfante	1.400,88	72.572,71	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Maria Aparecida Jorge	1.400,88	69.448,64	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Rosângela Das Dores Fernandes	1.723,19	68.347,79	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Silvia Helena Dos Santos	326,87	69.121,77	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Carina Moreno Ramirez	773,98	68.347,79	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.473,48	65.874,31	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.744,90	64.129,41	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Vanessa Cristina Cazonato	1.460,70	62.668,71	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.473,48	60.195,23	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Rosania Aparecida Dias	1.428,51	58.766,72	Municipal	R.H. (5)				
6/3/2023	Holerite	fev-23	Arcenio Goncalves Neto	1.495,23	57.271,49	Municipal	R.H. (5)				
7/3/2023	Guia	fev-23	Fgts	3.078,62	54.192,87	Municipal	R.H. (5)				
8/3/2023	Nf	405	Nova Garca Comercio De Gas LTDA	365,00	53.827,87	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
8/3/2023	Nf	5.315	Zaccarelli Agropecuaria LTDA - ME	48,00	53.779,87	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
8/3/2023	Fat	21.452	Accredito Gestao De Beneficios SA	6.200,00	47.579,87	Municipal	R.H. (5)				
8/3/2023	Fat	fev-23	CPFL - Companhia Paulista De Forca e Luz	920,96	46.658,91	Municipal	Utilidades Publicas				
8/3/2023	Nf	4.726	Previtec - Higienizacao E Contr. De Pragas LT	100,00	46.558,91	Municipal	Outros Serviços De Terceiros				
8/3/2023	Nf	818	Desconto Aparecida Amaro Candido	150,00	46.408,91	Municipal	R.H. (5)				
8/3/2023	Nf	9	Bianca Peres Renolfo - Eireli	1.542,09	44.866,82	Federal	Medicamentos				
14/03/2023	Nf	10.343	Andreia Lima Piola	762,88	44.103,94	Municipal	Outros Serviços De Terceiros				
14/03/2023	Nf	67.082	Bruno Egea Carballal	627,00	43.476,94	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
14/03/2023	Nf	80.977	Total Prod Agrop E Util LTDA EPP	49,40	43.427,54	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
14/03/2023	Nf	80.978	Big Mart Centro De Compras LTDA	423,42	43.004,12	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Nf	80.842	Big Mart Centro De Compras LTDA	318,09	42.686,03	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Nf	81.064	Big Mart Centro De Compras LTDA	2.493,78	40.192,25	Federal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Nf	80.912	Big Mart Centro De Compras LTDA	310,80	39.881,45	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Nf	80.828	Big Mart Centro De Compras LTDA	329,65	39.551,80	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Nf	80.851	Big Mart Centro De Compras LTDA	268,54	39.283,26	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Nf	802.913	Big Mart Centro De Compras LTDA	391,57	38.891,69	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Nf	80.851	Big Mart Centro De Compras LTDA	593,68	38.298,01	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Fat	mar-23	SAAE - Serviço Autonomo De Aguas E Esgoto	189,64	38.108,37	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/03/2023	Nf	3.820	Thiago Henrique Gomes Queiro	663,24	37.445,13	Municipal	Utilidades Publicas				
14/03/2023	Guia	fev-23	Inss	18,00	37.427,13	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
15/03/2023	Guia		Darf Camila	2.754,80	34.672,33	Municipal	R.H. (5)				
				46,17	34.626,16	Municipal	R.H. (5)				

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A004

Recurso:

Forma de pagamento:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Período	Nº	Valor	Descrição	Municipal	Estadual	Federal	Total
21/03/2023	Nf 3.861	18,00	Thiago Henrique Gomes Quero	18,00	34.608,16	Municipal	Outros Materiais De Consumo
21/03/2023	Nf 2.009	126,80	Comercial Hizukuri LTDA - ME	126,80	34.481,36	Municipal	Outros Materiais De Consumo
28/03/2023	Nf 986	40,00	Paulo Cesar De Lima Freitas - ME	40,00	34.441,36	Municipal	Outros Serviços De Terceiros
28/03/2023		546,62	Convênio Unimed - Carina Ramirez Lima	546,62	33.894,74	Municipal	R.H. (5)
30/03/2023	Rescisão	4.046,78	Arcenio Gonçalves Neto	4.046,78	29.847,96	Municipal	R.H. (5)
Total		53.277,00		53.277,00			

Resumo	Valor
Saldo Anterior	17.526,40
Rend. aplicações	345,67
Rec. repassados	65.252,89
Total de receitas	83.124,96
Despesas	53.277,00
Tarifas Bancárias	-
Saldo	29.847,96
Saldo a transp.	29.847,96

CATEGORIA DA DESPESA	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	42.639,76	-	-	42.639,76
Medicamentos	-	-	1.542,09	1.542,09
Material Médico E Hospitalar	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	2.825,39	-	2.493,78	5.319,17
Outros Materiais De Consumo	1.288,90	-	-	1.288,90
Serviços Médicos	-	-	-	-
Outros Serviços De Terceiros	902,88	-	-	902,88
Locação De Imóveis	-	-	-	-
Utilidades Diversas	-	-	-	-
Locação De Imóveis	1.584,20	-	-	1.584,20
Combustível	-	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
Total	49.241,13	-	4.035,87	53.277,00

Termo de Colaboração nº 012/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	60.252,89	49.241,13	11.011,76	11.357,43
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	5.000,00	4.035,87	964,13	964,13
Total	65.252,89	53.277,00	11.975,89	12.321,56

Abilio Roberto Sasso
Diretor Presidente

Luiz Gonzaga Camesa
Contabilista

TC CRCISPO73889/O-3

Oswaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Vicente Aranha Conessa
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

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

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 004

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 28/02/2023 ==> **R\$ 17.472,7**

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						
31/03/2023	Valor referente a tarifas bancarias					R\$ 53,70
SOMA DOS DÉBITOS						53,70
TOTAL DOS DÉBITOS						53,70

Saldo Bancário em 31/03/2023 ==> **R\$ 29.794,26**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Corressa
TC CRC: 15P073889/O-3
Contabilista

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 15/03/2023 - 11:10

Mês: Março/2023

Período: 1 - 15

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	0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/03/2023	014238	PAG BOLETO	36,70 D <i>bole</i>	36,70 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	36,70 C *	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	383608	APLICACAO	37.936,11 D ✓	37.936,11 D
06/03/2023	245552	PAG A FOR	60.252,89 C	22.316,78 C
06/03/2023	000001	CREO TED	5.000,00 C	27.316,78 C
06/03/2023	142678	ENVIO TED	25.816,77 D <i>Pqto</i>	1.500,01 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
07/03/2023	071039	TEV MESM T	3.078,62 D <i>Ltz</i>	1.578,61 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.578,61 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	269631	PAG BOLETO	365,00 D <i>gas</i>	365,00 D
08/03/2023	270043	PAG BOLETO	48,00 D <i>agua Raça</i>	413,00 D
08/03/2023	272941	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Vale Aliment</i>	6.613,00 D
08/03/2023	691474	PG LUZ/GAS	920,96 D <i>CPFL</i>	7.533,96 D
08/03/2023	122133	ENVIO TED	100,00 D <i>Aguiçã de Caixa</i>	7.633,96 D
08/03/2023	122788	ENVIO TED	150,00 D <i>Desconto Aparelho</i>	7.783,96 D
08/03/2023	123160	ENVIO TED	1.542,09 D <i>Sarcocina</i>	9.326,05 D
08/03/2023	081120	ENVIO TEV	762,88 D <i>nutricionista</i>	10.088,93 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	10.088,93 C *	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	399864	PAG BOLETO	627,00 D <i>Buro</i>	627,00 D
14/03/2023	401152	PAG BOLETO	49,40 D <i>bole</i>	676,40 D
14/03/2023	401564	PAG BOLETO	423,42 D <i>Acougue</i>	1.099,82 D
14/03/2023	401915	PAG BOLETO	318,09 D <i>Big m.</i>	1.417,91 D
14/03/2023	402396	PAG BOLETO	2.493,78 D <i>Alimentação</i>	3.911,69 D
14/03/2023	402800	PAG BOLETO	310,80 D <i>Big m.</i>	4.222,49 D
14/03/2023	403196	PAG BOLETO	329,65 D <i>Big m.</i>	4.552,14 D
14/03/2023	403608	PAG BOLETO	268,54 D <i>Big m.</i>	4.820,68 D
14/03/2023	404190	PAG BOLETO	391,57 D <i>Acougue</i>	5.212,25 D
14/03/2023	404698	PAG BOLETO	593,68 D <i>Acougue</i>	5.805,93 D
14/03/2023	405189	PAG BOLETO	189,64 D <i>luz</i>	5.995,57 D
14/03/2023	865373	PAG AGUA	663,24 D <i>SFAC</i>	6.658,81 D
14/03/2023	148479	ENVIO TED	18,00 D <i>Univ Coimbra</i>	6.676,81 D
14/03/2023	141123	TEV MESM T	2.754,80 D <i>Luz</i>	9.431,61 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.431,61 C *	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Sarcocina



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 03/04/2023 - 09:46

Mês: Março/2023

Período: 16 - 31

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
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	439527	PAG DARF	46,17 D <i>Comissão</i>	46,17 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	46,17 C *	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	111485	ENVIO TED	18,00 D <i>Charaxes</i>	18,00 D
21/03/2023	138978	ENVIO TED	126,80 D <i>Limite (anuidade)</i>	144,80 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	144,80 C *	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	281418	ENVIO TEV	40,00 D <i>Consulta Inalocada</i>	40,00 D
28/03/2023	281419	TEV MESM T	546,62 D <i>Unimed Ponta</i>	586,62 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	586,62 C *	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	148960	ENVIO TED	4.046,78 D <i>Revisão Anuidade</i>	4.046,78 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.046,78 C *	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 11/04/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1.0042	2.7734	11.2059	3.928851	3.968303

Administradora

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

Cliente

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CNPJ/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.000011625	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	
Saldo Anterior	4.447,281023
Aplicações	9.639,015642
Resgates	25.960,2220
Rendimento Bruto no Mês	345,67C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	28.794,26C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 03	RESGATE	36,70D	9,337066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	37,836,11C	9,639,015642
07 / 03	RESGATE	1,578,61D	400,927673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	10,098,93D	2,561,227292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	9,431,61D	2,380,198800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	46,17D	11,690446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	144,80D	36,616109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	596,62D	148,019210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	4,046,76D	1,020,219518
	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 FUNDOS: os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivas pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comunidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quilômetro:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 11/04/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1.0042	2.7734	11.2059	3.928851	3.968303

Administradora

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

Cliente

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CNPJ/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.000011625	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	
Saldo Anterior	17,472,70C
Aplicações	37,836,11C
Resgates	25,960,22D
Rendimento Bruto no Mês	345,67C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	28,794,26C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 03	RESGATE	36,70D	9,337066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	37,836,11C	9,639,015642
07 / 03	RESGATE	1,578,61D	400,927673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	10,098,93D	2,561,227292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	9,431,61D	2,380,198800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	46,17D	11,690446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	144,80D	36,616109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	596,62D	148,019210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	4,046,76D	1,020,219518
	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 FUNDOS: os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivas pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comunidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quilômetro:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Colaboração nº 9102/2021.A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 01/02/2023 Valor Total: R\$ 36,70

NF-e

Nº 000.066.820

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378
Parque Santa Maria - GARCA - SP
Fone: (14)3471-4865 CEP: 17404-012

totalgarca@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.066.820

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0209 5636 9600 0139 5500 1000 0668 2010 0066 8193

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

135230168088575 01/02/23 16:53:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315095929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.563.696/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BARRIO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

01/02/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 03/03/2023
Valor R\$: 36,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	COSDN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14690	SOQUETE C/ RABICHO PRETO E- 27 / CADA Val. Aprox. Tributos: Federal (17,98%) R\$0,85 Estadual (18,00%) R\$0,85 Municipal (0,00%) R\$0,00	85366100	0500	5405	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22977	ARAME GALV 2.10MM BWG 14 APROX.36 M VONDER/KG Val. Aprox. Tributos: Federal (13,70%) R\$4,38 Estadual (13,30%) R\$4,26 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72172090	0500	5405	UNID	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1: DOC. EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- 2: NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI
- 3: Para produtos retirados no estabelecimento nao ha troca
- 4: Mas oferecemos essa cortesia, somente na seguinte situacao:
- 5: A troca so se aplica a variacoes de medida e voltagem
- 6: Setor:Ferramentas/Eletrica e Hidraulica.Prazo limite:7 dias.
- 7: Recusaremos produtos com marcas de uso ou embalagem violada.

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 01062021T.A.004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

**TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP**

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378 - Parque Santa Maria
 CEP 17404012 GARÇA - SP
 Fone (14) 3471-4866 - Fax
 email:totalgarca@gmail.com

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
066820	908750	1	03/03/2023	36,70
Valor Total do Documento				R\$36,70

Cliente: 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço: RUA BADEN POWELL, 451
Cep: 17400000 - GARÇA - SP

Bairro: WILLIAMS

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

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.002791 48000.149509 3 92780000003670	RECIBO DO SACADO
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP		09.563.696/0001-39	Número do Documento 06682001
Vencimento 03/03/2023	(=)Valor do Documento 36,70	Nosso Numero 9/00000027948-2	Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8
Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.002791 48000.149509 3 92780000003670
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 03/03/2023
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP		09.563.696/0001-39
Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8		
Data do Documento 01/02/2023	Número do Documento 06682001	Espécie Documento DM
Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Nosso Numero 9/00000027948-2
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL
Quantidade	Valor X	(=)Valor do Documento 36,70

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

**APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,06
0,00**

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: **3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**
RUA BADEN POWELL, 451
Cep: 17400000 - GARÇA - SP

47.645.809/0001-34
WILLIAMS

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Comprovante de Agendamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.00504 90000.002791 48000.149509 3 92780000003670
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	09.563.696/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	03/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Bolet:	36,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	36,70
Valor Pago (R\$):	36,70

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

Data/hora da operação:	13/02/2023 15:10:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044767006
Chave de segurança:	3C7K2A0XKN7UCQ17

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Detalhes do Empenho Nº 554

Exercício: **2023** Exportar: **PDF** **CSV** **XLS** Imprimir

Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: **554** Tipo: **ES** Data: **31/01/2023** Valor: **663.760,80** Inciso:

Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Termo:

Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** Nº Det.Cont: Nº Conv.: **010-2021** Ano Conv.: **2021**

Função: **08 - Assistência Social** SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**

Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**

Grupo da Fonte: **01 - TESOURO** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**

Fonte de Recurso STN: **1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)**

Vínculo Orçamentário: **510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Histórico: **ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022**

Itens do Empenho:

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

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

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	
1	03/02/2023	65.252,89	06/02/2023	
2	02/03/2023	60.252,89	06/03/2023	
3	31/03/2023	45.434,42	04/04/2023	
			170.940,20	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Pago
1	1	06/02/2023	65.252,89	65.252,89
2	2	06/03/2023	60.252,89	60.252,89
3	3	04/04/2023	45.434,42	45.434,42
			170.940,20	170.940,20

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 5.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$5.000,00 (Cinco Mil reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Março 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/03/2023 = R\$ 5.000 (Ref. Comp. Mês Fevereiro 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de março 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 210/2021 T.A.004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 556

Exercício: **2023** Imprimir: Exportar: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: **556** Tipo: **ES** Data: **31/01/2023** Valor: **60.000,00** Inciso:

Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Termo:

Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** Nº Det.Cont: **010-2021** Ano Conv.: **2021**

Função: **08 - Assistência Social** SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**

Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**

Grupo da Fonte: **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**

Fonte de Recurso STN: **1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)**

Vínculo Orçamentário: **500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/IFD**

Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Histórico: **ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022**

Itens do Empenho:

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	02/03/2023	5.000,00	06/03/2023
2	31/03/2023	5.000,00	04/04/2023
		10.000,00	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/03/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2	04/04/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
			10.000,00	0,00	10.000,00

Termo de Colaboração nº **010/2021.A004**

Recurso: **Federal**

Forma de pagamento:

1

06/03/23 111835 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 DATA GERACAO: : 06/03/2023
 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	
07/03/2023	07/03/2023				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA
DE PAGAMENTO	AMB-TESTE				
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	
CC	P				
	1.520,52		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P				
	1.503,82		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	
CC	P				
	1.573,19		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
CC	P				
	1.723,19		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P				
	1.400,88		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	
CC	P				
	1.393,07		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
CC	P				
	1.400,00		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	
CC	P				
	1.400,88		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
CC	P				
	1.723,19		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	
CC	P				
	326,07		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	
CC	P				
	773,98		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
CC	P				
	2.473,48		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
CC	P				
	1.744,90		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	
CC	P				
	1.460,70		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	
CC	P				
	2.473,48		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	
CC	P				
	1.428,51		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010510964	0001	ARCENIO GONCALVES NETO	
CC	P				
	1.495,23		07/03/2023	REGISTRO ACEITO	

T O T A I S D E C O N T R O L E :			
REGISTROS	CORRETOS =	17	25.816,77
REGISTROS	INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS	APURADOS =	17	25.816,77

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



Internet Banking Empresarial

PATRICIA JUVENIL DE GARCIA

Agência: 0218 Conta: 13000786

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 04/04/2023 às 10h15

Saldo disponível para uso: R\$24.156,65

Data	Descrição	Documentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
03/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	70.212,13	
03/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-70.212,13	0,00
04/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL 03 PACTOS	010306	-70.212,13	
06/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.818,77	
06/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.192,89	
06/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.974,59	
06/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.236,88	0,00
07/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL 20 PACTOS	010307	-30.976,26	
07/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.976,26	0,00
17/03/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 12/03/2023	000000	-70,00	
17/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70,00	0,00
27/03/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/03/2023	000000	-15,00	
27/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00

Saldo em investimentos com Resgate Automático 24.156,65

Saldo Disponível 24.156,65

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisório

Saldo

Posição em: 04/04/2023

Saldo

A - Saldo de Conta Corrente

0,00

Termo de Colaboração nº 012/2021.A004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	24.156,65
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	24.156,65
E - Saldo Disponível (C + D)	57.400,00
F - Limite Cheque Empresa	08/04/2023
Vencimento	15,09
Taxa de Juros	57.400,00
Limite	07/11/2022
Última Utilização	0,00
Valor Utilizado	57.400,00
Disponível	81.556,05
G - Saldo Disponível Total (E + F)	

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e aos sábados, das 8h às 14h, exceto feriados.
 4004-3125 (Cidades e Regiões Metropolitanas)
 0800 722 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias, das 00:02-00:00 (Cidades e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 033 7333

SAC - Atendimento: 24h por dia, todos os dias, exceto feriados, e aos sábados, das 8h às 14h, exceto feriados.
 0800 712 7777
 0800 771 0404 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ovidenet - Das 8h às 20h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 14h, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate o SAC.
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,71		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	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.214,37	Ded. IR	93,39	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: 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		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
494 DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
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			1.573,19
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	298,96	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	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: 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		
405 H. EXTRA C/ 50%	3,00	37,95		
556 I.N.S.S.	7,74		120,50	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.555,91
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.555,91

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

991	BASE I.R.	1,00	1.555,91
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.555,91
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.495,23
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	124,47
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	120,50
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	124,47
		1.615,73	120,50

Base FGTS	1.555,91	VI. FGTS	124,47	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.555,91	VI. INSS	120,50	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: 21/08/2017 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALÁRIO FAMÍLIA	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	117,08	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: 22/02/2022 Salário: 2.753,38 Setor:
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38	
556	I.N.S.S.	8,49	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	233,73	VI. IR	46,17
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

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

Base IR PLR 0,00

VI. IR PLR 0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	27,00	1.366,16	
003	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82	
S62	FÉRIAS NO MÊS	3,00	151,80	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	3,00	50,60	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		546,62
556	I.N.S.S.	7,75		105,38
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		16,26
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		186,14
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		1.568,56
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.568,56
991	BASE I.R.	1,00		1.366,16
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.568,56
995	LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	1,00		773,98
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		125,48
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		121,64
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		125,48
		1.628,38	854,40	

Base FGTS	1.568,56	VI. FGTS	125,48	Base IR	153,15	Ded. IR	11,83	VI. IR	0,00
Base INSS	1.568,56	VI. INSS	105,38	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: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	16,00	1.647,52	
S62	FÉRIAS NO MÊS	14,00	1.441,58	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	14,00	480,53	
556	I.N.S.S.	9,29		143,70
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		187,98
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.734,13
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.569,63
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.569,63
991	BASE I.R.	1,00		1.647,52
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.569,63
995	LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	1,00		1.503,82
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		285,57
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		331,68
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		285,57
		3.569,63	2.065,81	

Base FGTS	3.569,63	VI. FGTS	285,57	Base IR	1.441,58	Ded. IR	314,67	VI. IR	0,00
Base INSS	3.569,63	VI. INSS	143,70	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

Dataplace

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.24

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA
Admissão: 26/05/2014 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		
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	117,08	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
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	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	1.872,15	Ded. IR	148,96	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: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
556 I.N.S.S.	8,49		233,73	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,17	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036 EXAME ADMISSÃO	1,00			30,00
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

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

Data: _____

SymphonyRH 01.29.24

Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
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: 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
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	148,96	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	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.163,77	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
S62	FÉRIAS NO MÊS	7,00	390,30	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	7,00	130,10	
556	I.N.S.S.	8,04		124,89
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		39,03
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		481,37
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.038,36
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.038,36
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.038,36
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.393,07
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		163,06
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		163,92
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		163,06
		2.038,36	645,29	

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

Base FGTS	2.038,36	VI. FGTS	163,06	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VI. IR	0,00
Base INSS	2.038,36	VI. INSS	124,89	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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 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	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	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: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41 Setor:
Situação: Ativo 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	173,82	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

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	28,00	1.416,76	
010	HORAS EXTRAS C/ 100%	12,00	202,39	
405	H. EXTRA C/ 50%	22,00	278,29	
S62	FÉRIAS NO MÊS	2,00	106,30	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	2,00	35,43	
556	I.N.S.S.	8,04		152,54
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		11,45
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		130,28
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.039,17
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.039,17
991	BASE I.R.	1,00		1.897,44
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.039,17
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.744,90
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		163,13
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		163,99
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		163,13
		2.039,17	294,27	

Base FGTS	2.039,17	VI. FGTS	163,13	Base IR	102,55	Ded. IR	7,92	VI. IR	0,00
Base INSS	2.039,17	VI. INSS	152,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	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	148,96	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

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

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
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		
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	148,96	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 - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	25,00	1.264,97		
018 ADICIONAL NOTURNO	96,00	283,35		
556 I.N.S.S.	7,74		119,81	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
250 SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	5,00			252,99
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.548,32
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.548,32
991 BASE I.R.	1,00			1.548,32
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.548,32
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.428,51
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			123,86
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			119,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			123,86
		1.548,32	119,81	

Base FGTS	1.548,32	VI. FGTS	123,86	Base IR	202,39	Ded. IR	15,17	VI. IR	0,00
Base INSS	1.548,32	VI. INSS	119,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	7,00	354,19		
S62 FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.168,61		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	23,00	389,54		
556 I.N.S.S.	7,98		27,32	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		125,26	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.432,89	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

Dataplace

SymphonyRH 01.29.24

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.912,34
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.912,34
991	BASE I.R.	1,00	354,19
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.912,34
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	326,87
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	152,98
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	152,58
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	152,98
		1.912,34	1.585,47

Base FGTS	1.912,34	VI. FGTS	152,98	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.912,34	VI. INSS	27,32	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	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

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

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	546,00	31.566,10		
003	SALARIO FAMILIA	6,00	358,92		
010	HORAS EXTRAS C/ 100%	12,00	202,39		
018	ADICIONAL NOTURNO	696,00	2.054,30		
405	H. EXTRA C/ 50%	25,00	316,24		
S62	FÉRIAS NO MÊS	49,00	3.258,59		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	49,00	1.086,20		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		546,62	
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
556	I.N.S.S.	159,75		2.733,74	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,34	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	5,00		379,98	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	5,00		3.964,81	
026	CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
036	EXAME ADMISSIONAL	1,00			30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			277,80
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			661,85
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENÇA	5,00			252,99
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	22,50			97,63
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			38.483,82
990	BASE I.N.S.S.	20,00			38.483,82
991	BASE I.R.	20,00			34.139,03
992	BASE F.G.T.S.	20,00			38.483,82
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			30.975,25
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.078,62
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.113,72
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.078,62

38.842,74 7.867,49

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	38.842,74	7.867,49	30.975,25
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 38.483,82 VI. FGTS 3.078,62
 Base INSS 38.483,82 VI. INSS 2.733,74
 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\$ 25.816,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2023
Data / Hora da operação:	06/03/2023 10:49:14

Código da operação:	00142678
Chave de segurança:	NSC1FN9KG3LN4HMX

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 210/2021 T.A 004
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

02/2023

CA - SAI	R\$	3.078,62
CA - PEDIDO DEMISSÃO		

TOTAL	R\$	3.078,62
--------------	------------	-----------------

PJ	R\$	1.479,25
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	56,39
SCFV	R\$	104,14

FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
---	--	--

Aprendizes	R\$	1.226,28
Aprendizes Ped Demissão	R\$	46,37

FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
---	------------	----------

TOTAL	R\$	1.639,78
--------------	------------	-----------------

TOTAL FGTS 2%	R\$	1.272,65
Recolhido GRRF		

	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.718,40
Recolhido GRFF		

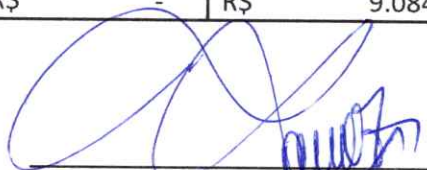
	R\$	4.718,40
--	-----	----------

R\$	5.991,05
------------	-----------------

R\$	5.991,05
------------	-----------------

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
 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\$ 4.718,49	R\$ 3.078,62	R\$ -	R\$ 4.718,49	R\$ 3.078,62
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\$ 9.084,47	R\$ 2.754,80	R\$ -	R\$ 9.084,47	R\$ 2.754,80



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 10:16:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.981,22	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.718,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.718,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

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

858700000472 184901792303 307674050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

Recurso: Municipal

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Forma de pagamento: ~~-----~~
GERADA EM 07/03/2023 - 10:16:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.981,22	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.718,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.718,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

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

858700000472 184901792303 307674050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito: 0305 / 003 / 00000480-7

Representação numérica do código de barras:

858700000472 184901792303 307674050840 764580900011

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/03/2023
Competência: 02/2023

Valor recolhido: 4.718,49

Identificação da operação:

Data / hora: 07/03/2023 10:37:33
Data de Débito: 07/03/2023

Código da operação: 00532440
Chave de segurança: W6FA3JPEJ8C8JHF0

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 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\$ 3.078,62

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 10:39:58

Código da operação:	07553278
Chave de segurança:	JEZ40FV286WX7Y20

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: _____

RECEBEMOS DE NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 365.00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Rua Baden Powell, 451 Williams Garca-SP

NF-e

Nº. 000000405
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000405
Série 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0245 8256 6100 0194 5500 1000 0004 0512 3854 6519

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

NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA

Rua Coronel Joaquim Piza, 807
- Ferrarópolis - 17400-084
Garca - SP Fone/Fax: (14) 3471-0414

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230218060621 - 10/02/2023 10:28:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315118041119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
45.825.661/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF
47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO
10/02/2023

ENDEREÇO
Rua Baden Powell, 451

BAIRRO / DISTRITO
Williams

CEP
17402-066

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/02/2023

MUNICÍPIO
Garca

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:28

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven: Valor
001 10/03/2023 R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Est: R\$ 48,55, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341

RESERVADO AO FISCO

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

stone

197-1

19790.00005 46644.366810 19967.390014 8 92850000036500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 10/02/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 10/02/2023	Carteira/Nosso Número 46644366811996739001	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,20%. - Juros de 0,10% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 31/03/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 46644.366810 19967.390014 8 92850000036500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 10/02/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 10/02/2023	Carteira/Nosso Número 46644366811996739001	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,20%. - Juros de 0,10% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 31/03/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	19790.00005 46644.366810 19967.390014 8 92850000036500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS
Nome/Razão Social:	NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.825.661/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,00
Valor Pago (R\$):	365,00

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

Data/hora da operação:	08/03/2023 11:21:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067269631
Chave de segurança:	PYHL17WX8XLJ0PW1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: 555836 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEN POWEL, 451 - WILLIAMS - GÁRÇA - SP.
 Emissão: 10/02/2023 Valor Total: R\$ 48,00

NF-e
Nº 000.005.315
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ZACCARELLI AGROPECUARIA
 LTDA - ME**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 346
 CENTRO - GARÇA - SP
 Fone: (14)3471-0555 CEP: 17400-000
 zaccarellagropecuaria2018@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.005.315
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0211 2398 8300 0103 5500 1000 0053 1510 0005 3059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315099915115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO CNPJ 11.239.883/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230218960176 10/02/2023 12:32:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 555836 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 DATA DA EMISSÃO 10/02/2023

ENDEREÇO RUA BADEN POWEL, 451 BARRIO / DISTRITO WILLIAMS CEP 17400-000 DATA DA SAÍDA 10/02/2023

MUNICÍPIO GARÇA UF SP TELEFONE / FAX (14)3471-1630 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/03/2023
Valor R\$	48,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,00	8,64	0,00	0,00	48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				48,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	K OTHRINE SC 25 30 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,46 Estadual (18,00%) R\$8,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089199	000	5102	FR	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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





Beneficiário ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA CORONEL JOAQUIM PIZA 346 FERRAROPOLIS Garça - SP	11.239.883/0001-03 17400-000	Vencimento 10/03/2023	Valor do Documento 48,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/03/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/361216	
		Nosso Número 2797-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Número do Documento 5315	
Endereço RUA BADEN POWEL Nº 451			
Bairro / Distrito WILLIANS			
Município GARÇA	UF SP	CEP 17400-000	
Mensagem Pagador			

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 01036.121604 00279.770010 5 92850000004800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA 11.239.883/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/361216
Data do documento 06/03/2023	N. documento 5315	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2023	Nosso número 2797-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 48,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A. 004</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWEL Nº 451 WILLIANS 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 01036.121604 00279.770010 5 92850000004800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA
Nome/Razão Social:	ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA
CPF/CNPJ:	11.239.883/0001-03
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:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	48,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	48,00
Valor Pago (R\$):	48,00

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	08/03/2023 11:22:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067270043
Chave de segurança:	VCQ46HQFL8LEU45W

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



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003005 07000.137104 7 92850000620000

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 09/00000030007-4
Número do documento 21452	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 10/03/2023		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

Refere-se ao documento 21452.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003005 07000.137104 7 92850000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2023
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 08/03/2023	Nº documento 21452	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/03/2023	Nosso número 09/00000030007-4
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 210/20217.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.003005 07000.137104 7 92850000620000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2023
Valor Nominal do Bolet:	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:	08/03/2023 11:25:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067272941
Chave de segurança:	9WT0UTZ6SM106JQN

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

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 07/03/2023 10:42:49 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00184 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		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	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 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 288243126 Série C
Data de Emissão: 09/02/2023
Data de Apresentação: 14/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310087276018
Leitura Próximo Mês: 13/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	7189.98DC.FA9B.923F.1A0D.BF71.B34C.5E5A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	FEV/2023	08/03/2023	920,96

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	1.091,000	KWh	0,38536206	420,43				420,43	3,78	17,36	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	1.091,000	KWh	0,37998167	414,56	414,56	18,00	74,62	339,94	3,06	14,04	20 Dias
	Total Distribuidora					834,99							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												09 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				85,97							

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

Total Consolidado	920,96	414,56	74,62	760,37	6,84	31,40
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,38599000	0,29592000	22885921	Ativa	09/02/2023	11/01/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 FEV	1091	29								1,00	1.091		13/03/2023
JAN	852	28											
2022 DEZ	1062	33											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 288243126 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
920,96

Data de Vencimento
08/03/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFA
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 68 - WILLIANS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836100000097 209600403379 833977801038 100872760184

Autenticação Mecânica





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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	836100000097	209600403379	833977801038	100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	920,96			
Data de débito:	08/03/2023			
Data/hora da operação:	08/03/2023 11:05:08			
Código da operação:	00691474			
Chave de segurança:	C1VLZPFF1UAKACJR			

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: _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004726 - 1
 Autenticidade
WDC2-OFRQ
 Data de Emissão
20/02/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREVITEC - HIGIENIZACAO E CONTR. DE PRAGAS LTDA -
 CPF/CNPJ: 08.022.569/0001-60 IM: 37516 IE: 438230577117 Fone: 34817567
 End: : 15 DE NOVENBRO R,2463 - CEP: 17506020
 Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 IM: IE: Fone:
 Endereço: : RUA BADEN POWEL, 451,451 CENTRO - CEP: 17400000
 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

REFERENTE: JANEIRO/23

DADOS PARA PAGAMENTO:

DEPÓSITO BANCÁRIO:
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CÓDIGO: 033
 AG. 0011 (URB-MARILIA-CENTRAL)
 C/C. 13.014213-5

CHAVE PIX: 08022569000160 (CNPJ)

VENCIMENTO: 28/02/2023

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 710 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
 PÚBLICOS, IMÓVEIS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	100,00	3,8950%	3,89	100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00

Cosa Slugo



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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0011 / 00013014213-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVITEC HIGIENIZACAO E CONTR DE PRAGAS
CPF/CNPJ:	08.022.569/0001-60
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

Data de débito:	08/03/2023
Data / Hora da operação:	08/03/2023 10:54:58

Código da operação:	00122133
Chave de segurança:	LRP1ZPHAFMYM1QW3

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

PROPOSTA COMERCIAL



PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Rua XV de Novembro, 2463 – São Miguel – Marília – SP – (14) 3481-7567

CNPJ: 08.022.569/0001-60

Proposta de Prestação de Serviços de Higienização de Reservatórios

Pág.: 1

Marília, 05 de janeiro de 2023

Cliente:	Patrulha Juvenil de Garça / CNPJ 47.645.809.0001/34
Endereço:	Rua Carlos Gomes, 62 - Bairro Willians - Garça/SP
Contato:	Cibelle

Higienização de Reservatórios de Água

1. OBJETIVO

Apresentação de orçamento para a realização semestral da Limpeza e Higienização de Reservatórios de Água Potável, garantir a qualidade de água e o atendimento a Legislação Vigente (Portaria de Consolidação nº5 de 28 de setembro de 2017 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade)

2. DESENVOLVIMENTO

Para a Limpeza e Desinfecção dos reservatórios de água, adotamos os seguintes procedimentos os quais garantem atingirmos aos objetivos propostos:

1ª Fase - *Inspeção*

a) Realizamos inspeção do local a ser trabalhado a fim de se analisar as condições e riscos à segurança.

2ª Fase - *Limpeza*

- a) Esgotamento do reservatório através de bomba de sucção, ou outros meios disponíveis no local;
- b) Para a remoção de Biofilme e Limo, realizamos um hidrojateamento das paredes internas dos reservatórios de grande porte, e ação mecânica em reservatórios de até 1.000 l;
- c) Realizada a remoção de sujidades e da água residual, manualmente e/ou, através de bombas de sucção.

3ª Fase: *Desinfecção*

- a) Aplicação de Hipoclorito de Sódio nas paredes do reservatório, obtendo a desinfecção e ainda possibilitando um residual dentro dos limites permitidos;
- b) Conforme procedimento, após aplicação do Hipoclorito de Sódio, aguardamos o tempo de ação por 30 minutos.

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

PROPOSTA COMERCIAL	 PREVITEC SOLUÇÕES E SERVIÇOS
PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Rua XV de Novembro, 2463 – São Miguel – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60	
Proposta de Prestação de Serviços de Higienização de Reservatórios	Pág.: 2

4ª Fase: Liberação

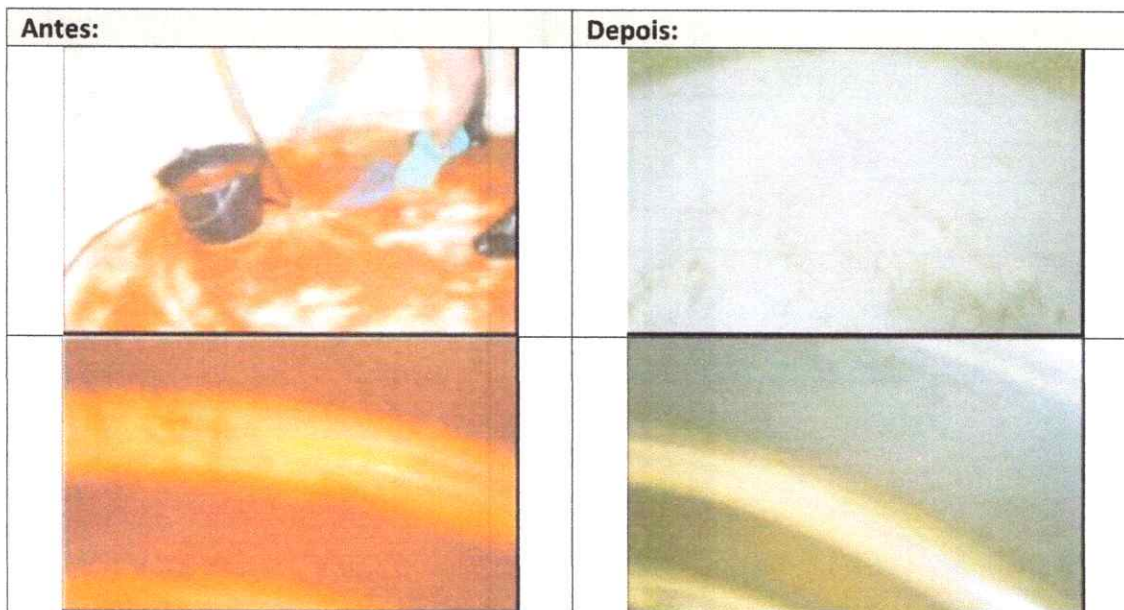
a) Após o tempo de ação do cloro, o reservatório foi liberado e as vigias ou entradas fechadas conforme necessidade do cliente.

5ª Fase: Assistência Técnica

- a) Disponibilizamos pessoal capacitado para a realização dos procedimentos de limpeza e desinfecção, sempre que houver necessidade;
- b) Qualquer situação de melhoria observada durante os trabalhos, serão identificadas e apresentadas ao acompanhante, e/ou serão citadas no relatório de execução do serviço;
- c) Sendo que é recomendado a limpeza do reservatório a cada seis meses, após cinco meses da execução do serviço, a Previtec Soluções e Serviços entrará em contato, informando sobre o vencimento e programando nova limpeza, garantindo assim a segurança de que nossos Clientes estejam sempre em dia com esses trabalhos.

3. REGISTROS

Os resultados das atividades são registrados conforme pode ser observado abaixo.



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

PROPOSTA COMERCIAL	 PREVITEC SOLUÇÕES E SERVIÇOS
PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Rua XV de Novembro, 2463 – São Miguel – Marília – SP – (14) 3481-7567 CNPJ: 08.022.569/0001-60	
Proposta de Prestação de Serviços de Higienização de Reservatórios	Pág.: 3

4. INVESTIMENTO

Para a realização dos serviços, o investimento será de:

Local	Volume em Litros (cada)	Valor
Reservatório 01	500 L	R\$ 100,00
TOTAL:		R\$ 100,00

Atenciosamente.

Mateus Roberto

Fone: (14) 3481-7567 / 98148-1750

E-mail: previtec@previtecss.com

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

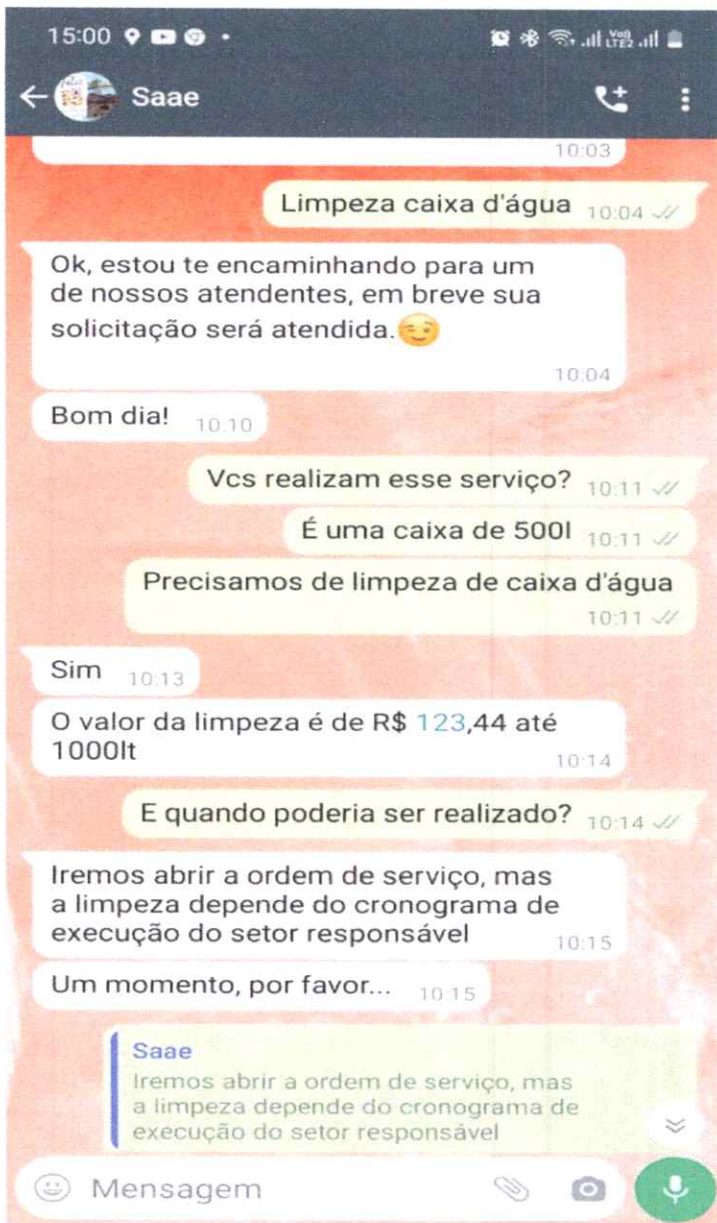
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

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



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



S&F DEDETIZADORA

ORÇAMENTO

Vera Cruz, 04 de janeiro de 2023.

A: CASA ABRIGO SOLLAR.

GARÇA- SP

Prezados,

A S&F é uma Empresa Ltda. Especializada em Dedetização Geral, Nebulização de rede de esgoto, Limpeza e Desinfecção de Caixas d'água Industrial, Comercial e Residencial.

Possuímos registros junto a Vigilância Sanitária sob nº352900501812-000026-1-5 Os produtos utilizados são registrados no Ministério da Saúde.

HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

VALOR R\$ 200,00.

Garantia de 6 meses

Sendo assim, esperamos ter atendido vossa solicitação e colocamo-nos a sua inteira disposição.

Atenciosamente: **S&F Dedetizadora**

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



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

Previtec Higienização e Controle de Pragas LTDA.

(14) 3481-7567 / 98148-1750

Data: 17/01/23

SERVIÇOS REALIZADOS:

Hig. Reservatórios de Água Controle de Insetos Controle de Roedores

DESINSETIZAÇÃO

Praga-Produto-Método Legenda no Verso

Área Controlada	I	E	Praga Encontrada	Praga Alvo	Produto	Lote	Quantidade (ml)	Concentração (%)	Método
Áreas Internas	X								
Áreas Externas		X							

DESRTATIZAÇÃO

(S = SIM/N = NÃO)

S N

S N

FOI INSTALADO ALGUM TIPO DE ARMADILHA?			SERÃO RETIRADAS?		QUANDO?				
FORAM INSTALADAS PLACAS ADESIVAS?			QUANTAS?						
FORAM INSTALADAS ISCAS?			QUANTAS?						
FOI UTILIZADA MISTURA COM FRUTAS/GRÃOS?									
Área Controlada	I	E	Praga Encontrada	Alvo	Produto	Lote	Quant	(%)	Método
Desratização Interna	X			20-21-22					
Desratização Externa		X		20-21-22					

OBS: CASO HOUVER INSTALADO ARMADILHAS, ESPECIFICAR ABAIXO O TIPO E A QUANTIDADE

ARMADILHAS

Número	Acessório	Condições	Número	Acessório	Condições	Número	Acessório	Condições	Número	Acessório	Condições
1			19			37			55		
2			20			38			56		
3			21			39			57		
4			22			40			58		
5			23			41			59		
6			24			42			60		
7			25			43			61		
8			26			44			62		
9			27			45			63		
10			28			46			64		
11			29			47			65		
12			30			48			66		
13			31			49			67		
14			32			50			68		
15			33			51			69		
16			34			52			70		
17			35			53			71		
18			36			54			72		

HIGIENIZAÇÃO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

QUANTOS RESERVATÓRIOS?	1
QUAIS SÃO OS VOLUMES?	500
MATERIAL DOS RESERVATÓRIOS:	PVC

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

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE:	Casa Patrulha
ENDEREÇO:	Rua Carlos Gomes, 62
NOME COMPLETO DO CONTATO:	
CNPJ/CPF:	
TELEFONE:	
OBSERVAÇÕES:	
VALOR PAGO:	
FORMA DE PAGAMENTO:	DF e Boleta

Hora Início	Hora Término	Assinatura Técnico	Assinatura Cliente	Responsável Técnico
10:00	16:33	Marcos / Sidnei	Adriana m.c. Reis	Cássio Luiz Michetti
		Nome:	Nome:	Cássio Luiz Michetti - CRQ 04240482



PREVITEC
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Informações Complementares

Previtec Higienização e Controle de Pragas LTDA. (14) 3481-7567 / 98148-1750

RELAÇÃO DE PRODUTOS

Nº	Produto	Registro MS	Princípio Ativo	Grupo Químico	Ação Tóxica	Antídoto e Tratamento
1	Demand 2,5 CS	301196626	Lambda-Cyhalotrin 2,5%	Piretróide	Distúrbios sensoriais cutâneos, Hipersensibilidade, Neurite Periférica	Anti-histamínico e tratamento sintomático
16	DDVP Rogama 1000 CE	3.0425.0127.001-0	Diclorvos 100%	Organofosforado	Inibição de Colinesterase	Atropinas, Oximas e Tratamento Sintomático
3	Klerat Bloco Parafin. 20g	301190024	Brodifacoum 0,005%	Cumarinas	Fragilidade Capilar e Hemorragias	Vitamina K1 e tratamento sintomático
4	Klerat Bloco Parafin. 5g	301190024	Brodifacoum 0,005%	Cumarinas	Fragilidade Capilar e Hemorragias	Vitamina K1 e tratamento sintomático
5	K-othrine CE 25	332220014	Deltamethrin 25,38 g/l	Piretróide	Distúrbios sensoriais cutâneos, Hipersensibilidade, Neurite Periférica	Anti-histamínico e tratamento sintomático
39	Termidor 25 CE	304040029	Fipronil 2,5%	Fenil Pirazol	Inibidor reversível do receptor GABA - irritação pele e olhos	Tratamento Sintomático de Descontaminação
7	Rat-OFF Pó	317040033	Cumate-trail 0,75%	Cumarinas	Fragilidade Capilar e Hemorragias	Vitamina K1 e tratamento sintomático
8	Vectocel 125 CE	317040025	Cipermetrina 12,5%	Piretróide	Distúrbios sensoriais cutâneos, Hipersensibilidade, Neurite Periférica	Anti-histamínico e tratamento sintomático
9	Formifim Gel	323980002	Sulfuramida 1,0%	Sulfonamida Fluoroalifática	Hipersensibilizante e anemia	Anti-histamínico e tratamento sintomático
10	DDVP TecnoCell 1000	317040020	Diclorvos 100%	Organofosforado	Inibição de Colinesterase	Atropinas, Oximas e Tratamento Sintomático
11	K-othrine 2P	332220015	Deltamethrin 0,2%	Piretróide	Hipersensibilidade, Neurite Periférica, Distúrbios Sensoriais Cutâneos	Anti-histamínico e tratamento sintomático
12	Maxforce	332220005	Hidramethilol 2%	Amido-hidrazona	Inibição da Respiração Celular	Tratamento Sintomático de Descontaminação
18	Cipermetrina Fersol 200 CE	3.1834.0048.001-3	Cipermetrina 20%	Piretrinas e Piretróides	Hipersensibilizante, Irritante das Mucosas	Anti-histamínicos e tratamento sintomático
14	Demand 10 CS	301196627	Lambda-Cyhalotrin 10%	Piretróide	Distúrbios sensoriais cutâneos, Hipersensibilidade, Neurite Periférica	Anti-histamínico e tratamento sintomático
43	DDVP Fersol	3.1834.0034.001-7	Diclorvos 82,5%	Organofosforado	Inibidor de colinesterases	Atropina Inj., Oximas e Tratamento Sintomático
98	Placa Adesiva p/ Roedores	-----	Atóxico	-----	-----	-----
16	DDVP Rogama 1000 CE	3.0425.0127.001-0	Diclorvos 100%	Organofosforado	Inibição de Colinesterase	Atropinas, Oximas e Tratamento Sintomático
17	Ratum Bloco	3.2699.0001.001-7	Brodifacoum 0,005%	Cumarinas	Fragilidade Capilar e Hemorragias	Vitamina K1 e tratamento sintomático
23	Cymerator 25 CE	301190006	Cipermetrina 25%	Piretróide	Hipersensibilizante, Irritante das Mucosas	Tratamento Sintomático de Descontaminação
21	Cipermetrina Fersol 300 CE	3.1834.0056.001-7	Cipermetrina 30%	Piretrinas e Piretróides	Hipersensibilizante, Irritante das Mucosas	Anti-histamínicos e tratamento sintomático
19	Fendona 6 SC	304040031	Alfa-cipermetrina 6%	Piretróide	Hipersensibilizante, Irritante das Mucosas	Anti-histamínicos e tratamento sintomático
20	CYPEREX 250 CE	3.0425.0046.001-0	Cipermetrina 25%	Piretróide	Hipersensibilizante, Irritante das Mucosas	Anti-histamínicos e tratamento sintomático

RELAÇÃO DE PRAGAS

Nº	Pragas	Nº	Pragas
1	Aranha	15	Lagartixa
2	Barata Americana	16	Mariposa
3	Barata Germanica	17	Mosça
4	Besouro	18	Mosquito
5	Borboleta	19	Piolho de Cobra
6	Broca	20	Rato Camundongo
7	Caruncho	21	Rato de Telhado
8	Cupim	22	Rato Ratazana
9	Escorpião	23	Traça de Grãos
10	Formiga	24	Piolho de Pombo
11	Gafanhoto	25	Percevejo
12	Grilo	26	Carapaca
13	Morcego	27	
14	Onisciscido	28	

CONDIÇÕES

Nº	Identificação
31	Íntacto
32	Roido - roedor
33	Roido - insetos
34	Roido - sáprófagos
35	Mofado
36	Injuntas mecânicas
37	Obstruídos
38	Pontos Novos
39	Roedor Aderido
40	Capturado
41	Extraviado
42	Sustituído
43	Armada
44	Desativado

ACESSÓRIOS

Nº	Acessórios
51	Capsula
52	Proteção Parede
53	Gaiola - Rato
54	Placa Adesiva Rato
55	Placa Adesiva Barata
56	Placa Adesiva Grãos
57	Armadilha Luminosa
58	Gaiola - Gato/Gamba
59	Tubo PVC
60	Bandeja Plástica
61	Arma. de Ação Mecânica
62	
63	
64	

MÉTODO/APLICAÇÃO

Nº	Método
71	Atomização
72	Pulverização Contínua Manual
73	Pressur. CO ₂
74	Thermonebulização
75	Manual
76	Aplicação Gel
77	Pressur. Elétrico
78	Polvilhamento
79	
80	
81	
82	
83	
84	

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 01

Recursos Administrativos nº 28

Forma de pagamento: _____

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centros de Controle de Intoxicação	Endereço	Telefone
Centro de Controle de Intoxicação - São Paulo		(11) 5012-5311 ou 0800 771 3733
Ceatox - R - Marília Centro de Informação Toxicológica de Marília	Rua Aziz Atalah s/nº CEP: 17.500-000 - Marília/SP	(14) 3433.8795 ou (14) 3421.1744 R. 1008


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,

Fone: (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

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 CEZAR K MARCONDES 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:	08/03/2023
Data / Hora da operação:	08/03/2023 11:00:25

Código da operação:	00122788
Chave de segurança:	H1TSLULQCAHWEE18

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


Ajô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 210/2021 T.S 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE: BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 1.542,09	Nº 00000818	001
		PATRULHA JUVENIL DE GARCA	DATA DA EMISSÃO	03/03/2023	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		0 - ENTRADA		CHAVE DE ACESSO 3523 0316 6333 9400 0155 5500 1000 0008 1810 1100 6389	
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
GARCA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798		Nº 00000818 Serie 001 Folha 1 / 2			

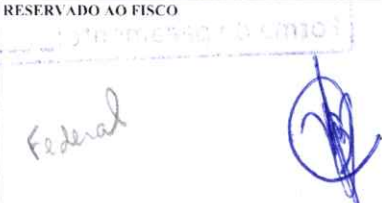
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230326889673 03/03/2023 10:07:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ / ID Estrangeiro 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 03/03/2023 10:06	
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA				BAIRRO / DISTRITO WILLIANS		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO, S/N				FONE / FAX		UF SP	
MUNICÍPIO GARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 17400-000	
						DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2023 10:06:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 132,35	VALOR ICMS 23,83	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.729,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 186,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.542,09

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789652320912	ACEBROFILINA XPE PED 120ML	30049039	060	5929	UN	1,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789642250574	ACICLOVIR CR 10G	30049069	060	5929	UN	1,00	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789626099015	AEROLIN SPRAY DOSES C 200	30049039	060	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604499886	BODY SPLASH GB BEAUTY 260ML	33030020	060	5929	UN	1,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604499758	BODY SPLASH GB LILAC 260ML	33072010	060	5929	UN	1,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789105800164	CEWIN GTS 200MG 20ML	21069030	000	5929	UN	1,00	23,60	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
789600473118	CITALOPRAM 20MG CPR C 30	30049059	060	5929	UN	1,00	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789667220281	CLENIL HFA 50MCG SPRAY C 200	30043290	060	5929	UN	1,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789105802031	COLIRIO MOURA BRASIL 20ML	30049099	060	5929	UN	1,00	19,94	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600476962	DESLOTATADINA 0,5MG ML 60ML	30049069	060	5929	UN	1,00	42,08	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789601288016	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789601288016	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789601288016	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789601288016	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9	96190000	060	5929	UN	1,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610499421	FR MILI ULT SECA MEGA G C 42	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número : 0008425 0002790 0008539 0009277 0008877 0004542 0001547 0003488 0000541 0006368 0003160 0000378 0002494 0001983 0006916 0024967 0003503 0005484 0005490 0004483 0004375 0003435 0002613 0000355			
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000818 Serie 001 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0316 6333 9400 0155 5500 1000 0008 1810 1100 6389 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230326889673 03/03/2023 10:07:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610499421	FR MILI ULT SECA MEGA G C 42	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610499421	FR MILI ULT SECA MEGA G C 42	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610499421	FR MILI ULT SECA MEGA G C 42	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789610499421	FR MILI ULT SECA MEGA G C 42	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956548	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,00	79,84	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956548	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,00	79,84	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956548	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,00	79,84	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789909526048	IBUPROFENO GTS 100MG T F 20ML	30049029	060	5929	UN	1,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789652320220	LORATAMED LIQ 100ML	33059000	060	5929	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789817448388	MAM ACINT CRISTAL AZUL 90ML	39241000	060	5929	UN	1,00	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789131701026	METILFENIDATO 10MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,00	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789131701026	METILFENIDATO 10MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,00	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100006276	NESTOGENO 2 800G	19011090	060	5929	UN	2,00	58,66	117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789131701026	NISTATINA OXIDO ZINCO PDA 60G	30049099	060	5929	UN	1,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789131701026	NISTATINA OXIDO ZINCO PDA 60G	30049099	060	5929	UN	1,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789131701026	PARACETAMOL GTS 15ML	30049045	060	5929	UN	1,00	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789131700436	PREDNISOLONA 3MG 120ML	30043999	060	5929	UN	1,00	33,86	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789110600613	PROTOVIT PLUS 20ML	30045090	060	5929	UN	2,00	24,89	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789611212128	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	2,00	53,31	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789611217147	RISPERIDONA 3MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	46,17	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103502453	SBP APAR REFIL 45 NOITES 35ML	38089119	000	5929	UN	5,00	18,75	93,75	93,75	16,88	0,00	18,00	0,00
789677231644	SUNLAU REP ICARID SPRAY 200ML	38089199	000	5929	UN	1,00	15,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
789803956373	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956373	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956373	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956373	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.009
 Recurso: Federal
 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:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 1.542,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	08/03/2023
Data / Hora da operação:	08/03/2023 11:03:24

Código da operação:	00123160
Chave de segurança:	YFCCGGFWTZA1SVYM

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº <u>0106/2021 T.A 009</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

Empresa : PATRULHA JUVENIL DE GARCA

% Pagto: 100,00

Venc: 27/03/2023

Emp. Orçame.	Cód.Cli	Nome	Data	Valor	Descto	Total	A Pagar	
	00013	48715	PATRULHA JUVENIL DE	25/01/2023	108,75	0,00	108,75	108,75
	00013	48715	PATRULHA JUVENIL DE	25/01/2023	26,02	2,61	23,41	23,41
	0003160	48715	PATRULHA JUVENIL DE	26/01/2023	35,85	3,59	32,26	32,26
3669	0003435	48715	PATRULHA JUVENIL DE	27/01/2023	122,86	19,16	103,70	103,70
3669	0003503	48715	PATRULHA JUVENIL DE	27/01/2023	43,33	13,49	29,84	29,84
3669	0004375	48715	PATRULHA JUVENIL DE	30/01/2023	106,62	19,20	87,42	87,42
3669	0004483	48715	PATRULHA JUVENIL DE	30/01/2023	117,32	21,12	96,20	96,20
3669	0004542	48715	PATRULHA JUVENIL DE	30/01/2023	40,45	5,67	34,78	34,78
3669	0006368	48715	PATRULHA JUVENIL DE	03/02/2023	112,87	12,02	100,85	100,85
3669	0008425	48715	PATRULHA JUVENIL DE	08/02/2023	65,82	8,60	57,22	57,22
3669	0008539	48715	PATRULHA JUVENIL DE	08/02/2023	76,89	16,40	60,49	60,49
3669	0008877	48715	PATRULHA JUVENIL DE	09/02/2023	92,28	0,00	92,28	92,28
3669	0009277	48715	PATRULHA JUVENIL DE	10/02/2023	67,50	0,00	67,50	67,50
3669	0000355	48715	PATRULHA JUVENIL DE	13/02/2023	30,52	2,54	27,98	27,98
3669	0000378	48715	PATRULHA JUVENIL DE	13/02/2023	46,50	8,60	37,90	37,90
3669	0000541	48715	PATRULHA JUVENIL DE	13/02/2023	35,85	0,00	35,85	35,85
	000547	48715	PATRULHA JUVENIL DE	15/02/2023	66,44	8,60	57,84	57,84
	000547	48715	PATRULHA JUVENIL DE	16/02/2023	79,84	0,00	79,84	79,84
	0002494	48715	PATRULHA JUVENIL DE	17/02/2023	46,50	8,60	37,90	37,90
3669	0003488	48715	PATRULHA JUVENIL DE	20/02/2023	131,13	0,00	131,13	131,13
3669	0024967	48715	PATRULHA JUVENIL DE	23/02/2023	137,34	26,37	110,97	110,97
3669	0005490	48715	PATRULHA JUVENIL DE	24/02/2023	29,24	0,00	29,24	29,24
3669	0005484	48715	PATRULHA JUVENIL DE	24/02/2023	29,24	0,00	29,24	29,24
3669	0006916	48715	PATRULHA JUVENIL DE	28/02/2023	79,84	10,34	69,50	69,50
Sub-Total:					1729,00	186,91	1542,09	1542,09
Total Geral:							1542,09	1542,09



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



Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
6ZE5YBSSV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2023 às 14:29:09
Chave de Acesso
1803551NM163UNUVTVUK3ZLFXPEQGP0F

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/02/2023
Oplante 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	Inscrição Municipal 001127290	Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Logradouro R BADEN POWELL, 451	Complemento	Bairro WILLIANS	CEP/Cod.Postal 17400-000
Cidade/País GARCA - 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	Aliquota 0,00%	Atividade Município 000004000010	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
NUTRIÇÃO.					
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	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANDREIA LIMA PIOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6ZE5YBSSV**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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:	08/03/2023
Data/hora da operação:	08/03/2023 11:20:42

Código da operação:	47566042
Chave de segurança:	KP4FWARZAZ3E6381

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 010/2021.4004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
CEP:17400-000 - GARÇA - SP
TEL: (14)3406-4046**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010343 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0214 2270 6400 0134 5500 1000 0103 4310 0007 7525

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

135230240825949 14/02/2023 21:00:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2023

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:00:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2023	627,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	627,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				627,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	PRATO PLASTICO 15 CM. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS.	20052000	0500	5405	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SABONETE LIQUIDO 5L. DOVOLEX DESOMAX	34013000	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	LIMPA ALUMINIO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COPO DESCARTAVEL 80 ML PC. 100 UN	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	COLHER SOBREMESA PACOTE 50 UN.	39241000	0500	5405	CA	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	MEXEDOR DE DRINK	39241000	0500	5405	FA	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	AMACIANTE GL. 5 LITROS AYLAGE	38099190	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	MULTI USO GIRASOL 5 LITROS AYLAGE	34029090	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	SACO LIXO 100 LITROS P- 8	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - AZUL	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 0102021 T.A 009
 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: 75691.44467 01006.238305 01338.090010 3 95040000062700
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social: BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ: 14.227.064/0001-34
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: 15/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/03/2023
Valor Nominal do Boleto: 627,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 627,00
Valor Pago (R\$): 627,00

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

Data/hora da operação: 14/03/2023 15:38:29

Código da operação: 073399864
Chave de segurança: MWKK3NZCJ66PLX8R


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEA CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010343 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0214 2270 6400 0134 5500 1000 0103 4310 0007 7525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230240825949 14/02/2023 21:00:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.I.
512	PAPEL HIGIENICO DUETTO FARDO 16 X 4 RLS.	48181000	0500	5405	PA	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	ALCOOL LIQUIDO 70 GRAUS 5 LITROS SULMAR	29051100	0102	5102	UN	1,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		756		Recibo do Pagador					
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Vencimento 15/10/2023		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/62383		Espécie Moeda R\$		Quantidade 0,00	
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO - 490 GARÇA - SP		14.227.064/0001-34 FERRAROPOLIS 17400-000		Valor documento 627,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado	
				Nosso Número 13380-9		Nº Documento 10343			

Autenticação Mecânica

		756		75691.44467 01006.238305 01338.090010 3 95040000062700					
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 15/10/2023		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383					
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL		N. documento 10343		Espécie DM		Aceite N		Data processamento 14/02/2023	
Data do documento 14/02/2023		Nº da Conta / Respons.		Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade 0,00	
Instruções A partir 16/10/2023 Juros 0,00%/dia A partir 16/10/2023 multa de 0,02% Não conceder desconto.		Valor documento 627,00		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado					
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 451 WILLIANS GARÇA - SP		47.645.809/0001-34		17400-000					
Beneficiário Final:									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP.
Emissão: 23/02/2023 Valor Total: R\$ 49,40

NF-e 58

Nº 000.067.082

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378
Parque Santa Maria - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4865 CEP: 17404-012

totalgarca@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.067.082

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0209 5636 9600 0139 5500 1000 0670 8210 0067 0590

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

13523028157784 23/02/2023 10:32:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315095929119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.563.696/0001-39
-------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX 3471-1630
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	20/03/2023
Valor R\$	49,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				49,40

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	ALÍQUOTA % IPI
23768	BATEDOR MANUAL INOX 28 CM (6500) WECK Val. Aprox. Tributos: Federal (22,29%) R\$4,44 Estadual (18,00%) R\$3,58 Municipal (0,00%) R\$0,00	82055100	0102	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13207	MANTA ALUMINIO 15 CM HIPERFITA PREMIUM / METRO Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	68071000	0102	5102	M	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19009	PENEIRA INOX 10 CM (24779) CATUAI Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,14 Estadual (18,00%) R\$1,53 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96040000	0102	5102	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: DOC. EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2: NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

**TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP**

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378 - Parque Santa Maria
 CEP 17404012 GARÇA - SP
 Fone (14) 3471-4865 - Fax
 email:totalgarca@gmail.com

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
067082	911308	1	20/03/2023	49,40
Valor Total do Documento				R\$49,40

Cliente: 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço: RUA BADEN POWELL,451
Cep: 17400000 - GARÇA - SP

Bairro: WILLIAMS

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

Corte aqui

Bradesco **237-2** 23790.00504 90000.002825 12000.149505 8 92950000004940 **RECIBO DO SACADO**

Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP		09.563.696/0001-39		Número do Documento 06708201	
Vencimento 20/03/2023	(=)Valor do Documento 49,40	Nosso Número 9/00000028212-2		Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8	
Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco **237-2** 23790.00504 90000.002825 12000.149505 8 92950000004940

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/03/2023		
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP					09.563.696/0001-39		Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8
Data do Documento 23/02/2023	Número do Documento 06708201	Espécie Documento DM	Acaite N	Data Processamento 09/03/2023	Nosso Número 9/00000028212-2		
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=)Valor do Documento 49,40		

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

**APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,07
0,00**

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

Sacado: 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 RUA BADEN POWELL,451
 Cep:17400000 - GARÇA - SP

47.645.809/0001-34
 WILLIAMS

Sacador / Agência:





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:	23790.00504 90000.002825 12000.149505 8 92950000004940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	09.563.696/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	49,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	49,40
Valor Pago (R\$):	49,40

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

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:40:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 073401152
Chave de segurança: H6W7NSAAF874EFAF

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

RECERBI(FMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-E
Nº 80977
SÉRIE 1

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 80977
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0809 7715 6103 9120

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230271209338 21/02/2023 15:55:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS

MUNICÍPIO: GARCA CTP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 21/02/2023
HORA DE SAÍDA: 15:54:00

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
383,96	21,12	0,00	0,00	423,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				423,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 17

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 2,078

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0280	16,9914	51,45	51,45	2,83		5,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	5.1760	23,9896	124,17	124,17	6,83		5,50	0,00
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0780	18,9894	39,46	0,00	0,00		0,00	0,00
24093	MIOLO ALCATRA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	4.1540	35,9003	149,13	149,13	8,20		5,50	0,00
24155	MUSCULO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	2.3780	24,8991	59,21	59,21	3,26		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 BCF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribat. feita pelas NFCes: 3/69551 21/2/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

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 109/00016137-6			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento 21/02/2023	Espécie DM	Num. do Documento 69551	Parcela 1	Valor 423,42	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: 69551

Termo de Colaboração nº 010/2021, A004
 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 15/03/2023	
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 109/00016137-6	
Data do Documento 21/02/2023	Num. do Documento 69551/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2023	(=) Valor do Documento 423,42	
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: 69551					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01613.760428 20181.920008 1 92900000042342

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 21/02/2023	Num. do Documento 69551/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2023	Nosso Número 109/00016137-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 423,42	
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: 69551					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01613.760428 20181.920008 1 92900000042342
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

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

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	423,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	423,42
Valor Pago (R\$):	423,42

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:40:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073401564
Chave de segurança:	176MQVMPE6U1H1X3

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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 80978
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 80978
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0809 7814 9078 9900

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
135230271212690 21/02/2023 15:56:25-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO: BADEN POWELL, GARÇA, SP

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 21/02/2023

HORA DE SAÍDA: 15:56:01

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,14	1,65	0,00	0,00	325,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				318,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 48 ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 266,550 PESO LÍQUIDO: 249,790

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18028	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	0.4650	2.8817	1,34	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	5.9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.3900	16.8993	23,49	9,14	1,65		18,00	0,00
19668	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.0250	3.7877	7,67	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.5300	10.9869	16,81	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.5250	4.9901	22,58	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.1150	3.9905	8,44	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.3050	3.8927	5,08	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.5450	6.9903	10,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4.4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.0450	4.9856	5,21	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	5.4000	1.9907	10,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.0300	0.9507	1,93	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	2.0000	10.9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7900	10.9888	19,67	0,00	0,00		0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	2.0000	13.9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	5.0000	7.9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16541	PIYAYA KG	08109016	040	5929	UN1	0.8850	12.9944	11,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.2700	4.9921	6,34	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.0350	5.4893	16,66	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/69552 21/2/2023

RESERVADO AO FISCO

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 80978
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0809 7814 9078 9900
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
135230271212690 21/02/2023 15:56:25-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 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 109/00016138-4			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento 21/02/2023	Espécie DM	Num. do Documento 69552	Parcela 1	Valor 318,09	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: 69552

Termo de Colaboração nº 010/2021, 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 15/03/2023	
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 109/00016138-4	
Data do Documento 21/02/2023	Num. do Documento 69552/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2023	(=) Valor do Documento 318,09	
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: 69552					(+) 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 01613.840428 20181.920008 1 92900000031809

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00016138-4	
Data do Documento 21/02/2023	Num. do Documento 69552/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2023	(=) Valor do Documento 318,09	
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: 69552					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01613.840428 20181.920008 1 92900000031809
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	318,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	318,09
Valor Pago (R\$):	318,09

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

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:41:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073401915
Chave de segurança:	H5U8V8XT3H91XVM0

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 80842
		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 **1**

Nº 80842
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0808 4218 8778 3718

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 135230206217826 08/02/2023 14:10:45-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 08/02/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/02/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:09:53
		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
624,64	110,90	0,00	0,00	0,00	2.544,78				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	2.493,78				

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		
382				518,059	814,442		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18098	ACHOC APTI SCH 400G	18069000	060	5929	UN1	20.0000	4.9900	99.80	0.00	0.00		0.00	0.00
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	2.0000	16.9800	33.96	13.21	2.38		18.00	0.00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	7.0000	3.9900	27.93	0.00	0.00		0.00	0.00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UN1	5.0000	6.4900	32.45	12.62	2.27		18.00	0.00
18743	ARROZ EMPORIO SAO JOAO T1 5KG	10063011	040	5929	UN1	12.0000	26.9900	323.88	0.00	0.00		0.00	0.00
14539	AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATIADA	20057000	060	5929	UN1	5.0000	5.9900	29.95	0.00	0.00		0.00	0.00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	29.9900	59.98	59.98	10.80		18.00	0.00
8768	BEB LACTEA ELEGE 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	8.0000	5.7900	46.32	0.00	0.00		0.00	0.00
18109	BEBIDA PO NESQUIK 380G MORANGO	17029000	000	5929	UN1	3.0000	14.9900	44.97	44.97	8.09		18.00	0.00
31250	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM	19053100	060	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	0.00	0.00		0.00	0.00
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	3.0000	8.9900	26.97	0.00	0.00		0.00	0.00
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	2.0000	8.9900	17.98	0.00	0.00		0.00	0.00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	8.0000	15.9800	127.84	0.00	0.00		0.00	0.00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2.9900	5.98	5.98	1.08		18.00	0.00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2.9900	5.98	5.98	1.08		18.00	0.00
24932	CANELA SIAMAR 20G RAMA	09061100	000	5929	UN1	2.0000	7.6900	15.38	15.38	2.77		18.00	0.00
24944	CANJICA BRANCA KININO 500G	11042300	000	5929	UN1	2.0000	8.9900	17.98	17.98	3.24		18.00	0.00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UN1	3.0000	6.6900	20.07	0.00	0.00		0.00	0.00
37269	CEREAL NESTLE PASSATEMPO SACHTE 90G	19041000	060	5929	UN1	6.0000	5.9900	35.94	0.00	0.00		0.00	0.00
7209	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	4.0000	8.9900	35.96	0.00	0.00		0.00	0.00
7323	CHOC PO DONA JURA SCH 1KG 35 CACAU	18061000	000	5929	UN1	1.0000	39.9000	39.90	39.90	7.18		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: 3/68146 8/2/2023	RESERVADO AO FISCO 
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004</p> <p>Recurso: <u>Federal</u></p> <p>Forma de pagamento: _____</p> </div>	

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 **80842**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0808 4218 8778 3718

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
135230206217826 08/02/2023 14:10:45-03:00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7443	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UNI	4.0000	6,9900	27,96	27,96	5,03		18,00	0,00
4220	CONC DA FRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	10.0000	3,4900	34,90	34,90	6,28		18,00	0,00
7763	CRAVO INDIA SIAMAR 10G	09071000	000	5929	UNI	2.0000	6,6900	13,38	13,38	2,41		18,00	0,00
7776	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UNI	3.0000	3,5900	10,77	10,77	1,94		18,00	0,00
37227	CREME DE LEITE NESTLE TP 200G	04049000	000	5929	UNI	15.0000	2,5900	38,85	38,85	6,99		18,00	0,00
6081	ERVILHA QUERO LT 170G	20054000	060	5929	UNI	4.0000	4,6900	18,76	0,00	0,00		0,00	0,00
35483	EXTRATO TOM STELLA DORO 300G EXTRATADORO	20029000	060	5929	UNI	5.0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19019090	020	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	3,50	0,63		18,00	0,00
4352	FARINHA ROSCA KODILAR 500G	19059090	060	5929	UNI	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4376	FAROFA MAND DEUSA 300G CASEIRA	19019090	020	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	4,66	0,84		18,00	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97	9,32	1,68		18,00	0,00
4452	FEIJO SOLITO 1KG CARTOÇA	07133399	040	5929	UNI	30.0000	8,9900	269,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4592	FILME PVC WYDA 15M	39204390	000	5929	UNI	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	0,00
34171	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX4	76071110	000	5929	UNI	3.0000	4,3000	12,90	12,90	2,32		18,00	0,00
34173	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX7 5	76071110	000	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
5127	GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UNI	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UNI	15.0000	6,9900	104,85	0,00	0,00		0,00	0,00
2811	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11781	LENTILHA KINTINO 500G	07134090	000	5929	UNI	1.0000	15,5900	15,59	15,59	2,81		18,00	0,00
12692	MAC INST NEISSIN 85G GAL CAIPIRA	19023000	060	5929	UNI	5.0000	2,5900	12,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12684	MAC INST NEISSIN 85G TOMATE	19023000	060	5929	UNI	5.0000	2,5900	12,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12106	MAC ORIENTAL BIFUM 200G	19021900	020	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	8,15	0,98		12,00	0,00
13282	MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UNI	4.0000	3,8900	15,56	9,08	1,09		12,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	6.0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00
15648	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UNI	8.0000	5,9900	47,92	0,00	0,00		0,00	0,00
11344	MIST BOLO NITA SCH 450G CHOC	19012000	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	10,98	1,46		13,30	0,00
11584	MOLHO SHOYU CEREJA IL SUAVE	21031090	000	5929	UNI	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,34		18,00	0,00
11636	MOLHO TOM STELLA DORO SCH 300G	21032010	060	5929	UNI	20.0000	1,2800	25,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11681	MOSTARDA CEPERA PT 1010G	21033029	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	0,00
34897	OLEO COMP SINHA PET 500ML ERVAS FINAS	15179010	060	5929	UNI	4.0000	16,9900	67,96	0,00	0,00		0,00	0,00
30395	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	20.0000	7,9900	159,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15750	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UNI	1.0000	8,6900	8,69	8,69	1,56		18,00	0,00
16207	PAPRICA KININO 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
16428	PIMENTA REINO A GOSTO 40G MOIDA	09041200	000	5929	UNI	2.0000	4,5900	9,18	9,18	1,65		18,00	0,00
10870	QJ PARMESAO RALADO PHILOMENA 40G	04062000	000	5929	UNI	15.0000	4,9900	74,85	74,85	13,47		18,00	0,00
13148	REF MID 20G GOIABA	22021000	000	5929	UNI	6.0000	0,8500	5,10	5,10	0,92		18,00	0,00
13157	REF MID 20G LARANJA	22021000	000	5929	UNI	10.0000	0,8500	8,50	8,50	1,53		18,00	0,00
13159	REF MID 20G LIMAO	22021000	000	5929	UNI	6.0000	0,8500	5,10	5,10	0,92		18,00	0,00
13166	REF MID 20G UVA	22021000	000	5929	UNI	6.0000	0,8500	5,10	5,10	0,92		18,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	12.0000	3,9900	47,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
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
14247	SARDINHA COQUEIRO LT 125G OLEO	16041310	060	5929	UNI	6.0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10433	TEMP KINTINO ESPECIAL 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
25717	TOALHA PAPEL SNACK C/2	48189090	060	5929	UNI	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	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	2.0000	3,9900	7,98	3,10	0,56		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A. 0054

Recurso: Federal

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 109/00015790-3			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento 08/02/2023	Espécie DM	Num. do Documento 68146	Parcela 1	Valor 2.493,78	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: 68146



Termo de Colaboração nº 010/2021.A.004
 Recurso: Federal
 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 15/03/2023
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 109/00015790-3
Data do Documento 08/02/2023	Num. do Documento 68146/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2023	(=) Valor do Documento 2.493,78
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: 68146					(+) 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 01579.030428 20181.920008 4 92900000249378

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00015790-3
Data do Documento 08/02/2023	Num. do Documento 68146/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2023	(=) Valor do Documento 2.493,78
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: 68146					(+) 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 01579.030428 20181.920008 4 92900000249378
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.493,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.493,78
Valor Pago (R\$):	2.493,78

Termo de Colaboração nº 01012021.T.A.004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:41:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073402396
Chave de segurança:	L920ZTLMPK0RUV45

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 81064
		SÉRIE 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 81064
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0810 6416 8890 2812

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
135230307954981 28/02/2023 13:31:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPOSTA TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 28/02/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/02/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CTP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:31:14

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7,83	1,41	0,00	0,00	317,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	310,80

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 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

47 178,360 161,359

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
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5.9900	23,96	0,00	0,00		0,00 0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.1250	17,9022	20,14	7,83	1,41		18,00 0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.4050	18,8889	7,65	0,00	0,00		0,00 0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.6800	3,6902	17,27	0,00	0,00		0,00 0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.1150	10,9865	12,25	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	6.5750	4,5901	30,18	0,00	0,00		0,00 0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.4850	3,9933	5,93	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4350	3,8885	5,58	0,00	0,00		0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4,4900	13,47	0,00	0,00		0,00 0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.0550	2,9885	9,13	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.1800	0,9908	2,16	0,00	0,00		0,00 0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.7350	12,9909	35,53	0,00	0,00		0,00 0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00 0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00 0,00
16085	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G LETTE	19059010	060	5929	UN1	5.0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00 0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.6600	12,9848	8,57	0,00	0,00		0,00 0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.3000	4,9923	6,49	0,00	0,00		0,00 0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.3750	6,9895	16,60	0,00	0,00		0,00 0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 4/69127 28/2/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
 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 109/00016428-9			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento 28/02/2023	Espécie DM	Num. do Documento 69127	Parcela 1	Valor 310,80	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: 69127

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2023	
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 109/00016428-9	
Data do Documento 28/02/2023	Num. do Documento 69127/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2023	(-) Valor do Documento 310,80	
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: 69127					(+) 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 01642.890428 20181.920008 4 92900000031080

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 28/02/2023	Num. do Documento 69127/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2023	Nosso Número 109/00016428-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 310,80	
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: 69127					(-) 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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01642.890428 20181.920008 4 92900000031080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boletó:	310,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,80
Valor Pago (R\$):	310,80

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

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:42:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 073402800
Chave de segurança: 1YU1P3KHHG2AX0TA

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, AIS MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 80912 SÉRIE 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 80912
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0809 1212 3203 4514

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 135230237990547 14/02/2023 13:19:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 14/02/2023

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/02/2023

MUNICÍPIO GARCA CTP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 13:18:40

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
16,29	2,48	0,00	0,00	335,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				329,65

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

52 173,887 175,407

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	ALÍQUOTA ICMS	IPI
18032	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	8.9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5.9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.2900	17,5039	22,58	8,78	1,58	18,00	18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.8150	3,9896	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	7.7800	3,9897	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.3050	3,9923	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.5850	3,9874	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.5850	5,9874	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.8450	1,9895	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	1.3300	5,9925	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.5200	14,9868	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.4450	10,9896	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15470	MASSA PASTEL MASSA LEVE 200G CUMBUCA	19021100	020	5929	UN1	3.0000	4,2900	12,87	7,51	0,90	12,00	12,00	0,00
15538	MELAO REDINHA KG	08071900	040	5929	UN1	1.9400	6,9897	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16085	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G LEITE	19059010	060	5929	UN1	6.0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.4450	5,9931	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.7100	12,9859	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16541	PITAYA KG	08109016	040	5929	UN1	0.5850	11,9829	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.1200	4,9911	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/64011 14/2/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



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 80912
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0809 1212 3203 4514

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

135230237990547 14/02/2023 13:19:24-03:00

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
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.8250	6.9918	12,76	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021/A.004
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 109/00015920-6			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento 14/02/2023	Espécie DM	Num. do Documento 64011	Parcela 1	Valor 329,65	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: 64011

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.
 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 15/03/2023
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 109/00015920-6
Data do Documento 14/02/2023	Num. do Documento 64011/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2023	(=) Valor do Documento 329,65
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: 64011					(+) 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 01592.060428 20181.920008 2 92900000032965

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 14/02/2023	Num. do Documento 64011/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2023	Nosso Número 109/00015920-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 329,65
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: 64011					(-) 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 Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01592.060428 20181.920008 2 92900000032965
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	329,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	329,65
Valor Pago (R\$):	329,65

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

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:42:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073403196
Chave de segurança:	AV256UCM82GSAGNM

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
AIô 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 80828
		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 80828
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0808 2819 5936 9239

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
135230199244203 07/02/2023 14:00:49-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 07/02/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/02/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 14:00:36

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
6,23	1,12	0,00	0,00	268,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	268,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 43 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 275,367 PESO LÍQUIDO 270,245

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
18041	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	UN1	1.9800	3,9899	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.8950	17,8994	16,02	6,23	1,12		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.4650	2,9899	16,34	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.3250	6,9897	37,22	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.7100	4,9883	8,53	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6800	3,9881	6,70	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	2.2950	3,9913	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.7250	5,9884	10,33	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.1900	7,0000	1,33	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.2900	1,9909	6,55	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.2300	0,9910	2,21	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.4050	9,9004	13,91	0,00	0,00		0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1.0000	25,9900	25,99	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	5.0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.7450	14,9933	11,17	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4250	14,9882	6,37	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
 NFCs: 4/66030 7/2/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 210/2021 T. 1.004
 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 109/00015750-7			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
07/02/2023	DM	66030		268,54		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 66030



Termo de Colaboração n° 016/2021.1004
 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 15/03/2023	
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 109/00015750-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		268,54	
07/02/2023	66030/1	DM	N	07/02/2023	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 66030					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01575.070428 20181.920008 1 92900000026854

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00015750-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		268,54	
07/02/2023	66030/1	DM	N	07/02/2023	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 66030					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01575.070428 20181.920008 1 92900000026854
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Bolet:	268,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	268,54
Valor Pago (R\$):	268,54

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

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:43:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073403608
Chave de segurança:	55GL9XXN8H3GSZV2

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

RECEBÍ(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 81063
		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 81063
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0810 6318 3659 8485

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 135230307951286 28/02/2023 13:31:10-03:00
---	------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:30:23
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 339,54	VALOR DO ICMS 22,05	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 391,57	
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 391,57

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 14	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2,002	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.8460	31.9031	26,99	26,99	4,86		18,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	6.3480	29,9008	189,81	189,81	10,44		5,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	5.1160	23,9914	122,74	122,74	6,75		5,50	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0020	25,9890	52,03	0,00	0,00		0,00	0,00

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
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 4/69126 28/2/2023	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 109/00016429-7			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento 28/02/2023	Espécie DM	Num. do Documento 69126	Parcela 1	Valor 391,57	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: 69126

Termo de Colaboração nº 010/2017.1004
 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 15/03/2023	
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 109/00016429-7	
Data do Documento 28/02/2023	Num. do Documento 69126/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2023	(-) Valor do Documento 391,57			
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: 69126					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01642.970428 20181.920008 3 92900000039157

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00016429-7	
Data do Documento 28/02/2023	Num. do Documento 69126/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2023	(-) Valor do Documento 391,57			
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: 69126					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01642.970428 20181.920008 3 929000000039157
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	391,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	391,57
Valor Pago (R\$):	391,57

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

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:43:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073404190
Chave de segurança:	8953WFQL6VASW0WQ

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 80913
		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 80913
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0809 1317 6012 8036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230238001574 14/02/2023 13:21:08-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 14/02/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/02/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:20:48
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 484,40	VALOR DO ICMS 30,12	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 593,68	
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 593,68

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 25	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2,080	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.8700	31.8966	27.75	27,75	5,00		18,00	0,00
21232	BISTECA SUTNA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	3.0680	14.9804	45,96	45,96	2,53		5,50	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	4.3660	31.9011	139,28	139,28	7,66		5,50	0,00
4561	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO CONG	02071400	000	5929	KG1	1.5740	19.9809	31,45	31,45	1,73		5,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	8.1260	23.9897	194,94	194,94	10,72		5,50	0,00
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0460	26.9892	55,22	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0800	25.9904	54,06	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.2180	13.9901	45,02	45,02	2,48		5,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribat. feita pelas NFEs: 264010 14/2/2023 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 004 Recurso: <u>municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>	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 109/00015921-4			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento 14/02/2023	Espécie DM	Num. do Documento 64010	Parcela 1	Valor 593,68	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: 64010

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 15/03/2023	
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 109/00015921-4	
Data do Documento 14/02/2023	Num. do Documento 64010/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2023	(=) Valor do Documento 593,68	
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: 64010					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01592.140428 20181.920008 6 92900000059368

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00015921-4	
Data do Documento 14/02/2023	Num. do Documento 64010/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2023	(=) Valor do Documento 593,68	
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: 64010					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01592.140428 20181.920008 6 92900000059368
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	593,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	593,68
Valor Pago (R\$):	593,68

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

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:44:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073404698
Chave de segurança:	FKQPK73G0PJLF40S

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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 80851 SÉRIE 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 80851
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 3397 2100 0193 5500 1000 0808 5116 4686 4751

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
135230213038797 09/02/2023 14:17:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL**

ENDEREÇO: **BADEN POWELL** Nº **451** BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS**

MUNICÍPIO: **GARCA** CTP: **17400-000** FONE/FAX: **1497576950** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: **47.645.809/0001-34** DATA DE EMISSÃO: **09/02/2023**

HORA DE SAÍDA: **14:17:01**

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
110,77	19,94	0,00	0,00	189,64
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
				189,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **7** 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
33355	PRESUNTO PEPERI KG FAT	16024900	060	5929	KG1	3.4440	22,9007	78,87	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.4720	31,9038	110,77	110,77	19,94		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 ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/45153 9/2/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004
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 109/00015818-2			
			Data de Vencimento 15/03/2023			
Dta Documento 09/02/2023	Espécie DM	Num. do Documento 45153	Parcela 1	Valor 189,64	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: 45153



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 15/03/2023	
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 109/00015818-2	
Data do Documento 09/02/2023	Num. do Documento 45153/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2023	(-) Valor do Documento 189,64	
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: 45153					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01581.820428 20181.920008 2 92900000018964

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 09/02/2023	Num. do Documento 45153/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2023	Nosso Número 109/00015818-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 189,64	
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: 45153					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01581.820428 20181.920008 2 92900000018964
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	189,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,64
Valor Pago (R\$):	189,64

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

Data/hora da operação:	14/03/2023 15:45:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073405189
Chave de segurança:	QP5PKKEC6GFLCK0T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-849787-1-3	Hidrômetro Y19G290706	Referência 3/2023	Vencimento 14/03/2023																																																															
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 80	Período de Leitura 09/01/2023 a 08/02/2023	Leitura Anterior 2768																																																															
			Leitura Atual 2845	Resid. 77																																																															
			Consumo 77	Cons. Fat 77																																																															
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>2/2023</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>2768</td> <td>30</td> <td>09/01/2023</td> </tr> <tr> <td>1/2023</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>2697</td> <td>31</td> <td>10/12/2022</td> </tr> <tr> <td>12/202</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>2623</td> <td>32</td> <td>09/11/2022</td> </tr> <tr> <td>11/202</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>2541</td> <td>30</td> <td>08/10/2022</td> </tr> <tr> <td>10/202</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>2458</td> <td>31</td> <td>08/09/2022</td> </tr> <tr> <td>9/2022</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>2372</td> <td>28</td> <td>08/08/2022</td> </tr> <tr> <td>Média</td> <td>79,50</td> <td>79,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	2/2023	71	71	2768	30	09/01/2023	1/2023	74	74	2697	31	10/12/2022	12/202	82	82	2623	32	09/11/2022	11/202	83	83	2541	30	08/10/2022	10/202	86	86	2458	31	08/09/2022	9/2022	81	81	2372	28	08/08/2022	Média	79,50	79,50				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receitas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Água</td> <td></td> <td>349,07</td> </tr> <tr> <td>Esgoto</td> <td></td> <td>314,17</td> </tr> <tr> <td>Desconto</td> <td></td> <td>663,24</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA CONTA:</td> <td></td> <td>663,24</td> </tr> </tbody> </table>			Discriminação das Receitas			Água		349,07	Esgoto		314,17	Desconto		663,24	TOTAL DA CONTA:		663,24
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																														
2/2023	71	71	2768	30	09/01/2023																																																														
1/2023	74	74	2697	31	10/12/2022																																																														
12/202	82	82	2623	32	09/11/2022																																																														
11/202	83	83	2541	30	08/10/2022																																																														
10/202	86	86	2458	31	08/09/2022																																																														
9/2022	81	81	2372	28	08/08/2022																																																														
Média	79,50	79,50																																																																	
Discriminação das Receitas																																																																			
Água		349,07																																																																	
Esgoto		314,17																																																																	
Desconto		663,24																																																																	
TOTAL DA CONTA:		663,24																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tabela de Qualidade da Água</th> </tr> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloro</td> <td>0,2 até 1,0</td> <td>0,7 MG/l</td> </tr> <tr> <td>Fluor</td> <td>0,6 até 0,8</td> <td>0,6 MG/l</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>0,0 até</td> <td>0,5 UC</td> </tr> <tr> <td>Turbidez</td> <td>0,0 até 5,0</td> <td>0,4 UT</td> </tr> <tr> <td>P.H</td> <td>6,0 até 9,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Col. Totais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Col</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tabela de Qualidade da Água			Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/l	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/l	Cor	0,0 até	0,5 UC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col																																									
Tabela de Qualidade da Água																																																																			
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																																	
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/l																																																																	
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/l																																																																	
Cor	0,0 até	0,5 UC																																																																	
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																																																																	
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																																	
Col. Totais																																																																			
Col																																																																			

22/02/2023 12:42:22

<p>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</p> <p>Fatura de Serviços, Água e Esgoto</p>		
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Referência 3/2023	Vencimento 14/03/2023
8200-CARLOS GOMES, 62	CEP: 17402032	Emissão 22/02/2023
28-LABIENOPOLIS	Compl:	Código de Baixa 2-849787-1-3
Código de Ligação: 005572-2		Total da Conta: 663,24



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:	826200000063	632400682027	303140301209	008497870033
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE GARCA
Valor:	663,24

Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 15:35:19

Código da operação:	00865373
Chave de segurança:	JFC08LJR09071PWE

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. A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

PROCURADOR JUVENIL DE GARCA
 PATRULHA JUVENIL DE GARCA
 Rua ... nº ...

93
Deposito

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3820 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO Rua Coronel Joaquim Piza, 1101 Guanabara - 17400-084 Garca - SP - Fone: (14) 3406-2688	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 3820 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230300595823000107550010000038201347933380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230313976077 - 01/03/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315022718110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.823/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	01/03/2023
ENDEREÇO R BADEN POWELL, 451	BAIRRO/DISTRITO WILIAMS	CEP 17400-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX (14) 3471-1630	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA
001
05/04/2023
18,00

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	18,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA UF INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20084	BORRACHA PARA CARIMBO COLOP 20/TRODAT 4911	96110000	0102	5102	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 13564; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000100460-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO
CPF/CNPJ:	00.595.823/0001-07
Valor:	R\$ 18,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/03/2023
Data / Hora da operação:	14/03/2023 15:36:39

Código da operação:	00148479
Chave de segurança:	0EAMH0H0PYLJGNE1

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

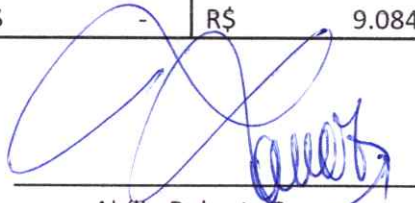
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 004
Recurso: <u>Municipal</u>
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\$ 4.718,49	R\$ 3.078,62	R\$ -	R\$ 4.718,49	R\$ 3.078,62
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\$ 9.084,47	R\$ 2.754,80	R\$ -	R\$ 9.084,47	R\$ 2.754,80



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/20211.A.004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

02/2023 - INSS

CA R\$ 2.754,80
R\$ -

TOTAL R\$ 2.754,80

PJ R\$ 1.609,93
Aprendizes R\$ 4.419,54
Aprendizes INATIVOS R\$ 202,57
SCFV R\$ 97,63

R\$ 4.622,11 Total Aprendiz
R\$ 1.707,56 Total Funcion

TOTAL R\$ 6.329,67

R\$ 9.084,47

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34

Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23068.4319423-4

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000118630451

Valor Total do Documento

9.084,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.084,47			9.084,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		9.084,47			9.084,47

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000090 9 84470385230 5 79071623068 2 43194234202 5



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.23068.4319423-4
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 9.084,47

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000909 844703852305 790716230682 431942342025
DATA DO PAGAMENTO:	13/03/2023
Número do documento:	07162306843194234
VALOR TOTAL:	9.084,47

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	13/03/2023
Data/hora da operação:	13/03/2023 10:21:00

Código da operação:	000048792
Chave de segurança:	VZVQXFVZK7W55XPH

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\$ 2.754,80

Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 11:23:23

Código da operação:	34877580
Chave de segurança:	9NP19FXYZHPA3FV

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
AIô CAIXA: 0800 104 0104


Termo de Colaboração nº <u>010/2021T.A.009</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	28/02/2023
	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	28/02/2023
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 16032023 030500300001162 00439527	

Identificação da operação:	CAMILA
Data de débito:	16/03/2023
Data/hora da operação:	16/03/2023 16:26:32

Código da operação:	00439527
Chave de segurança:	1C5LZL2YCWQGV TNU

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>010/20211.A 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3861 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO Rua Coronel Joaquim Piza, 1101 Guanabara - 17400-084 Garca - SP - Fone: (14) 3406-2688	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3861 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35230300595823000107550010000038611289807472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230393180554 - 15/03/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315022718110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.823/0001-07
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 15/03/2023
ENDEREÇO R BADEN POWELL, 451	BAIRRO/DISTRITO WILIAMS	CEP 17400-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 16/03/2023
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX (14) 3471-1630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 19/04/2023 18,00

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 18,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 5,66	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 18,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20084	BORRACHA PARA CARIMBO COLOP 20/TRODAT 4911	96110000	0102	5102	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Termo de Colaboração nº 20/2021 T.A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Contas para Transferência
 BANCO DO BRASIL S/A
 Ag. 0290-9 - Conta. 100460-3
 Thiago Henrique Gomes Quero - ME
 PIX: 00.595.823/0001-07

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 13694; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	



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. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000100460-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO
CPF/CNPJ:	00.595.823/0001-07
Valor:	R\$ 18,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	21/03/2023
Data / Hora da operação:	21/03/2023 09:44:48

Código da operação:	00111485
Chave de segurança:	598RAWR9PW8HF9SS

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.004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Recebemos de COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 744 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP.
Emissão: 16/03/2023 Valor Total: R\$ 126,80

103
NF-e

Nº 000.002.009

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME

R: CARLOS FERRARI, 84
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-2130 CEP: 17400-000
a
a

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.009
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0306 0559 6800 0100 5500 1000 0020 0910 0001 9931

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

135230404649263 16/03/23 16:43:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315027738110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.055.968/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

744 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

16/03/2023

ENDEREÇO

BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

16/03/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/04/2023
Valor R\$: 126,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				126,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				
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
7899808871935	JARRA DE SUCO TRANSPARENTE GLAMOUR PLASUTIL	39241000	0500	5405	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896444602190	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA FOSCA N°5 RAMOS	76151000	0102	5102	UN	1,00	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0005 / 00000042682-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL HIZUKURI LTDA ME
CPF/CNPJ:	06.055.968/0001-00
Valor:	R\$ 126,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	21/03/2023
Data / Hora da operação:	21/03/2023 14:43:15

Código da operação:	00138978
Chave de segurança:	ZH2QJY6LMZM7S296

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 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
986
Código de Verificação de Autenticidade
WM714PU3X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2023 às 10:28:37
Chave de Acesso
1820794IKW6LDRZZECGXS4Q2C9UGJ44C

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 24/03/2023
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 01.535.410/0001-08	RG/Inscrição Estadual 315.024.320.116	Inscrição Municipal 1326097	Cadastro 000044019	Nome/Razão Social PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME
Logradouro Rua DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 118	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP
Telefone 0034063040	E-mail paulifrio@yahoo.com.br			

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 CARLOS GOMES, 62	Complemento	Bairro WILLIANS	CEP/Cod.Postal 17400-000
Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 34064225	E-mail financeiro1@patruhjuvenilgarca.org.br;

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSERTO DE INALADOR NS - TROCA DE MANGUEIRA	40,00	R\$ 40,00

Termo de Colaboração nº 010/2021.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 4753900	Construção Civil	
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 40,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 40,00	Total do ISS R\$ 0,80	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\$ 40,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

0305
003 1014-9

RECEBI(EMOS) DE PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 986 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WM714PU3X.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00001014-9

Nome destinatário:	PAULO CESAR DE LIMA FREITAS ME
Valor:	R\$ 40,00

Data de débito:	28/03/2023
Data/hora da operação:	28/03/2023 14:18:44

Código da operação:	66391152
Chave de segurança:	G8HN7NH5SHA10KR8

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.009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GÁRCA

FEVEREIRO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/03/2023

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1

Função
513205 - COZINHEIRO

CTPS PIS Dt.Admissão
3165958/9800 20987647630 13/06/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
S62	FÉRIAS NO MÊS	3,00	151,80	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	27,00	1.366,16	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	3,00	50,60	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		546,62
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		186,14
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE FÉRIAS	1,00		16,26
556	I.N.S.S.	7,75		105,38
			1.628,38	854,40
			VALOR LÍQUIDO	773,98

Salário Base 1.517,96 Sal. Contr. INSS 1.568,56 Base Calc. FGTS 1.568,56 FGTS do Mês 125,48 Base Calc. IRRF 1.366,16 Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Carina Ramirez

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 546,62

Data de débito:	28/03/2023
Data/hora da operação:	28/03/2023 14:19:01

Código da operação:	66403916
Chave de segurança:	HY71YXQWVMX77PG0

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 <u>010/2021 T.A.004</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 GARÇA			04 Bairro WILLIANS
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34
05 Município GARÇA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16034242933	11 Nome ARGENIO GONCALVES NETO			13 Bairro RESIDENCIAL MONTE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida VEREADOR PLINIO GUSTAVO DIAS, Número 527,				18 CPF 390.253.008-12
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.401-152	17 CTPS (nº, série, UF) 3902530/0812-SP	
19 Data de Nascimento 29/11/1992	20 Nome da Mãe ANDREA GONCALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.543,25	24 Data de Admissão 14/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2023	26 Data de Afastamento 30/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
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)	1.517,96	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	57,89
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	379,49	64.1 13º Salário - Exercício ____/____/12 avos		65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.517,96
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____/____ a ____/____/____		68 Terço Constitucional de Férias	505,99	69 Aviso-Prévio Indenizado	308,65
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	4.287,94

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	144,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28,46
114.1 IRRF	67,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	241,16
				VALOR LÍQUIDO	4.046,78

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

Marcos
MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA
RG: 29.325.697-X CPF: 282.822.318-92
Superintendente Executivo
Patrulha Juvenil de Garça

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO		
150 Local e data do recebimento <i>50104/2023</i>	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
152 Assinatura do trabalhador <i>Reino</i>	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO 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. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
157 Identificação do órgão homologador		
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 (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).		

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

[Faint stamp]

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
16034242933

11 Nome
ARCENIO GONCALVES NETO

17 CTPS (nº, série, UF)
3902530/0812-SP

18 CPF
390.253.008-12

19 Data de Nascimento
29/11/1992

20 Nome da Mãe
ANDREA GONCALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
14/04/2020

25 Data do Aviso Prévio
28/02/2023

26 Data de Afastamento
30/03/2023

27 Cód.Afastamento
SJ2

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 30/03/2023 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\$ 4.046,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça 30 de Março de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Arcenio

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 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:	3775 / 00001051096-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ARCENIO GONCALVES NETO
CPF/CNPJ:	390.253.008-12
Valor:	R\$ 4.046,78
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2023
Data / Hora da operação:	30/03/2023 15:11:44

Código da operação:	00148960
Chave de segurança:	KH1LYG2PPCH70M98

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. 1009
Recurso: 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: 31/03/2023 a 29/04/2023

Certificação Número: 2023033101244397246162

Informação obtida em 14/04/2023 08:16:30

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.A.004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:30:34 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: **F1FB.1140.8C65.7BF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Certidão nº: 15614377/2023
Expedição: 14/04/2023, às 08:18:05
Validade: 11/10/2023 - 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 nº **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
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-SEMPRESTRAL TIPO DE CONCESSÃO: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/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:	Março
Programadas:	24
Executadas:	36



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: Março/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.

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

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 **ocorreram 03** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **30 (trinta)** 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 **08** 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 realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **02 (duas)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **03 (tres)** visitas domiciliares esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 12 (doze)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento:** nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar

Handwritten signature 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

sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês ocorreram **03 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): 02 (dois);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **3 (tres)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **2 (dois)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **10 (dez)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **02 (duas)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **07 (sete)** 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 **06 (seis)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **07 (sete)** documentos esse mês (Rgs, CPFs 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 Passeio na Edícula do Trenzinho; com piscina e churrasco. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(02)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **02 (duas)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania

Handwritten signature/initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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

21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **15** contatos; FÓRUM: **12** contatos; SAÚDE: **33** contatos; ASSISTENCIA: **06**; ESPORTE: **05**; CONSELHO TUTELAR: **15** contatos, FUNDO SOCIAL: **06** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**22**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**07**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**05**) contato; Centro de Especialidades (**01**) contatos; Caps Inovare (**07**) contatos; Caps AD (**02**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Policia militar (**05**); DDM (**04**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **25** contatos com as escolas; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.
23. **Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos:** foram realizadas **01 (uma)** 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.



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 Assistência;

Contatos com Imobiliária;

Internação de adolescente acolhido, em Hospital psiquiátrico;

Abertura de Processo Seletivo: Cuidador;

Participação em audiência concentrada: Gália;

Contatos com Clínica Jetsemani: maioria de acolhido;

Entrega de IR aos funcionários;

Contatos com Creas de Patrocínio – MG;



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, 05 de abril 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