



## 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.patruhajjuvenilgarca.org.br](http://www.patruhajjuvenilgarca.org.br) Facebook: Patrulha Juvenil Garça



**Serviço de Acolhimento Institucional**

**CASA ABRIGO "SOLLAR"**

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

Ofício nº 21/2023.

Garça (SP), 30 de abril de 2023.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Abril/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 Abril 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	29.847,96
Rend. Aplic.	393,78
<b>Total</b>	<b>30.241,74</b>

RECEITAS	Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
	4/4/2023	554/03	245552	de T4 ao TC nº 10/21, parc. 3/12 (PARTE)	45.434,42	75.676,16	Municipal
	4/4/2023	556/02	1	de T4 ao TC nº 10/21, parc. 3/12 (PARTE)	5.000,00	80.676,16	Federal
	4/4/2023	555/01	1	de T4 ao TC nº 10/21, parc. 3/12 (PARTE)	14.818,47	95.494,63	Estadual
<b>Total</b>					<b>65.252,89</b>		

DESPESAS	Data	Typo	NumDoc	Credor	Validesp	Saldo	Fonte	CatDespesa	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento
	3/4/2023	NF	173.110	G 8 S Mantuilhas e Ferramentas LTDA	73,80	95.420,83	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
	3/4/2023	NF	6.748	Fernando N. G. Fernandes Frigorifico ME	225,59	95.195,24	Estadual	Generos Alimenticos				
	3/4/2023	NF	51.025	Proconesso - Siguranca E Medicina Do Trabalho S/S LTDA	120,00	95.075,24	Municipal	Servicos Medicos				
	5/4/2023	Fat	23.207	Acrescimo Gestao De Beneficios SA	6.200,00	88.875,24	Estadual	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Claudi Cristina Verr De Andra	2.760,98	86.114,26	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Apateada Amaro Candido	1.432,61	84.681,65	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Rosângela Monteiro Tealera	1.223,19	82.958,46	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Cleusa Alves De Sousa	1.400,88	81.557,58	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Maria Aparecida Fernandes Gagne	1.281,44	80.276,14	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.400,88	78.875,26	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Maria Aparecida Jorge	186,78	78.688,48	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Rosângela Das Dores Fernandes	1.583,10	77.105,38	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Silvia Helena Dos Santos	1.074,00	76.031,38	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Eliane Ramos Soares Felix	414,12	75.617,26	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Carina Miegren Ramirez	914,98	74.702,28	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	2.473,48	72.228,80	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Vanessa Cristina Caronada	1.662,70	69.110,56	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.473,48	66.637,08	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Holerite	março-23	Rosania Aparecida Dias	1.723,19	64.913,89	Municipal	R.H. (5)				
	6/4/2023	Guia	março-23	FRS	3.050,07	61.863,82	Municipal	R.H. (5)				
	10/4/2023	NF	39.446	Deposito Judicial Aparecida	150,00	61.713,82	Municipal	R.H. (5)				
	10/4/2023	NF	10	Thiago Henrique Gomes Quera	22,00	61.691,82	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
	10/4/2023	NF	81.363	Andria Lima Poles	762,88	60.928,94	Municipal	Outros Servicos De Terceiros				
	12/4/2023	NF	81.115	Big Mart Centro de Compras Ltda	888,20	60.040,74	Federal	Generos Alimenticos				
	12/4/2023	NF	81.099	Big Mart Centro de Compras Ltda	598,80	59.441,94	Federal	Generos Alimenticos				
	12/4/2023	NF	81.114	Big Mart Centro de Compras Ltda	171,92	59.270,02	Federal	Generos Alimenticos				
	12/4/2023	NF	81.133	Big Mart Centro de Compras Ltda	2.070,77	57.199,25	Federal	Generos Alimenticos				
	12/4/2023	NF	81.272	Big Mart Centro de Compras Ltda	345,72	56.853,53	Federal	Generos Alimenticos				
	13/04/2023	NF	81.251	Big Mart Centro de Compras Ltda	583,91	56.269,62	Federal	Generos Alimenticos				
	13/04/2023	NF	81.297	Big Mart Centro de Compras Ltda	186,07	56.103,55	Federal	Generos Alimenticos				
	13/04/2023	NF	81.296	Big Mart Centro de Compras Ltda	246,34	55.857,21	Federal	Generos Alimenticos				
	13/04/2023	Fat	3.716,024	Life	613,95	55.243,26	Federal	Generos Alimenticos				
	13/04/2023	Fat	67.360	Total Prod Agro e Util LTDA EPP	111,62	55.131,64	Municipal	Unidades Publicas				
	13/04/2023	Fat	abril-23	SMAE - Servico Autonomo de Agua e Esgotos	94,00	55.037,64	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
	13/04/2023	NF	62.173	Comercial Papis Garcia LTDA EPP	533,76	54.503,88	Municipal	Unidades Publicas				
	13/04/2023	NF	62.579	Comercial Papis Garcia LTDA EPP	50,40	54.453,48	Estadual	Outros Materiais De Consumo				
	18/04/2023	Guia	março-23	RRF	310,62	54.142,86	Estadual	Outros Materiais De Consumo				
	18/04/2023	Guia	março-23	RRF	46,17	54.096,69	Municipal	R.H. (5)				
	18/04/2023	Guia	março-23	RRF	46,17	54.050,52	Municipal	R.H. (5)				
	18/04/2023	Guia	março-23	RRF	25,22	54.025,30	Municipal	R.H. (5)				
	18/04/2023	Guia	março-23	RRF	26,52	53.998,78	Municipal	R.H. (5)				
	18/04/2023	Guia	março-23	RRF	67,84	53.930,94	Municipal	R.H. (5)				
	18/04/2023	Recibo	março-23	RRF	3.551,03	50.379,91	Municipal	Locação De Imoveis				
	18/04/2023	Guia	março-23	RRF	3.020,67	47.357,24	Municipal	R.H. (5)				
<b>Total</b>					<b>48.137,39</b>							

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 TA 004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

AUDITORIA  
 Ocorrência: \_\_\_\_\_  
 Descrição: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_  
 Cumprimento: \_\_\_\_\_

Patrícia Juvenil de Garça  
 CNPJ: 47.645.809/0001-34  
 Responsável: Abilio Roberto Sasso  
 Colaboração: 10/21  
 Número do ajuste: 10/21  
 Órgão concessor: Educação  
 Gestor(a): Janete Conessa  
 Lei autorizadora: 5.265 de 29 de novembro de 2018  
 Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Resumo	Valor
Saldo Anterior	29.847,96
Reind. aplicações	393,78
Recursos repassados	65.252,89
Total de receitas	95.494,63
Despesas	48.137,39
Tarifas Bancárias	
Saldo	47.357,24
Saldo a transportar	47.357,24

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (S)	30.396,01	6.200,00	-	36.596,01
Medicamentos	-	-	-	-
Material Médico E Hospitalar	-	-	-	-
Generos Alimenticios	-	225,59	5.685,68	5.911,27
Outros Materiais De Consumo	189,90	361,02	-	550,82
Servicos Medicos	120,00	-	-	120,00
Outros Servicos De Terceiros	762,88	-	-	762,88
Locação De Imoveis	3.551,03	-	-	3.551,03
Locações Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	645,38	-	645,38
Combustível	-	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>35.685,10</b>	<b>6.786,61</b>	<b>5.685,68</b>	<b>48.137,39</b>

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS				
Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	45.434,42	35.685,10	9.759,32	21.520,53
Estadual	14.818,47	6.786,61	8.031,86	8.031,86
Federal	5.000,00	5.685,68	-685,68	278,45
<b>Total</b>	<b>65.252,89</b>	<b>48.137,39</b>	<b>17.115,50</b>	<b>29.830,84</b>

Abilio Roberto Sasso  
Diretor Presidente

Luz Gonzaga Correia  
Contabilista  
TC CRC 1590/3889/0-3

Oswaldo Herédia  
Membro do Conselho Fiscal

Edson Bato  
Membro do Conselho Fiscal

Vicente Araújo Correia  
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009  
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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 004

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

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

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							
30/04/2023	Valor referente a tarifas bancarias						R\$ 53,70
SOMA DOS DÉBITOS							53,70
TOTAL DOS DÉBITOS							53,70

Saldo Bancário em 30/04/2023 ==> **R\$ 47.303,54**

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

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

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

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



## Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 20/04/2023 - 10:30

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 20

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2023	418797	PAG BOLETO	73,80 D <i>GBS</i>	73,80 D
03/04/2023	420058	PAG BOLETO	225,59 D <i>Pena</i>	299,39 D
03/04/2023	123030	ENVIO TED	120,00 D <i>Procedimento</i>	419,39 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	419,39 C *	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	245552	PAG A FOR	45.434,42 C	45.434,42 C
04/04/2023	090001	CRED TED	5.000,00 C	50.434,42 C
04/04/2023	090001	CRED TED	14.818,47 C	65.252,89 C
04/04/2023	090000	SALDO DIA		65.252,89 C
05/04/2023	247452	APLICACAO	57.552,88 D *	7.700,01 C
05/04/2023	711586	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Salário Alim</i>	1.500,01 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		1.500,01 C
06/04/2023	139622	ENVIO TED	23.961,35 D <i>Pagamentos</i>	22.461,34 D
06/04/2023	061120	TEV MESM T	3.050,07 D <i>Soft</i>	25.511,41 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	25.511,41 C *	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	124053	ENVIO TED	150,00 D <i>Suplento Judicial Apreensão</i>	150,00 D
10/04/2023	124976	ENVIO TED	22,00 D <i>diaria Corumbá</i>	172,00 D
10/04/2023	101059	ENVIO TEV	762,88 D <i>nutricionista</i>	934,88 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	934,88 C *	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	357515	PAG BOLETO	888,20 D <i>Acargue</i>	888,20 D
12/04/2023	357837	PAG BOLETO	598,80 D <i>Lute</i>	1.487,00 D
12/04/2023	358057	PAG BOLETO	171,92 D <i>Acargue</i>	1.658,92 D
12/04/2023	358270	PAG BOLETO	2.070,77 D <i>Ali mentos</i>	3.729,69 D
12/04/2023	358559	PAG BOLETO	345,72 D <i>Brig m.</i>	4.075,41 D
12/04/2023	361318	PAG BOLETO	583,91 D <i>Acargue</i>	4.659,32 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.659,32 C *	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	100583	PAG BOLETO	166,07 D <i>Acargue</i>	166,07 D
13/04/2023	100866	PAG BOLETO	246,34 D <i>Brig m.</i>	412,41 D
13/04/2023	101484	PAG BOLETO	613,95 D <i>Acargue</i>	1.026,36 D
13/04/2023	348977	PAG BOLETO	111,62 D <i>Dieta</i>	1.137,98 D
13/04/2023	349543	PAG BOLETO	94,00 D <i>total</i>	1.231,98 D
13/04/2023	408098	PAG AGUA	533,76 D <i>saia</i>	1.765,74 D
13/04/2023	131530	ENVIO TEV	50,40 D <i>Papelaria</i>	1.816,14 D
13/04/2023	131530	ENVIO TEV	310,62 D <i>Papelaria</i>	2.126,76 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.126,76 C *	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	494435	PAG DARF	46,17 D <i>Camila</i>	46,17 D
18/04/2023	494502	PAG DARF	46,17 D <i>genelias</i>	92,34 D
18/04/2023	494875	PAG DARF	25,22 D <i>Luís Eliane</i>	117,56 D
18/04/2023	495028	PAG DARF	26,52 D <i>Luís Ros. Dora</i>	144,08 D
18/04/2023	495091	PAG DARF	67,84 D <i>Arvin</i>	211,92 D
18/04/2023	108013	ENVIO TED	3.551,03 D <i>Acargue</i>	3.762,95 D
18/04/2023	180922	TEV MESM T	3.022,67 D <i>Trat</i>	6.785,62 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	6.785,62 C *	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

*Manoela*

Termo de Colaboração nº 010/2023  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

25.222,88  
 26.522,88  
 67,84 D  
 3.551,03 D  
 3.022,67 D  
 6.785,62 C \*





### Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 02/05/2023 - 10:24

Mês: Abril/2023

Período: 20 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	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

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



Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 03/05/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7850	No Ano(%) 3,5801	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3035	Cota em: 31/03/2023 3,968303	Cota em: 28/04/2023 3,999454
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.000011625	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.794,26C	
Aplicações	57.552,88C	7.508,059547
Resgates	40.437,38D	14.484,217774
Rendimento Bruto no Mês	393,78C	10.164,778801
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.303,54C	11.827,498520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	REGGATE	419,39D	105,638848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	57.552,88C	14.484,217774
06 / 04	REGGATE	25.511,41D	6.417,622783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	REGGATE	934,88D	235,074738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	REGGATE	4.659,32D	1.170,565310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	REGGATE	2.126,76D	534,076659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	REGGATE	6.785,62D	1.701,800460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



# G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA



AV. PRESIDENTE VARGAS, 495 - ARACELI  
- GÁRCA - SP - CEP: 17400-000  
Fone: (14)3407-3333

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.173.110  
SÉRIE 010  
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0367 5873 0300 0123 5501 0000 1731 1013 3352 0667

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

135230347628974 07/03/2023 14:08:41

CNPJ

67.587.303/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315019266115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.587.303/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (2362)

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWEL, 451

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

07/03/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:08:22

FATURA

Número : 173110

Valor Original : R\$ 73,80

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 73,80

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 06/04/2023

Valor : R\$ 73,80

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
73,80		13,28	0,00		0,00	73,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	73,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
116364	CADEADO 35MM LM	83011000	500	5102	UND	2,0000	31,00	0,00	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
6621	DESENGRIPANTE WHITE LUB	38249941	000	5102	UN	1,0000	11,80	0,00	11,80	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): Crédito Loja R\$73,80 /endedor: OSMAR APARECIDO VEJAN Atendimento: PRESENCIAL ND. ENTREGA: RUA BADEN POWEL, 451. CIDADE: GARÇA (SP) BAIRRO: CENTRO CEP: 17400000 TEL: 1434711630 Trib Aprox: R\$ 9,93 Federal R\$ 13,28 Estadual Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/03/2023 14:08:39



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0422/29666-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (2362)		Nosso Número 109/00104070-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 06/04/2023	Número do Documento 173110/1	Espécie R\$	Valor do Documento 73,80		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO				Data do processamento 21/03/2023	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		CNPJ/CPF 67.587.303/0001-23		Pagador		Vencimento 06/04/2023	
Endereço Beneficiário AV. PRESIDENTE VARGAS, 495 - ARACELI - GARÇA/SP 17400000							
Nosso Número 109/00104070-7		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0422/29666-5	
Data do Documento 07/03/2023	Número do Documento 173110/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2023	(-) Valor do Documento 73,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Referente fatura: 173110						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						(+ ) Mora / Multa / Juros	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009            Recurso: <u>Municipal</u>            Forma de pagamento: _____         </div>						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (2362) CPF / CNPJ: 47645809000134

Endereço: RUA BADEN POWEL 451, - - CENTRO - 17400000 - GARÇA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10407.070423 22966.650008 3 93120000007380

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 06/04/2023	
Beneficiário G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		CNPJ / CPF 67.587.303/0001-23		Agência / Código do Beneficiário 0422/29666-5			
Endereço Beneficiário AV. PRESIDENTE VARGAS, 495 - ARACELI - GARÇA/SP 17400000							
Nosso Número 109/00104070-7		(-) Valor do Documento 73,80					
Data do Documento 07/03/2023	Número do Documento 173110/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2023	(-) Desconto		
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções/Abatimento		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(+ ) Mora/Multa/Juros	
Referente fatura: 173110						(+ ) Outros Acréscimos	
Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						(-) Valor Cobrado	

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (2362) CPF / CNPJ: 47645809000134

Endereço RUA BADEN POWEL 451, -  
CENTRO  
17400000 - GARÇA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Bolet

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 001

Recurso: Municipal

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10407.070423 22966.650008 3 93120000007380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	G B S MAQ FERRAMENTAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	G B S MAQ FERRAMENTAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	67.587.303/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA 236
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:	06/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Bolet:	73,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	73,80
Valor Pago (R\$):	73,80

Data/hora da operação:	03/04/2023 10:01:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	093418797
Chave de segurança:	LRNV6VHKHMU3KK6E

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

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

ESTRADA MUNICIPAL GARÇA 150, S/N  
RIO DO PEIXE - GARÇA - SP  
Fone: (14)3471-1461 CEP: 17400-000  
www.fishfacil.com.br  
fishfacil@fishfacil.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.748

Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 8548 9200 0101 5500 1000 0067 4810 0006 7268

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

135230434484111 22/03/23 09:36:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PROD. ESTABELEC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315083345110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.854.892/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 99 - Patrulha Juvenil de Garça		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 22/03/2023
ENDEREÇO Rua Balden Powell, 451		BAIRRO / DISTRITO Willians	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-1400
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 22/03/2023

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 05/04/2023  
Valor R\$ : 225,59

**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	225,59
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
				225,59

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
FPF 01	FILE DE TILAPIA RESFRIADO	03043100	0101	5101	KG	5,436	41,50	0,00	225,59	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1: Cred.ICMS: 5,68 BC ICMS: 225,59 Aliq ICMS: 2,52%
- 2: "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLE"
- 3: S NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
- 4: CASA ABRIGO
- 5: L03 (195)

Termo de Colaboração nº 000/2021 T.A 004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

Estadual

195





Beneficiário <b>FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO</b> <b>SANTA ANA ESTR. MUNICIPAL GAR 150 S/N</b> <b>RIO DO PEIXE</b> <b>Garça - SP</b>	05.854.892/0001-01  17400-000	Vencimento <b>05/04/2023</b>	Valor do Documento <b>225,59</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 06/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>22/03/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4446/84514</b>	
		Nosso Número <b>9364-5</b>	

Dados do Pagador		Número do Documento <b>6748</b>	
Nome do pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>			
Endereço <b>RUA BADEN POWELL, 451</b>			
Bairro / Distrito <b>WILLIANS</b>			
Município <b>GARÇA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>17400-000</b>
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 01008.451401 00936.450014 8 9311000022559

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>05/04/2023</b>
Beneficiário <b>FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO</b> 05.854.892/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4446/84514</b>
Data do documento <b>22/03/2023</b>	N. documento <b>6748</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/03/2023</b>	Nosso número <b>9364-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>225,59</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 06/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b> <b>RUA BADEN POWELL, 451</b> <b>WILLIANS</b> <b>GARÇA - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

**Termo de Colaboração nº 010/2021/AC09**  
**Recurso: Estuduel**  
**Forma de pagamento: \_\_\_\_\_**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01008.451401 00936.450014 8 93110000022559
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO
Nome/Razão Social:	FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO
CPF/CNPJ:	05.854.892/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	05/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Bolet:	225,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	225,59
Valor Pago (R\$):	225,59

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A.004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Data/hora da operação:	03/04/2023 10:02:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	093420058
Chave de segurança:	OFLGTA3PF2GHE07Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





		<b>Prefeitura Municipal de Garça</b> Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>51025</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>Y7I698TWY</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>23/03/2023 às 15:41:01</b> Chave de Acesso 1820476RH4B7BBK5J9W6AFE88AOEVBH1	
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>1820476RH4B7BBK5J9W6AFE88AOEVBH1</b>		Município de Incidência do ISS <b>GARÇA-SP</b>		Local da Prestação <b>GARÇA - SP</b>	
Número do RPS <b>1820476RH4B7BBK5J9W6AFE88AOEVBH1</b>		Série do RPS <b>00000000000000000000000000000000</b>		Tipo do RPS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		Data do RPS <b>23/03/2023</b>	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

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


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

<b>Discriminação dos Serviços</b>											
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Total							
4,00	UN	Exames médicos ocupacionais para: Funcionário Tipo Especifico CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS Período 14/02/2023 MARIA APARECIDA JORGE Período 28/02/2023 ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA Retorno ao Trabalho 07/02/2023 VANESSA CRISTINA CAZONATO Período 10/02/2023	30,00	R\$ 120,00							

Termo de Colaboração nº 010/2023 T.A. 004

Recurso: Municipal

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



<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					<b>Construção Civil</b>				
LC 116/2003: 17.09					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.					3,59%	0000170000009	8690999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 4,31	2 - Não	R\$ 0,00			

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$4,93 - Fonte: IBPT		

<b>Informações Complementares</b>	
Bradshaw 237 Ag. 0007.1 c/c 120472-6	

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 51025 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y7I698TWY.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



### Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0005 / 00000120472-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PROCIMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.207.126/0001-02
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	03/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	03/04/2023 09:37:29

<b>Código da operação:</b>	00123030
<b>Chave de segurança:</b>	5ZHMKQ9UX7HX8EGG

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: \_\_\_\_\_





## Detalhes do Empenho Nº 554

Exercício: **2023**      Exportar: **PDF** **CSV** **XLS**      Imprimir:      Proc. de Contratação:       Nº Licitação:

Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**      Valor: **663.760,80**      Inciso:       Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICAVEL**      Termo:

Número do Empenho: **554**      Tipo: **ES**      Data: **31/01/2023**      Nº Contrato:       Ini. Contrato:       Fim Contrato:

Poder: **02 - PODER EXECUTIVO**

Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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
	03/02/2023	65.252,89	06/02/2023
	02/03/2023	60.252,89	05/03/2023
	31/03/2023	45.434,42	04/04/2023
	02/05/2023	60.313,40	03/05/2023
		<b>231.253,60</b>	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/02/2023	65.252,89	0,00	65.252,89
2	2	06/03/2023	60.252,89	0,00	60.252,89
3	3	04/04/2023	45.434,42	0,00	45.434,42
4	4	03/05/2023	60.313,40	0,00	60.313,40
			<b>231.253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>231.253,60</b>

Termo de Colaboração nº 010-2021-1004  
 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 Abril 2023.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/04/2023 = R\$ 5.000 (Ref. Comp. Mês Março 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de abril 2023.

  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

  
Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.1004  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## Detalhes do Empenho Nº 556

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

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

Número do Empenho: 
 Tipo: 
 Data: 
 Valor: 
 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: 
 Ano Conv.:

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 Ordinários

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/FED

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	
			<b>10.000,00</b>	

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
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Termo de Colaboração nº 010/2021.A.004**  
 Recurso: *Federal*  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## Serviço de Acolhimento Institucional

### CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

### RECIBO

R\$ 14.818,47

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Estadual Casa Abrigo "Sollar" R\$ 14.818,47 (Quatorze Mil, Oitocentos e Dezoito reais e Quarenta e Sete centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Abril 2023.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

- 04/04/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Janeiro 2023)
- 04/04/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Fevereiro 2023)
- 04/04/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Março 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de abril de 2023.

  
 Abílio Roberto Sasso  
 Diretor/Presidente

  
 Antonio Reynaldo Bizulli  
 Tesoureiro

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



## Detalhes do Empenho Nº 555

Exercício: 2023  
 Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 Número do Empenho: 555  
 Poder: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)  
 Função: 08 - Assistência Social  
 Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
 Grupo da Fonte: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
 Fonte de Recurso STN: 1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)  
 Vínculo Orçamentário: 500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST  
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  
 Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Histórico: ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022

Inciso: 59.273,88  
 Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 N° Contrato: \_\_\_\_\_  
 N° Det. Cont.: 010-2021  
 SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
 Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS  
 Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios  
 Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Proc. de Contratação: \_\_\_\_\_  
 N° Licitação: \_\_\_\_\_

Exportar: PDF CSV XLS  
 Imprimir

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	31/03/2023	14.818,47	04/04/2023
2	02/05/2023	4.939,49	03/05/2023
		<b>19.757,96</b>	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	04/04/2023	14.818,47	0,00	14.818,47
2	2	03/05/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
			<b>19.757,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.757,96</b>

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Estadual

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



**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.003120 46000.137102 3 93160000620000**

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000031246-3</b>
---	---	-----------------------	------------	---

Número do documento <b>23207</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>10/04/2023</b>	Valor documento <b>6.200,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado

Pagador  
**PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34  
RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS  
Garca - SP - CEP: 17400-000**

Sacador / Avalista

Demonstrativo Autenticação mecânica  
**Refere-se ao documento 23207.**

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.003120 46000.137102 3 93160000620000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>	Vencimento <b>10/04/2023</b>
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>
Data do documento <b>05/04/2023</b>	Nosso número <b>09/00000031246-3</b>
Qtd documento <b>23207</b>	
Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data processamento <b>05/04/2023</b>	
Uso do banco <b>09</b>	Valor Documento <b>6.200,00</b>
Carteira <b>09</b>	(=) Valor documento
Espécie <b>R\$</b>	
Quantidade	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
**PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34  
RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS  
Garca - SP - CEP: 17400-000**

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



*Estadual*

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

Recurso: Estadual

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





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.65701 90000.003120 46000.137102 3 93160000620000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ACCREDITO S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACCREDITO S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.301.043/0001-78
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	10/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/04/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.200,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.200,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.200,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2023 16:18:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	095711586
<b>Chave de segurança:</b>	8SP5WE7XVCZVH5JU

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: 04/04/2023 16:32:05      CLIENTE: 02179 - CARGA: 00187      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 01012217. A 001

Recurso: Estadual

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



1

06/04/23 110944 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: : 06/04/2023  
 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
07/04/2023	07/04/2023			

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO
FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE			
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA
CC	P			
	2.760,98	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO
CC	P			
	1.432,61	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA
CC	P			
	1.723,19	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA
CC	P			
	1.400,88	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME
CC	P			
	1.281,44	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
CC	P			
	1.400,88	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE
CC	P			
	186,78	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES
CC	P			
	1.583,10	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS
CC	P			
	1.074,00	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX
CC	P			
	414,12	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ
CC	P			
	914,08	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS
CC	P			
	2.473,48	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS
CC	P			
	1.658,44	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO
CC	P			
	1.460,70	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL
CC	P			
	2.473,48	07/04/2023		REGISTRO ACEITO
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS
CC	P			
	1.723,19	07/04/2023		REGISTRO ACEITO

23.961,35	T O T A I S D E C O N T R O L E:	REGISTROS CORRETOS =	16
0,00		REGISTROS INCORRETOS =	00
23.961,35		REGISTROS APURADOS =	16

Termo de Colaboração nº 210/2023 T A 004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	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: 00417 - APARECIDA AMARÓ 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	27,00	1.366,16		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
S62 FÉRIAS NO MÊS	3,00	163,01		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	3,00	54,34		
494 DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
556 I.N.S.S.	7,99		137,74	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		17,12	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		200,23	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.937,70
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.937,70
991 BASE I.R.	1,00			1.720,35
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.937,70
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.432,61
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			155,01
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			154,86
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			155,01
		1.937,70	505,09	

Base FGTS	1.937,70	VI. FGTS	155,01	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VI. IR	0,00
Base INSS	1.937,70	VI. INSS	137,74	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 01062021 T.A 009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:



Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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	
018	ADICIONAL NOTURNO	104,00	306,97	
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	14,00	239,08	
405	H. EXTRA C/ 50%	10,00	126,50	
556	I.N.S.S.	8,11		177,61
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		8,17
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.190,51
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.190,51
991	BASE I.R.	1,00		2.190,51
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.190,51
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.012,90
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		175,24
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		177,61
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		175,24
		<b>2.190,51</b>	<b>177,61</b>	

Base FGTS	2.190,51	VL FGTS	175,24	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VL IR	0,00
Base INSS	2.190,51	VL INSS	177,61	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: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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
		<b>2.753,38</b>	<b>279,90</b>	

Base FGTS	2.753,38	VL FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	233,73	VL IR	46,17
Base INSS	2.753,38	VL INSS	233,73	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021.4009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**Folha de Pagamento**  
**03/2023**

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA  
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		546,62
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
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
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		914,08
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	663,70	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.366,16	Ded. IR	105,38	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: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS  
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.089,10  
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.089,10	
556	I.N.S.S.	8,87		274,01
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,11
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		54,11
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.089,10
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.089,10
991	BASE I.R.	1,00		3.089,10
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.089,10
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.760,98
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		247,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		274,01
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		247,12
		3.089,10	328,12	

Base FGTS	3.089,10	VL. FGTS	247,12	Base IR	1.647,52	Ded. IR	333,29	VL. IR	0,00
Base INSS	3.089,10	VL. INSS	274,01	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: 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



Folha de Pagamento  
03/2023

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	4,00	202,39	
018	ADICIONAL NOTURNO	24,00	70,84	
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	9,00	153,69	
405	H. EXTRA C/ 50%	2,00	25,30	
S62	FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.586,27	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	26,00	528,76	
556	I.N.S.S.	8,24		38,10
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		173,42
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		25,22
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.916,39
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.567,25
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.567,25
991	BASE I.R.	1,00		452,22
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.567,25
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		414,12
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		205,38
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		211,52
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		205,38
		2.567,25	2.153,13	

Termo de Colaboração nº 0106221 T. A.009  
 Recurso: Nenhum  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Base FGTS	2.567,25	VL FGTS	205,38	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VL IR	0,00
Base INSS	2.567,25	VL INSS	38,10	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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38 Setor:  
 Situação: Ativo 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
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
				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	0,00	0,00		
556	I.N.S.S.	7,71		117,08	
026	CESTA BÁSICA				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	

Termo de Colaboração nº 010/2021-T-1009  
 Recurso: 100 Municipal  
 Forma de pagamento:

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	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: 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	22,00	1.113,17		
018	ADICIONAL NOTURNO	96,00	283,35		
S62	FÉRIAS NO MÊS	8,00	446,06		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	8,00	148,69		
556	I.N.S.S.	8,02		115,08	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		44,60	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		550,15	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.991,27
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.991,27
991	BASE I.R.	1,00			1.396,52
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.991,27
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.281,44
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			159,30
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			159,68
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			159,30
			1.991,27	709,83	

Base FGTS	1.991,27	VI. FGTS	159,30	Base IR	1.517,96	Ded. IR	124,89	VI. IR	0,00
Base INSS	1.991,27	VI. INSS	115,08	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: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE	C.Custo: 1003	SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/03/2008	Setor:	
Situação: Ativo	Função: 514320	LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	4,00	202,39		
S62 FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.315,57		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	26,00	438,52		
556 I.N.S.S.	8,00		15,61	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		140,94	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.613,15	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.956,48
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.956,48
991 BASE I.R.	1,00			202,39
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.956,48
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			186,78
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			156,51
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			156,55
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			156,51
		1.956,48	1.769,70	

Base FGTS	1.956,48	VI. FGTS	156,51	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.956,48	VI. INSS	15,61	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	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	30,00	1.517,96		
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	2,30	42,69		
405	H. EXTRA C/ 50%	19,00	240,34		
556	I.N.S.S.	7,92		142,55	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.800,99
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.800,99
991	BASE I.R.	1,00			1.800,99
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.800,99
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.658,44
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			144,07
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			142,55
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			144,07
			1.800,99	142,55	

Base FGTS	1.800,99	VL. FGTS	144,07	Base IR	1.897,44	Ded. IR	152,54	VL. IR	0,00
Base INSS	1.800,99	VL. INSS	142,55	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: 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	27,00	1.366,16		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
S62	FÉRIAS NO MÊS	3,00	184,46		
S63	TERCO DE FÉRIAS NO MÊS	3,00	61,49		
556	I.N.S.S.	8,01		137,25	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		20,18	
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		26,52	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		199,25	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.966,30
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.966,30
991	BASE I.R.	1,00			1.720,35
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.966,30
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.583,10
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			157,30
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			157,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			157,30
			1.966,30	383,20	

Base FGTS	1.966,30	VL. FGTS	157,30	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VL. IR	0,00
Base INSS	1.966,30	VL. INSS	137,25	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

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



Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO  
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

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

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	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 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

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

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.548,32	Ded. IR	119,81	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: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS  
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96  
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.163,77		
S62 FÉRIAS NO MÊS	7,00	355,67		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	7,00	118,56		
556 I.N.S.S.	7,81		89,77	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		38,12	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		436,11	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89

Termo de Colaboração nº 000/2021 T.A.004  
 Dataplace  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Folha de Pagamento  
03/2023

878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.638,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.638,00
991	BASE I.R.	1,00	1.163,77
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.638,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.074,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	131,04
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	127,89
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	131,04
		<b>1.638,00</b>	<b>564,00</b>

Base FGTS	1.638,00	VI. FGTS	131,04	Base IR	354,19	Ded. IR	27,32	VI. IR	0,00
Base INSS	1.638,00	VI. INSS	89,77	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO      C.Custo: 1003      SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 Admissão: 15/02/2022      Salário: 1.517,96      Setor:  
 Situação: Ativo      Função: 107      EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	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
		<b>1.577,78</b>	<b>117,08</b>	

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 010/2021.1009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:



Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	497,00	29.819,95	
003	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	
018	ADICIONAL NOTURNO	704,00	2.077,92	
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	25,30	435,46	
405	H. EXTRA C/ 50%	31,00	392,14	
S62	FÉRIAS NO MÊS	73,00	4.051,04	
S63	TERCO DE FÉRIAS NO MÊS	73,00	1.350,36	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		546,62
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00
556	I.N.S.S.	152,51		2.652,32
IR2	IMPOSTO DE RENDA	22,50		146,45
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	6,00		434,38
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	2,00		51,74
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	6,00		4.915,28
026	CESTA BÁSICA	19,00		2.185,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		263,91
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	37,50		159,91
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	19,00		38.126,87
990	BASE I.N.S.S.	19,00		38.126,87
991	BASE I.R.	19,00		32.725,47
992	BASE F.G.T.S.	19,00		38.126,87
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	19,00		29.409,54
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	152,00		3.050,07
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	19,00		3.086,70
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	152,00		3.050,07
		<b>38.306,33</b>	<b>8.896,79</b>	
		<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
	<b>Total Folha</b>	<b>38.306,33</b>	<b>8.896,79</b>	<b>29.409,54</b>
	<b>Total Rescisão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total férias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Base FGTS 38.126,87 VI. FGTS 3.050,07  
 Base INSS 38.126,87 VI. INSS 2.652,32  
 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

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00013000478-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$ 23.961,35
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	06/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/04/2023 11:11:10

<b>Código da operação:</b>	00139622
<b>Chave de segurança:</b>	7XKYVQGJF1S7YR0T

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

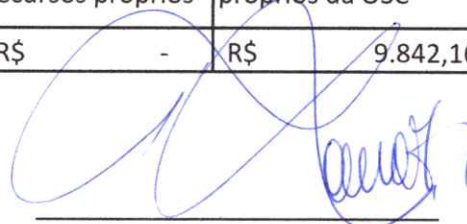
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



**DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA**

Valor total da guia <b>FGTS</b> da OSC	Total do <b>FGTS</b> dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do <b>FGTS</b> dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de <b>FGTS</b> 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\$ 4.820,15	R\$ 3.050,07	R\$ -	R\$ 4.820,15	R\$ 3.050,07
Valor total da guia <b>INSS</b> da OSC	Total do <b>INSS</b> dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do <b>INSS</b> dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de <b>INSS</b> 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\$ 9.842,16	R\$ 3.022,67	R\$ -	R\$ 9.842,16	R\$ 3.022,67



Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

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

03/2023

CA - SAI	R\$	3.050,07
CA - PEDIDO DEMISSAO	R\$	-
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	176,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.050,07</b>
PJ	R\$	1.634,15
PJ PEDIDO DEMISSAO	R\$	-
SCFV	R\$	135,84
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes	R\$	1.290,44
Aprendizes Ped Demissão	R\$	46,48
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	54,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.769,99</b>
<b>TOTAL FGTS 2%</b>	<b>R\$</b>	<b>1.336,92</b>
Recolhido GRRF		
	R\$	-
<b>TOTAL FGTS 8%</b>	<b>R\$</b>	<b>4.820,06</b>
Recolhido GRFF		
	R\$	4.820,06
	<b>R\$</b>	<b>6.156,98</b>
	<b>R\$</b>	<b>6.156,98</b>

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





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/04/2023 - 09:00:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.251,96	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.820,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.820,15
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

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

858700000480 201501792300 407675050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/04/2023 - 09:00:25

GFIP - SEFIP 8.40

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.1009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.251,96	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.820,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.820,15
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

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

858700000480 201501792300 407675050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

**Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

**Conta de débito:** 0305 / 003 / 00000480-7

**Representação numérica do código de barras:**

858700000480 201501792300 407675050840 764580900011

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/04/2023

**Competência:** 03/2023

**Valor recolhido:** 4.820,15

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 06/04/2023 09:56:11

**Data de Débito:** 06/04/2023

**Código da operação:** 00565323

**Chave de segurança:** YSGTCYYZ0JJXR65H

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

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

<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.050,07
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS

<b>Data de débito:</b>	06/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2023 11:20:42

<b>Código da operação:</b>	62896393
<b>Chave de segurança:</b>	VTQL2EXKFKVSNFR4

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.A009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE GARÇA - FORO DE GARÇA**

**JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL**

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

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

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

**OFÍCIO Processo Digital**

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

Garça, 24 de janeiro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

Atenciosamente.

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

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

À Ilma. Sra.  
**Psicóloga Alane**  
**Patrulha Juvenil de Garça**

FEV 150,00  
MAR 150,00  
ABR 150,00  
MAI 150,00  
JUN 157,80  
JUL 157,80  
AGO 61,80

Termo de Colaboração nº 01062021.T.1.004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

1002063-04.2016.8.26.0201/01

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





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

**Banco:** 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 0290 / 00000001761-2  
**Tipo de pessoa:** FÍSICA  
**Nome:** JULIO CEZAR K MARCONDES DE MOURA  
**CPF/CNPJ:** 109.248.172-91  
**Valor:** R\$ 150,00  
**Valor da tarifa:** R\$ 0,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:**  
**Histórico:**

**Data de débito:** 10/04/2023  
**Data / Hora da operação:** 10/04/2023 09:47:44

**Código da operação:** 00124053  
**Chave de segurança:** K1M342G608VCEASF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 39446 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO</b> Rua Coronel Joaquim Piza, 1101 Guanabara - 17400-084 Garca - SP - Fone: (14) 3406-2688	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 39446 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 35230300595823000107550010000394461260256745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230479224041 - 30/03/2023</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>315022718110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>00.595.823/0001-07</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>		<b>47.645.809/0001-34</b>	<b>30/03/2023</b>
ENDEREÇO <b>R BADEN POWELL, 451</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>WILIAMS</b>	CEP <b>17400-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>30/03/2023</b>
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	FONE/FAX <b>(14) 3471-1630</b>	UF <b>SP</b>	HORA ENTR./SAÍDA

**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	22,00
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	6,92	0,00	22,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	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
20085	BORRACHA PARA CARIMBO COLOP 30/TRODAT 4912	96110000	0102	5102	UN	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 13807; 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

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0290 / 00000100460-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.595.823/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 22,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/04/2023 09:54:08

<b>Código da operação:</b>	00124976
<b>Chave de segurança:</b>	J32MKA AH4K9GZZJ3

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

<b>Termo de Colaboração nº</b> 010/2021 T. 1009
<b>Recurso:</b> <u>Municipal</u>
<b>Forma de pagamento:</b> _____



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



**Número da NFS-e**  
**10**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**OJ996QNI**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**31/03/2023 às 13:28:35**  
 Chave de Acesso  
 1824735AAWSQLPZXTUPNRQJXR25CN0Z4

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GARÇA-SP</b>	Local da Prestação <b>GARÇA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>31/03/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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: <b>04.10</b>	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000010</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
NUTRIÇÃO.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 762,88</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 762,88</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 762,88</b>					Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ANDREIA LIMA PIOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OJ996QNI**.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	10/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	10/04/2023 10:59:11

<b>Código da operação:</b>	80228624
<b>Chave de segurança:</b>	1LMQU67JM90HTGGF

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.A009  
Curso: Municipal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

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 81363  
SÉRIE 1

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

**Bigmart**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 81363  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0813 6315 6182 4587

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230467532946 28/03/2023 13:21:51-03:00

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 28/03/2023

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/03/2023

MUNICÍPIO GARCA CTP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 13:21:09

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
784,89	37,08	0,00	0,00	888,20
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
				888,20

**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 NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

32 0,000 2,048

**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
31936	BACON REZENDE KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.3260	39.9080	13,01	13,01	2,34	18,00	0,00	
21232	BISTECA SUTNA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	2.0580	13.9018	28,61	28,61	1,29	4,50	0,00	
2189	CONTRA FILE BOVINO KG RESF	02013000	000	5929	KG1	3.1560	39.8986	125,92	125,92	5,67	4,50	0,00	
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	12.6880	29.9007	379,38	379,38	17,07	4,50	0,00	
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2.1320	16.9887	36,22	36,22	1,63	4,50	0,00	
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	8.4100	23.9893	201,75	201,75	9,08	4,50	0,00	
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.6400	26.9024	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0480	28.9014	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/7/202 28/3/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Federal



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 109/00017370-2			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Dta Documento 28/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 72702	Parcela 1	Valor 888,20	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: 72702

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.009  
 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 15/04/2023	
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	
Data do Documento 28/03/2023					Nosso Número 109/00017370-2	
Num. do Documento 72702/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2023	(-) Valor do Documento 888,20		
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: 72702					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

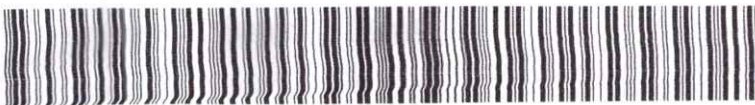
341-7

34191.09008 01737.020428 20181.920008 8 93210000088820

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 28/03/2023					Nosso Número 109/00017370-2	
Num. do Documento 72702/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2023	(-) Valor do Documento 888,20		
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: 72702					(+/-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01737.020428 20181.920008 8 93210000088820
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	888,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	888,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	888,20

**Termo de Colaboração nº** 010/2021 T.A 004  
**Recurso:** Federal  
**Forma de pagamento:** \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023 14:44:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002357515
<b>Chave de segurança:</b>	8EZKV5UAXUKG9KA3

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

RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81115
		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 81115  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0811 1516 8917 7040**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230327312798 03/03/2023 10:56:17-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 03/03/2023
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 10:56:06
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		598,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		598,80	


<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
120								127,440		840,000			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8502	LEITE UHT TIROL TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	120.0000	4,9900	598,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Recurso: Federal

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



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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribat. feita pelas NFCes: 2/66051 3/3/2023	Federal



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 109/00016581-5			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Dta Documento 03/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 66051	Parcela 1	Valor 598,80	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: 66051



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 15/04/2023
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 109/00016581-5
Data do Documento 03/03/2023	Num. do Documento 66051/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2023	(=) Valor do Documento 598,80
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: 66051					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Termo de Colaboração nº 0102217.A.004  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 01658.150428 20181.920008 4 93210000059880

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 03/03/2023	Num. do Documento 66051/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2023	Nosso Número 109/00016581-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 598,80
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: 66051					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Handwritten marks



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01658.150428 20181.920008 4 93210000059880
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	598,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	598,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	598,80

Termo de Colaboração nº 010/2023 IT. A 009  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023 14:45:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002357837
<b>Chave de segurança:</b>	V1JKQZ070S5887L6

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 81099
		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 81099  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0810 9912 6406 6609**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230322002010 02/03/2023 14:22:56-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 02/03/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/03/2023
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:22:38
		BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,69	VALOR DO ICMS 18,48	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,92	
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 171,92

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 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	3.4780	19,9051	69,23	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QT MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.4340	29,9039	102,69	102,69	18,48		18,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribot. feita pelas NFCes: 4/69377 2/3/2023  <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº <u>01012021 T.A.004</u>            Recurso: <u>Federal</u>            Forma de pagamento: _____         </div>	RESERVADO AO FISCO  <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">Federal</div>
---	---



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00016477-6			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Dta Documento 02/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 69377	Parcela 1	Valor 171,92	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: 69377



96598268

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 15/04/2023	
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 109/00016477-6	
Data do Documento 02/03/2023	Num. do Documento 69377/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2023	(=) Valor do Documento 171,92	
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: 69377					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Pagador/Avalista: Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 004  
 Recurso: Exceção  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01647.760428 20181.920008 3 93210000017192

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 02/03/2023	Num. do Documento 69377/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2023	Nosso Número 109/00016477-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,92	
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: 69377					(-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01647.760428 20181.920008 3 93210000017192
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	171,92
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	171,92
<b>Valor Pago (R\$):</b>	171,92

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 2004  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023 14:45:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002358057
<b>Chave de segurança:</b>	W8FMS179GKH6J28U

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 81114
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 81114  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0811 1411 8341 1657**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230327305835 03/03/2023 10:55:30-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 03/03/2023
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DP SAÍDA 10:54:55
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL


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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
486,41	84,07	0,00	0,00	2.101,77					
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	2.070,77				

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECÍE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
320				248,073	878,630		

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
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UNI	6.0000	15,9800	95,88	34,95	6,29		18,00 0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UNI	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00 0,00
18119	AMACIANTE MAGGI CARNE 120G	35079026	000	5929	UNI	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00 0,00
18172	AMIDO MILHO SAMAR 500G	11081200	020	5929	UNI	2.0000	6,4900	12,98	5,05	0,91		18,00 0,00
18743	ARROZ EMPORIO SAO JOAO T1 5KG	10063011	040	5929	UNI	12.0000	26,9900	323,88	0,00	0,00		0,00 0,00
37128	AZ MORIXE EV PET 500ML	15092000	060	5929	UNI	1.0000	20,9900	20,99	0,00	0,00		0,00 0,00
14539	AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATIADA	20057000	060	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00 0,00
14540	AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE S CAROCO	20057000	060	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00 0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UNI	2.0000	30,9900	61,98	61,98	11,16		18,00 0,00
36537	BEB LACTEA VIGOR 510G POLPA MORANGO	04032000	060	5929	UNI	8.0000	5,6900	45,52	0,00	0,00		0,00 0,00
20664	BICARBONATO SODIO SIAMAR 50G	28363000	000	5929	UNI	1.0000	3,7800	3,78	3,78	0,68		18,00 0,00
8810	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UNI	7.0000	5,4900	38,43	14,95	2,69		18,00 0,00
8812	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G CR CRACKER ESPEC	19053100	020	5929	UNI	3.0000	5,4900	16,47	6,41	1,15		18,00 0,00
20755	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BAUNILHA CACAU	19053100	060	5929	UNI	1.0000	9,8900	9,89	0,00	0,00		0,00 0,00
31250	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM	19053100	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00 0,00
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00 0,00
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00 0,00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNI	7.0000	15,9800	111,86	0,00	0,00		0,00 0,00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/66049 3/3/2023  <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004            Recurso: <u>Federal</u>            Forma de pagamento: _____         </div>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <u>Federal</u>
--	--



**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 81114

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0811 1411 8341 1657

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

135230327305835 03/03/2023 10:55:30-03:00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UN1	2.0000	6,6900	13,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7276	CHIMICHURRI KODLAR 20G	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7322	CHOC PO APTT CX 200G SOLUVEL	18061000	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
7435	COCO RALADO DO VALE 100G DESIDRATAD	08011100	000	5929	UN1	2.0000	5,4800	10,96	10,96	1,97		18,00	0,00
2538	CONSERVA MIX KNORR 170G GRAO DE BICO	20059900	060	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
37048	CR LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	060	5929	UN1	15.0000	2,8900	43,35	0,00	0,00		0,00	0,00
7776	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UN1	3.0000	3,5900	10,77	10,77	1,94		18,00	0,00
6087	ERVILHA STELLA DORO LT 170G	20054000	060	5929	UN1	3.0000	3,4800	10,44	0,00	0,00		0,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19019090	020	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	3,50	0,63		18,00	0,00
4368	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN1	3.0000	5,4800	16,44	9,59	1,15		12,00	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
172	FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
4443	FEIJAO PHILOMENA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN1	6.0000	10,9900	65,94	0,00	0,00		0,00	0,00
34173	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX7 5	76071110	000	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
5128	GUARD PAPEL SNACK C.50 PEQUENO	48183000	060	5929	UN1	3.0000	2,4000	7,20	0,00	0,00		0,00	0,00
305	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UN1	2.0000	3,3800	6,76	3,94	0,47		12,00	0,00
5728	LEITE COCO DO VALE 200ML RTC	20099000	060	5929	UN1	2.0000	5,0900	10,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANIUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	15.0000	6,9900	104,85	0,00	0,00		0,00	0,00
2811	LEITE PO PIRACANIUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13288	MAC PAULISTA C OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UN1	4.0000	3,8900	15,56	9,08	1,09		12,00	0,00
13282	MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN1	4.0000	3,8900	15,56	9,08	1,09		12,00	0,00
15227	MAC PAULISTA COLORIDO 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN1	2.0000	5,8900	11,78	6,87	0,82		12,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	16,31	1,96		12,00	0,00
15624	MILHO MIPOCA KININO 500G	10059010	000	5929	UN1	3.0000	6,6900	20,07	20,07	3,61		18,00	0,00
15646	MILHO VERDE KNORR LT 170G	20058000	060	5929	UN1	10.0000	4,5900	45,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10165	MIST BOLO APTT SCH 400G ABACAXI	19012000	000	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,53		13,30	0,00
35080	MOLHO TOM CEPERA TP 390G BASILICO	20021000	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35067	MOLHO TOM CEPERA TP 390G MINTALMONDEGAS	20021000	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35066	MOLHO TOM CEPERA TP 390G TRAD	20021000	060	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	16.0000	1,8900	30,24	0,00	0,00		0,00	0,00
11695	MOSTARDA SIAMAR PT 200G	21033021	060	5929	UN1	2.0000	4,0900	8,18	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UN1	4.0000	11,9900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	7,7900	155,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15750	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UN1	1.0000	8,6900	8,69	8,69	1,56		18,00	0,00
2711	PACK REF TANG 18G C10 LARANJA	22021000	000	5929	UN1	20.0000	1,0900	21,80	21,80	3,92		18,00	0,00
2710	PACK REF TANG 18G C10 UVA	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
34325	PAPRICA SIAMAR 20G DEFUMADA	07129090	000	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39	4,39	0,79		18,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UN1	2.0000	4,2000	8,40	8,40	1,51		18,00	0,00
16428	PIMENTA REINO A GOSTO 40G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,83		18,00	0,00
16579	PO CHANTILI YOKI 50G	21069029	000	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	0,00
30452	QJ PARMESAO RALADO V CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UN1	15.0000	4,8900	73,35	73,35	13,20		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	4.0000	4,1900	16,76	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	7.0000	3,9900	27,93	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12273	SACO FREEZER PHILOMENA 3L C50	39232190	000	5929	UN1	2.0000	9,2900	18,58	18,58	3,34		18,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UN1	5.0000	2,5900	12,95	5,04	0,91		18,00	0,00
2514	SARDINHA 88 LT 125G OLEO	16041310	060	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
26475	TEMP AJINOMOTO 100G VD	29224220	000	5929	UN1	1.0000	10,8900	10,89	10,89	1,96		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN1	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
25711	TOALHA PAPEL KITCHEN C 2	48189090	060	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
26707	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28		18,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	4,66	0,84		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.009  
 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 109/00016582-3			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Dta Documento 03/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 66049	Parcela 1	Valor 2.070,77	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: 66049



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 15/04/2023	
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 109/00016582-3	
Data do Documento 03/03/2023	Num. do Documento 66049/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2023	(=) Valor do Documento 2.070,77	
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: 66049					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Pagador/Avalista

Termo de Colaboração nº 01020217.1004

Recurso: Federal

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

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01658.230428 20181.920008 9 93210000207077

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00016582-3	
Data do Documento 03/03/2023	Num. do Documento 66049/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2023	(=) Valor do Documento 2.070,77	
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: 66049					(+) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01658.230428 20181.920008 9 93210000207077
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.070,77
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.070,77
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.070,77

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A.009  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023 14:45:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002358270
<b>Chave de segurança:</b>	Z025048KQ30AS6G6

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 81153
		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 81153  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0811 5312 6991 3390**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230347829934 07/03/2023 14:32:41-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 07/03/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/03/2023
<b>BADEN POWELL</b>	451	<b>WILLIAMS</b>	HORA DE SAÍDA 14:32:11
MUNICÍPIO	CTP	FONE/FAX	UF
<b>GARÇA</b>	17400-000	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,39	VALOR DO ICMS 1,51	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,72
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 345,72	

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 50	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 198,335	PESO LÍQUIDO 178,840	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
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	1.2050	17.9004	21,57	8,39	1,51		18,00 0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.8700	3.6899	14,28	0,00	0,00		0,00 0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.6700	10.9851	7,36	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	7.3400	3.9905	29,29	0,00	0,00		0,00 0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.1450	4.4895	9,63	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4400	3.9931	5,75	0,00	0,00		0,00 0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.7100	8.9883	15,37	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
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	1.0300	1.9903	2,05	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.8200	1.4890	2,71	0,00	0,00		0,00 0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	1.0000	10.9900	10,99	0,00	0,00		0,00 0,00
15538	MELAO REDINHA KG	08071900	040	5929	UN1	1.8950	6.9921	13,25	0,00	0,00		0,00 0,00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UN1	2.0000	16.9900	33,98	0,00	0,00		0,00 0,00
16085	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G LETTE	19059010	060	5929	UN1	6.0000	7.9900	47,94	0,00	0,00		0,00 0,00
30811	PAO HOT DOG MINI RUFINI 350G LETTE	19059090	060	5929	UN1	3.0000	8.9900	26,97	0,00	0,00		0,00 0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.6200	5.9885	15,69	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
16541	PTTAYA KG	08109016	040	5929	UN1	1.1300	12.9912	14,68	0,00	0,00		0,00 0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.0850	4.9928	10,41	0,00	0,00		0,00 0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.7900	7.9892	22,29	0,00	0,00		0,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/48853 7/3/2023  <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;">           Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T. A 009</u>            Recurso: <u>Federal</u>            Forma de pagamento: _____         </div>	RESERVADO AO FISCO   Federal
---	--

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 109/00016721-7			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Dta Documento 07/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 48853	Parcela 1	Valor 345,72	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 48853



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 15/04/2023	
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 109/00016721-7	
Data do Documento 07/03/2023	Num. do Documento 48853/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2023	(=) Valor do Documento 345,72	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48853					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

**Termo de Colaboração**  
**Recurso: Federal**  
**Forma de pagamento:**

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01672.170428 20181.920008 9 93210000034572

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 07/03/2023	Num. do Documento 48853/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2023	Nosso Número 109/00016721-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 345,72	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48853					(-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01672.170428 20181.920008 9 93210000034572
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	345,72
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	345,72
<b>Valor Pago (R\$):</b>	345,72

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023 14:45:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002358559
<b>Chave de segurança:</b>	CJRLQF45YTL9GEH7

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 81227
		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 81227  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0812 2712 0732 9037**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230387567644 14/03/2023 13:12:34-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 14/03/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/03/2023
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:11:52
		BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL


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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
554,28		26,64		0,00		0,00		583,91	
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	
								583,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
25				0,000		1,140	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
3622	BACON ESTRELA KG	02101200	000	5929	KG1	0.4200	29.9048	12.56	12.56	2.26		18,00	0,00	
21232	BISTECA SUINA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	2.1980	13.9809	30,73	30,73	1,38		4,50	0,00	
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	2.1080	29.9004	63,03	63,03	2,84		4,50	0,00	
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	0.9880	16.9939	16,79	16,79	0,76		4,50	0,00	
36111	FILE PETTO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.5400	23.9893	156,89	156,89	7,06		4,50	0,00	
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	1.1400	25.9912	29,63	0,00	0,00		0,00	0,00	
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UNI	8.1960	27.9002	228,67	228,67	10,29		4,50	0,00	
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.2600	13.9908	45,61	45,61	2,05		4,50	0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCEs: 3/72615 14/3/2023	RESERVADO AO FISCO  <p>Federal</p>
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;">           Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.004            Recurso: <u>Federal</u>            Forma de pagamento: _____         </div>	

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00016939-5			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Data Documento 14/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 72615	Parcela 1	Valor 583,91	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 72615



97425413

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 15/04/2023	
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	
Data do Documento 14/03/2023						Nosso Número 109/00016939-5	
Num. do Documento 72615/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023		(-) Valor do Documento 583,91	
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 72615						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista							

Termo de Colaboração nº 010/2011.009  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01693.950428 20181.920008 1 93210000058391

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						Vencimento 15/04/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 14/03/2023		Num. do Documento 72615/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 583,91	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 72615						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01693.950428 20181.920008 1 93210000058391
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	583,91
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	583,91
<b>Valor Pago (R\$):</b>	583,91

Termo de Colaboração nº 01062021 T. A 009

Recurso: Federal

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

1693.950428

ATOUERA

ÊN

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023 14:48:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002361318
<b>Chave de segurança:</b>	626TT480LRJMRGX1

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 81251
		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 81251  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0812 5116 0503 8577**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230404269363 16/03/2023 15:59:06-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 16/03/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA 16/03/2023
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 15:58:22
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
93,41	16,81	0,00	0,00	166,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
16885	PRESUNTO REZENDE KG FAT	16024900	060	5929	KG1	3,0400	23,9013	72,66	0,00	0,00		0,00 0,00
17320	QJ MUSSARELA KG FAT	04061010	000	5929	KG1	3,1240	29,9008	93,41	93,41	16,81		18,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribot. feita pelas NFCes: 4/71213 16/3/2023 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A. 009            Recurso: <u>Federal</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 109/00017017-9			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Data Documento 16/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 71213	Parcela 1	Valor 166,07	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: 71213



97582778

**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 15/04/2023	
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 109/00017017-9	
Data do Documento 16/03/2023	Num. do Documento 71213/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2023	(-) Valor do Documento 166,07			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 71213					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

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

**Autenticação Mecânica****341-7**

34191.09008 01701.790428 20181.920008 1 93210000016607

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/04/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00017017-9	
Data do Documento 16/03/2023	Num. do Documento 71213/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2023	(-) Valor do Documento 166,07			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 71213					(+/-) 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







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 81297
		SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 81297  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0812 9716 2717 1856**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230429582267 21/03/2023 14:16:49-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 21/03/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/03/2023
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:16:25
		BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

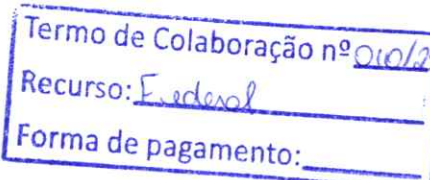

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,98	VALOR DO ICMS 0,72	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,34
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 246,34	

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 38	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 124,852	PESO LÍQUIDO 126,165	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UNI	1.0000	8.9900	8.99	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	3.0000	6.5900	19,77	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	0.6850	14.9489	10,24	3,98	0,72		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.2400	2.9809	15,62	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.1450	2.9793	9,37	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.7350	4.9914	8,66	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.8600	2.9785	5,54	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.0950	8.9863	9,84	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	4.9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	0.5800	3.9828	2,31	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UNI	0.1700	13.0000	2,21	0,00	0,00		0,00	0,00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	1.0050	5.9900	6,02	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.6100	12.9876	20,91	0,00	0,00		0,00	0,00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UNI	2.0000	15.9900	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	3.0000	7.9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.1200	5.9906	12,70	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UNI	0.6650	6.9774	4,64	0,00	0,00		0,00	0,00
16541	PITAYA KG	08109016	040	5929	UNI	1.1300	12.9912	14,68	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.4750	4.9898	7,36	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.3450	4.9507	16,56	0,00	0,00		0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/66102 21/3/2023   Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____	RESERVADO AO FISCO   Federal
---	--



**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 109/00017178-9			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Dta Documento 21/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 66102	Parcela 1	Valor 246,34	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 66102



97805997

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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2023	
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 109/00017178-9	
Data do Documento 21/03/2023	Num. do Documento 66102/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2023	(-) Valor do Documento 246,34	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 66102					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº 01062021 T.A 009            Recurso: <u>Federel</u>            Forma de pagamento: _____         </div>				Autenticação Mecânica	

**341-7**

34191.09008 01717.890428 20181.920008 3 93210000024634

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00017178-9	
Data do Documento 21/03/2023	Num. do Documento 66102/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2023	(-) Valor do Documento 246,34	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 66102					(+/-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01717.890428 20181.920008 3 93210000024634
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/04/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	246,34
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	246,34
<b>Valor Pago (R\$):</b>	246,34

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. Δ 004  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<b>Data/hora da operação:</b>	13/04/2023 09:32:37
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	003100866
<b>Chave de segurança:</b>	JUG3TLK5FTEE6P3J

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 81296
		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 81296  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0812 9613 3190 9403**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230429578327 21/03/2023 14:16:19-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 21/03/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/03/2023

MUNICÍPIO **GARCA** CTP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 14:15:39

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			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
565,58	25,45	0,00	0,00	613,95
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				<b>613,95</b>

**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

**23** **0,000** **0,000**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	12,4220	29,9807	372,42	372,42	16,76		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2,0980	16,9924	35,65	35,65	1,60		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	4,3880	23,9904	105,27	105,27	4,74		4,50	0,00
11932	LING CALABRESA PREMIADA KG	16010000	060	5929	KG1	2,0240	23,8982	48,37	0,00	0,00		0,00	0,00
24155	MUSCULO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	2,0980	24,8999	52,24	52,24	2,35		4,50	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/66101 21/3/2023

RESERVADO AO FISCO

**Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1009**  
**Recurso: Federal**  
**Forma de pagamento: \_\_\_\_\_**

*Federal*



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 109/00017177-1			
			Data de Vencimento 15/04/2023			
Data Documento 21/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 66101	Parcela 1	Valor 613,95	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: 66101



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 15/04/2023	
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	
Data do Documento 21/03/2023					Nosso Número 109/00017177-1	
Num. do Documento 66101/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2023		(-) Valor do Documento 613,95
Uso do Banco 109		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(-) 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: 66101					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Termo de Colaboração nº 01062021 T.A 009  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 01717.710428 20181.920008 1 93210000061395

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 21/03/2023					Nosso Número 109/00017177-1	
Num. do Documento 66101/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2023		(-) Valor do Documento 613,95
Uso do Banco 109		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(-) 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: 66101					(+/-) 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 GARÇA  
**Conta de débito:** 0305 | 003 | 00001162-5

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 01717.710428 20181.920008 1 93210000061395  
**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:** 15/04/2023  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 13/04/2023  
**Valor Nominal do Boletto:** 613,95  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 613,95  
**Valor Pago (R\$):** 613,95

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

**Data/hora da operação:** 13/04/2023 09:33:33

**Código da operação:** 003101484  
**Chave de segurança:** SEYQEH973ECXZHG7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





**Emissão**  
03/04/2023

**Vencimento**  
20/04/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

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

**O QUE FOI CONTRATADO**

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

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

Valor total a pagar:

R\$ 111,62

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00093.896173 9 93260000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/04/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/04/2023	3716024	DM	N	06/04/2023	3452282000093896-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			111,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+) Outras Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=) Valor cobrado
de 01/03/2023 até 31/03/2023					
Pagador					
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34					
Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
-- Autenticação Mecânica --







### Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03452.282001 00093.896173 9 93260000011162
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LIFE COBRANCAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LIFE COBRANCAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>21.343.753/0001-70</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	20/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/04/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	111,62
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	111,62
<b>Valor Pago (R\$):</b>	111,62

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

<b>Data/hora da operação:</b>	13/04/2023 15:29:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	003348977
<b>Chave de segurança:</b>	TK5M3GGM9J67W0FA

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 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: 09/03/2023 Valor Total: R\$ 94,00

**NF-e**  
**Nº 000.067.360**  
**Série 001**



**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 000.067.360**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0309 5636 9600 0139 5500 1000 0673 6010 0067 3517**

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  
**315095929119**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**09.563.696/0001-39**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230361934967 09/03/23 14:22:22**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

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

DATA DA EMISSÃO  
**09/03/2023**

ENDEREÇO  
**RUA BADEN POWELL, 451**

BARRO / DISTRITO  
**WILLIAMS**

CEP  
**17400-000**

DATA DA SAÍDA  
**09/03/2023**

MUNICÍPIO  
**GARÇA**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX  
**3471-1630**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número	: 001
Vencimento	: 13/04/2023
Valor R\$	: 94,00

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
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
				94,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PRÓPRIO**

FRETE POR CONTA  
**1 - DESTINATÁRIO**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9171	CAIXA DESCARGA 9 L BRANCA (C17/SBR1) ASTRA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$7,94 Estadual (18,00%) R\$10,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: 3BEABI4D-6BCE-4D2F-851C-52A8FA94C262	39229000	0102	5102	UND	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19414	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60 TIGRE Val. Aprox. Tributos: Federal (13,61%) R\$2,04 Estadual (18,00%) R\$2,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39173300	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11339	ENTRADA P/ MAQUINA LAVAR 1,40 M (9043) DURIN Val. Aprox. Tributos: Federal (13,61%) R\$2,72 Estadual (18,00%) R\$3,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39173290	0500	5405	UND	1,00	20,00	0,00	20,00	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: 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
067360	913244	1	13/04/2023	94,00
<b>Valor Total do Documento</b>				<b>R\$94,00</b>

**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 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Corte aqui

	<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.002825 13000.149503 5 93190000009400	<b>RECIBO DO SACADO</b>
Cedente		TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP		Número do Documento
		09.563.696/0001-39		06736001
Vencimento	(=)Valor do Documento	Nosso Numero	Agência / Código Cedente	
13/04/2023	94,00	9/00000028213-0	0005 1 / 01495 - 8	
Sacado			PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	
			47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23790.00504 90000.002825 13000.149503 5 93190000009400
Local de Pagamento			Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO			13/04/2023
Cedente			Agência / Código Cedente
TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP			0005 1 / 01495 - 8
09.563.696/0001-39			Nosso Número
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	09/03/2023
09/03/2023	06736001	DM	9/00000028213-0
Uso do Bêncio	Carteira	Moeda Espécie	Quantidade
	9	REAL	Valor
			(=)Valor do Documento
			94,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)			(-)Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 0,00			(-)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 / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.00504 90000.002825 13000.149503 5 93190000009400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.563.696/0001-39
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	13/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/04/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	94,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	94,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	94,00

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

<b>Data/hora da operação:</b>	13/04/2023 15:29:53
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	003349543
<b>Chave de segurança:</b>	PGVT8CPWAC2Z25N6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Código de Ligação <b>005572-2</b>	Código de Baixa <b>2-849787-1-4</b>	Hidrômetro <b>Y19G290706</b>	Referência <b>4/2023</b>	Vencimento <b>14/04/2023</b>				
Proprietário <b>HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA</b>		Compromissário <b>PATRULHA JUVENIL DE GARÇA</b>						
Endereço da Ligação <b>8200-CARLOS GOMES, Nº 62</b> <b>28-LABIENOPOLIS - Compl:</b>		Endereço de Correspondência <b>BADEN POWELL, 451</b> <b>WILLIAMS - Comple:</b>						
Setor: <b>00003</b> Rota: <b>00019</b> Seq: <b>680</b>		CEP: <b>17402066</b> - Cidade: <b>Garça-SP</b> Setor: <b>00003</b> Rota: <b>00019</b> Seq: <b>6183</b>						
Nº Economia <b>1</b>	Dias <b>28</b>	Média <b>79</b>	Período de Leitura <b>08/02/2023 a 08/03/2023</b>	Leitura Anterior <b>2845</b>	Leitura Atual <b>2912</b>	Resid.	Consumo <b>67</b>	Cons. Fat <b>67</b>
Ocorrência <b>LEITURA NORMAL</b>		Categoria <b>ENTIDADES</b>		Situação <b>LIGADO</b>		Possui Água: S Possui Esgoto: S		
Refer				Discriminação das Receitas				
3/2023	77	77	2845	30	08/02/2023	Água		280,93
2/2023	71	71	2768	30	09/01/2023	Esgoto		252,84
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			
<b>Média</b>		<b>78,83</b>	<b>78,83</b>					
Tabela de Qualidade da Água								
Parâmetros	Padrão	Resultado						
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/l						
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/l						
Cor	0,0 até	0,5 UIC						
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT						
P.H	6,0 até 9,0	7,0						
Col. Totais								
Col								
Desconto							533,76	
<b>TOTAL DA CONTA:</b>							<b>533,76</b>	

22/03/2023 11:46:34

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

Proprietário <b>HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA</b>		Referência <b>4/2023</b>	Vencimento <b>14/04/2023</b>
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS		Emissão <b>22/03/2023</b>	Código de Baixa <b>2-849787-1-4</b>
Código de Ligação: <b>005572-2</b>		Total da Conta: <b>533,76</b>	

8264000005-3

33760068202-1

30414030120-7

00849787004-1



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

0A



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826400000053	337600682021	304140301207	008497870041
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SAAE GARCA
<b>Valor:</b>	533,76

<b>Data de débito:</b>	13/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/04/2023 15:09:37

<b>Código da operação:</b>	00408098
<b>Chave de segurança:</b>	PQ34KNM9X2RUE23X

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 010/2023 T.A 004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



NF-e  
Nº 000.062.713  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP**



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP  
- CEP: 17400-000  
Fone: (14)3406-1818

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.062.713  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0348 1603 3700 0192 5500 1000 0627 1310 0062 6969

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

135230410455434 17/03/2023 14:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

17/03/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

17/03/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:37:08

**FATURA**

Número : 000062713

Valor Original : R\$50,40

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$50,40

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento : 10/04/2023

Valor : R\$50,40

**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	50,40
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				50,40

**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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891634250632	PAPEL SULFITE A4 CRIATIVO NEON - 120GR C/25FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$6,73 Estadual (18,00%) R\$8,57 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48101490	0102	5102	PCT	4,0000	11,9000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PAPEL DUPLEX COLOR SET - 48X66 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$0,40 Estadual (18,00%) R\$0,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48109290	0102	5102	FL	2,0000	1,4000	0,00	2,80	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	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$7,13 Estadual: R\$9,07 Municipal: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

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

Estadual





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   003   00000613-3

<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 50,40

<b>Data de débito:</b>	13/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/04/2023 15:30:40

<b>Código da operação:</b>	99856795
<b>Chave de segurança:</b>	WHWQHWFMPV0FGQ

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. 1009</u>
Recurso: <u>Estadual</u>
Forma de pagamento: _____



Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 15/03/2023 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 310,62

NF-e  
Nº 000.062.679  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.062.679  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0348 1603 3700 0192 5500 1000 0626 7910 0062 6647

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



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP  
- CEP: 17400-000  
Fone: (14)3406-1818

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230393410125 15/03/2023 10:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

15/03/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:30

FATURA

Número : 000062679

Valor Original : R\$310,62

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$310,62

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/04/2023

Valor : R\$310,62

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	310,62	
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	310,62

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7894494552526	PAPÉL SULFITE A-4 - 210X297 - 120G - 50FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,48%) R\$4,57 Estadual (18,00%) R\$5,32 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025610	0500	5405	PCT	3,0000	9,8500	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	PAPÉL CARTÃO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$0,90 Estadual (18,00%) R\$1,15 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48109290	0500	5405	FL	4,0000	1,6000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PLACA E.V.A. - LISO - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$1,10 Estadual (4,14%) R\$0,32 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40029990	0102	5102	UN	3,0000	2,6000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$2,25 Estadual (4,14%) R\$0,66 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40029990	0102	5102	UN	3,0000	5,3000	0,00	15,90	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	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$48,99 Estadual: R\$52,60 Municipal: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1.009  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento:

Estadual



**COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP**



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP  
- CEP: 17400-000  
Fone: (14)3406-1818

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.062.679  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0348 1603 3700 0192 5500 1000 0626 7910 0062 6647**  
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 <b>135230393410125 15/03/2023 10:14:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2050	PAPEL CREPOM COMUM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,79%) R\$0,28 Estadual (18,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48081000	0102	5102	UN	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027200154	MALETA ESCOLAR NEW LINE - 45MM - CRISTAL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$2,76 Estadual (18,00%) R\$2,54 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	42021210	0500	5405	UN	1,0000	14,1000	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562223571	PASTA GRAMPO TRILHO - PAPELÃO - VERDE Val. Aprox. Tributos: Federal (16,83%) R\$0,84 Estadual (18,00%) R\$0,90 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48209000	0500	5405	UN	2,0000	2,4900	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495598	LAPIS REGENT 9000 - 6B - FABER CASTELL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,45 Estadual (18,00%) R\$0,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495581	LAPIS REGENT 9000 - 5B - FABER CASTELL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,45 Estadual (18,00%) R\$0,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495574	LAPIS REGENT 9000 - 4B - FABER CASTELL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,45 Estadual (18,00%) R\$0,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495567	LAPIS REGENT 9000 - 3B - FABER CASTELL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,45 Estadual (18,00%) R\$0,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495550	LAPIS REGENT 9000 2B - FABER CASTELL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,45 Estadual (18,00%) R\$0,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96091000	0500	5405	UN	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494000522	BROCHURA CD - 1/4 - 96FLS - STIFF - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,22 Estadual (18,00%) R\$4,31 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48202000	0500	5405	UN	5,0000	4,7900	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,46%) R\$0,80 Estadual (18,00%) R\$0,99 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025799	0500	5405	FL	5,0000	1,1000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898078311431	ESTOJO REFLEX - MEDIO - AMASSADINHO - REF.: 141 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$7,46 Estadual (18,00%) R\$9,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	42023200	0102	5102	UN	5,0000	10,1000	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916814018	COLA LÍQUIDA PALHACINHO 40G Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,65 Estadual (18,00%) R\$0,86 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	35069190	0102	5102	UN	4,0000	1,2000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916814100	CORRETIVO LÍQUIDO BRANQUINHO MÁGICO - 18ML Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$0,96 Estadual (18,00%) R\$1,17 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38249925	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	PASTA L - TAM. A-4 Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$0,18 Estadual (18,00%) R\$0,16 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	42021210	0500	5405	UN	1,0000	0,9000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	CANETA ESF. ZERO NEWPNE AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$1,51 Estadual (18,00%) R\$1,53 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96081000	0500	5405	UN	10,0000	0,8500	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	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$48,99 Estadual: R\$52,60 Municipal: R\$0,00  <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;">                     Termo de Colaboração nº 010/2022 T.A 004                      Recurso: Estadual                      Forma de pagamento:                 </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP**



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP  
 - CEP: 17400-000  
 Fone: (14)3406-1818

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº **000.062.679**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**



CHAVE DE ACESSO

**3523 0348 1603 3700 0192 5500 1000 0626 7910 0062 6647**

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

**135230393410125 15/03/2023 10:14:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7898457740357	GRAMPO 26/6 - 5000UN - GALVANIZADO - GRAMP LINE Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$1,08 Estadual (18,00%) R\$1,31 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83052000	0102	5102	CX	1,0000	7,2900	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899264352658	CADERNO CALIGRAFIA CF - 40FLS FORONI Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,24 Estadual (18,00%) R\$0,32 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48202000	0500	5405	UN	2,0000	0,9000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027120597	LIVRO ATAS - 100FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (17,69%) R\$16,20 Estadual (18,00%) R\$16,49 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48201000	0500	5405	UN	4,0000	22,9000	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119105272	CORRETIVO FITA MASTERPRINT MP436 - 5MM X 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$1,74 Estadual (18,00%) R\$2,12 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38249929	0102	5102	UN	2,0000	5,9000	0,00	11,80	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	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$48,99 Estadual: R\$52,60 Municipal: R\$0,00  <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;">                     Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 009</u>                      Recurso: <u>Estadual</u>                      Forma de pagamento: _____                 </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





**VERANISIO ZAGO-ME**  
**PAPELARIA CENTRAL**

Rua: Heitor Penteado nº 53 Centro – Garça/ SP  
 CEP: 17400-092  
 CNPJ: 47.645.825/0001-27  
 Inscrição Estadual: 315.008.956.115  
 FONE (14) 3471-1366

**A/C- PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

SAI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 CASABRIGO “SOLLAR”  
 GARÇA/SP  
 FONE : (14) 3406-4225

Termo de Colaboração nº 010/2017 T.A 004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

<u>QNT.</u>	<u>UNID.</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>MARCA</u>	<u>V.UNIT</u>	<u>V.TOTAL</u>
02	PCT	SULFITE COLORIDO FLUORESCENTE (FILIPINHO) PCT C/ 50 FLS		R\$ 15,90	R\$ 31,80
01	PCT	SULFITE COLORIDO FILIPINHO C/ 50 FLS		R\$ 13,80	R\$ 13,80
400	UN	FOLHAS DE SULFITE A4 ( PCT VEM COM 500 FLS )	RIFIMAX	R\$ 25,80	R\$ 25,80
06	PCT	SULFITE 40 C/ 50 FLS CADA PACOTE		R\$ 9,00	R\$ 54,00
01	PCT	SULFITE 40C/50 FLS		R\$ 9,00	R\$ 9,00
04	UN	PAPEL CARTÃO		R\$ 1,80	R\$7,20
02	UN	PAPEL DUPLEX		R\$ 1,20	R\$ 2,40
03	UN	FOLHA DE E.V.A SIMPLES		R\$ 3,50	R\$ 10,50
03	UN	FOLHA DE E.V.A COM GLITER		R\$ 7,90	R\$ 23,70
01	UN	PAPEL CREPOM		R\$ 1,90	R\$ 1,90
01	UN	PASTA ESCOLAR COM ALÇA TAMANHO OFICIO		_____	_____

02	UN	PASTA (PARA PORTFOLIO) COM GRAMPO TRILHO		R\$ 2,90	R\$ 5,80
03	UN	PAPELÃO 40X50 CM ENCAPADO COM PLASTICO		————	————
01	UN	LAPIS DE CADA 6B,5B,4B,3B E 2B PARA DESENHO	FABER CASTELL	R\$ 4,20	R\$ 21,00
05	UN	CADERNO DE AGENDA COM 96 FLS		R\$ 6,50	R\$ 32,50
05	UN	CARTOLINA BRANCA		R\$ 1,00	R\$ 5,00
05	UN	ESTOJO SIMPLES		R\$ 12,00	R\$ 60,00
04	UN	COLA BRANCA 90 GR	FRAMA	R\$ 3,20	R\$ 12,80
04	UN	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS		R\$ 14,00	R\$ 56,00
04	UN	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	MERCUR	R\$ 4,00	R\$ 16,00
		PASTA L TAMANHO A4		R\$ 1,50	————
10	UN	CANETA AZUL	BIC	R\$ 1,30	R\$ 13,00
01	CX	CAIXA DE GRAMPO 26/6 CX C/ 5.000 und GALVANIZADO	GRAMP LINE	R\$ 9,00	R\$ 9,00
02	UN	CADERNO PEQUENO CALIGRAFIA CAPA DURA SIMPLES 96 FOLHAS		R\$ 7,00	R\$ 14,00

Garça, 13 de MARÇO de 2023.

Veranísio Zago

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1009  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





**COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP**

48.160.337/0001-92 (14) 34061818  
Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - Garça/SP

**Orçamento**

Página 1 / 1

Nº.: **480**  
Emissão: **07/03/2023**  
Válido até: **28/03/2023**

Cliente : 157 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Nome Fantasia : NF Situação : Pendente  
Endereço : RUA BADEN POWELL 451 - Bairro/Cidade : WILLIANS/Garça - SP CEP : 17400000  
Documento : 47.645.809/0001-34 Telefone : (14) 34711630

Código	Descrição	Marca	UN	Qtde	Vlr. Unit	Desc. Unit	Vlr Total
7891634250632	PAPEL SULFITE A4 CRIATIVO NEON - 120GR C/25FLS	USAPEL	PCT	4,000	10,90	0,00	43,60
7898306087459	PAPEL A-4 - 120G/M² - OFFPINHO LUMI - 25FLS	OFF PAPER	PCT	1,000	8,90	0,00	8,90
37	PAPEL SULFITE - FOLHA AVULSA	.	FL	400,000	0,10	0,00	40,00
7894494552526	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 120G - 50FLS	JANDAIA	PCT	3,000	9,85	0,00	29,55
154	PAPEL CARTAO FOSCO - 50 X 66 - CORES DIVERSAS	VMP	FL	6,000	1,60	0,00	9,60
401	PLACA E.V.A. - LISO - CORES DIVERSAS	VMP	UN	1,000	2,60	0,00	2,60
1229	PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO	VMP	UN	3,000	5,30	0,00	15,90
2050	PAPEL CREPOM COMUM	VMP	UN	1,000	2,00	0,00	2,00
7897027200154	MALETA ESCOLAR NEW LINE - 45MM - CRISTAL	ACP	UN	1,000	14,10	0,00	14,10
7897562223571	PASTA GRAMPO TRILHO - PAPELAO - VERDE	FRAMA	UN	2,000	2,49	0,00	4,98
7891360495598	LAPIS REGENT 9000 - 6B - FABER CASTELL	FABER CASTELL	UN	1,000	3,35	0,00	3,35
7891360495581	LAPIS REGENT 9000 - 5B - FABER CASTELL	FABER CASTELL	UN	1,000	3,35	0,00	3,35
7891360495574	LAPIS REGENT 9000 - 4B - FABER CASTELL	FABER CASTELL	UN	1,000	3,35	0,00	3,35
7891360495567	LAPIS REGENT 9000 - 3B - FABER CASTELL	FABER CASTELL	UN	1,000	3,35	0,00	3,35
7891360495550	LAPIS REGENT 9000 2B - FABER CASTELL	FABER CASTELL	UN	1,000	3,35	0,00	3,35
7894494000522	BROCHURA CD - 1/4 - 96FLS - STIFF - AZUL	JANDAIA	UN	5,000	4,79	0,00	23,95
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	JANDAIA	FL	5,000	1,10	0,00	5,50
7898078311431	ESTOJO REFLEX - MEDIO - AMASSADINHO - REF.: 141	REFLEX	UN	5,000	10,10	0,00	50,50
7898916814018	COLA LIQUIDA PALHACINHO 40G	PALHACINHO	UN	4,000	1,20	0,00	4,80
7891027120580	LIVRO ATAS - 50FLS	TILIBRA	UN	4,000	10,85	0,00	43,40
7898916814100	CORRETIVO LIQUIDO BRANQUINHO MAGICO - 18ML	PALHACINHO	UN	4,000	3,25	0,00	13,00
973	PASTA L - TAM. A-4	ACP	UN	1,000	0,90	0,00	0,90
249	CANETA ESF. ZERO NEWPNE AZUL	NEWPEN	UN	10,000	0,85	0,00	8,50
7898457740357	GRAMPO 26/6 - 5000UN - GALVANIZADO - GRAMP LINE	GRAMP LINE	CX	1,000	7,29	0,00	7,29
7899264352658	CADERNO CALIGRAFIA CF - 40FLS FORONI	FORONI	UN	2,000	0,90	0,00	1,80

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A004  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Total Líquido: 347,62

Vendedor: PAULO

**Condições de Pagamento**

Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Forma Pagamento	Vencimento	Valor

**Observações**

CASA ABRIGO

# PAPEL CIA

**305846**

## Orçamento

Data: 06/03/2023

**CONSUMIDOR**

1

Validade

Prazo de Entrega: 06/03/2023

F. Pgto.: A VISTA

Vendedor: LENE

Frete por Conta

MARILIA

SP

Contato:

Item	Produto	Descrição	Unid	Qtde	Vr Unitário	Vr Desc	Vr Total
1	00002442	PAPEL LUMI 75 GRS 5 CORES 50 FLS - NOVAPRINT	UN	2.000	17.9000	0,00	35,80
2	00009834	PAPEL FILIPINHO A4 COLOR 85 GRS 8 CORES 45 FLS - FILIPERSON	UN	1.000	21.2000	0,00	21,20
3	00082769	PAPEL A4 210X297 75 GR SENINHA BRANCO - REPORT	PCT/100	4.000	8.9000	0,00	35,60
4	00081887	PAPEL A4 40K 120G BRANCO - CHAMEQUINHO	PCT/50	7.000	14.9000	0,00	104,30
5	00004049	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	FL	2.000	2.2500	0,00	4,50
6	00000520	PAPEL CARTAO FOSCO PRETO	FL	1.000	2.2500	0,00	2,25
7	00042082	PLACA EVA VERMELHO	CD	1.000	4.2000	0,00	4,20
8	00042080	PLACA EVA BRANCO	CD	2.000	4.2000	0,00	8,40
9	00083789	PLACA EVA C/ GLITER AMARELO	UN	2.000	9.9000	0,00	19,80
10	00040257	PLACA EVA C/ GLITER VERMELHO	UN	1.000	9.9000	0,00	9,90
11	00003586	PAPEL CREPOM VERMELHO	CD	1.000	2.2000	0,00	2,20
12	00041426	MALETA POLIONDA C/ALÇA 4CM AZUL - POLIBRAS	UN	1.000	27.2000	0,00	27,20
13	00042305	PASTA C/ GRAMPO PAPELADO VERDE	CD	2.000	3.4000	0,00	6,80
14	00001416	LAPIS PRETO REGENTE 9000 6B - FABER	CD	1.000	5.5000	0,00	5,50
15	00044719	LAPIS PRETO REGENTE 9000 5B - FABER	CD	1.000	5.5000	0,00	5,50
16	00008221	LAPIS PRETO REGENTE 9000 4B - FABER	CD	1.000	5.5000	0,00	5,50
17	00044718	LAPIS PRETO REGENTE 9000 3B - FABER	CD	1.000	4.9000	0,00	4,90
18	00008222	LAPIS PRETO REGENTE 9000 2B - FABER	CD	1.000	5.5000	0,00	5,50
19	00007000	CADERNO BROCHURA 1/4 C/D 96 FLS AZUL - TILIBRA	CD	5.000	7.9000	0,00	39,50
20	00001565	CARTOLINA 150GR 50X66 BRANCA	FL	5.000	1.7000	0,00	8,50
21	00002288	COLA 90 GRS PALHACINHO - S&M	CD	4.000	2.7000	0,00	10,80
22	00001445	LIVRO ATA C/ 50 FLS - SD	CD	4.000	16.2000	0,00	64,80
23	00005847	CORRETIVO LIQUIDO 18ML - MERCUR	CD	4.000	4.6000	0,00	18,40
24	00041367	PASTA L A4 CRISTAL - DELLO	PCT/10	1.000	21.0000	0,00	21,00
25	00000322	CANETA ESF. CRISTAL AZUL - BIC	UN	10.000	1.4500	0,00	14,50
26	00081176	GRAMPO 26/6 GALV C/5000 - G LINE	CX	1.000	9.9000	0,00	9,90
27	00000151	CADERNO CALIGRAFIA C/D 40 FLS DOMINGUINHOS - SD	CD	2.000	15.3000	0,00	30,60

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A 004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONV. EIRELI EPP

RUA JACOMO ZANGARNE, 120

MARILIA

SP

17519--510

SamSoft Tecnologia - www.samsoft.com.br

Fone: (14)3402-5500

CNPJ: 56-306-061/0001-36

Email: vendas@compassonet.com.br

Impresso: 06/03/2023 16:36:49

Página: 1



CONSUMIDOR		1		Validade:	
MARILIA		SP		Prazo de Entrega 06/03/2023	
Contato				F. Pgto.: A VISTA	
				Vendedor: LENE	
				Frete por Conta	

Item	Produto	Descrição	Unid	Qtde	Vr Unitário	Vr Desc	Vr Total
						Soma Produtos:	527,05
						Desconto:	
						Total Geral:	527,05

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Valor da Parcela	Parcela	Vencimento	Valor da Parcela	Parcela	Vencimento	Valor da Parcela
01/01	06/03/2023	527,05						

Termo de Colaboração nº 01012021.A.004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   003   00000613-3

<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 310,62

<b>Data de débito:</b>	13/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/04/2023 15:30:13

<b>Código da operação:</b>	99838144
<b>Chave de segurança:</b>	1YFPV7HSJQKQ9TUR

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 010/2021T.A.009  
Recurso: Estadual  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_






### Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2023
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/04/2023
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 46,17
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 46,17
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 18042023 030500300001162 00494435		

**Identificação da operação:** CAMILA  
**Data de débito:** 18/04/2023  
**Data/hora da operação:** 18/04/2023 09:03:20

**Código da operação:** 00494435  
**Chave de segurança:** RK42MRSH6391LPYU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Via Internet Banking Caixa

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

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	20/04/2023
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 46,17
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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 18042023 030500300001162 00494502

Identificação da operação: GABRIELA  
 Data de débito: 18/04/2023  
 Data/hora da operação: 18/04/2023

Código da operação: 00494502  
 Chave de segurança: 9F3WNJ9H2S14XQW5

**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 01062021 T. 4 009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





### Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2023
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
<b>01- NOME / TELEFONE</b>  PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/04/2023
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 25,22
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 25,22
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 18042023 030500300001162 00494875		

<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS ELIANE
<b>Data de débito:</b>	18/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/04/2023 09:05:02

<b>Código da operação:</b>	00494875
<b>Chave de segurança:</b>	AVXHPKHH10HXC7C

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

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

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2023
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/04/2023
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 26,52
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 26,52
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 18042023 030500300001162 00495028</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS ROSANGELA DORES
<b>Data de débito:</b>	18/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/04/2023 09:05:48

<b>Código da operação:</b>	00495028
<b>Chave de segurança:</b>	M6S3E48Y1L9V7J03

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2023
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	47.645.809/0001-34
<p><b>01- NOME / TELEFONE</b></p> <p>PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630</p> <p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<p><b>06- DATA DE VENCIMENTO</b></p> <p>20/04/2023</p> <p><b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b></p> <p>R\$ 67,84</p> <p><b>08- VALOR DA MULTA</b></p> <p>R\$ 0,00</p> <p><b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b></p> <p>R\$ 0,00</p> <p><b>10- VALOR TOTAL</b></p> <p>R\$ 67,84</p>	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 18042023 030500300001162 00495091	

<b>Identificação da operação:</b>	ARCENIO
<b>Data de débito:</b>	18/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/04/2023 09:07:30

<b>Código da operação:</b> 00495091
<b>Chave de segurança:</b> RY50RVSTUGTUCHEY

**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>0106/2021.T.A.009</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____



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

1ª Via Destinatário

**RECIBO DE ALUGUEL**

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

**RESUMO DO DOCUMENTO**

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

**EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS**

Aluguel referente 15 de Março de 2023 a 15 de abril de 2023.

VALOR TOTAL..... R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de abril de 2023.

REALIZE NEGOCIOS IMOBILIARIOS  
CNPJ: 14.677.507/0001-99



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

1ª Via Destinatário

**RECIBO DE ALUGUEL**

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

**RESUMO DO DOCUMENTO**

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

**EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS**

Aluguel referente 15 de Março de 2023 a 15 de abril de 2023

VALOR TOTAL..... R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de abril de 2023.

REALIZE NEGOCIOS IMOBILIARIOS  
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 400  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:





**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	18/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/04/2023 09:09:05

<b>Código da operação:</b>	00108013
<b>Chave de segurança:</b>	TNMTFA2X8ZZQK972

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

<b>Termo de Colaboração nº</b> <u>01060021T.A009</u>
<b>Recurso:</b> <u>Municipal</u>
<b>Forma de pagamento:</b> _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia <b>FGTS</b> da OSC	Total do <b>FGTS</b> dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do <b>FGTS</b> dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de <b>FGTS</b> 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\$ 4.820,15	R\$ 3.050,07	R\$ -	R\$ 4.820,15	R\$ 3.050,07
Valor total da guia <b>INSS</b> da OSC	Total do <b>INSS</b> dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do <b>INSS</b> dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de <b>INSS</b> 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\$ 9.842,16	R\$ 3.022,67	R\$ -	R\$ 9.842,16	R\$ 3.022,67

  
 \_\_\_\_\_  
 Abílio Roberto Sasso  
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1009  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



**03/2023 - INSS**

CA	R\$	3.022,67		
	R\$	-		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.022,67</b>		
PJ	R\$	1.707,25		
Aprendizes	R\$	4.660,15		
Aprendizes INATIVOS	R\$	318,80		
SCFV	R\$	133,29	R\$	4.978,95 Total Aprendiz
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.819,49</b>	R\$	1.840,54 Total Funcion

**R\$ 9.842,16**

Total INSS Empregados	R\$	10.258,97
Salário Famil + Maternid	R\$	416,81

**TOTAL RECOLHIMENTO R\$ 9.842,16**

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 Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23102.8240131-5

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000125565656

Valor Total do Documento 9.842,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.842,16			9.842,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.842,16</b>			<b>9.842,16</b>

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000098 4 42160385231 7 10071623102 2 82401315198 1



CNPJ: 47.645.809/0001-34  
Número: 07.16.23102.8240131-5  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 9.842,16

Pague com o PIX







### Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000984 421603852317 100716231022 824013151981
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	18/04/2023
<b>Número do documento:</b>	07162310282401315
<b>VALOR TOTAL:</b>	9.842,16
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta de débito:</b>	305 / 003 / 00000480-7
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	18/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/04/2023 09:14:55
<b>Código da operação:</b>	000013876
<b>Chave de segurança:</b>	78REZ1M9T1464LLP

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 010/20217.1009  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.022,67
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	18/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/04/2023 09:22:49

<b>Código da operação:</b>	48947229
<b>Chave de segurança:</b>	LVLK6YQZRSUWHUM0

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  
 AÏO CAIXA: 0800 104 0104

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





# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 22/11/2022

Nome Civil: **GUILHERME PEREIRA PRATA**

CPF: **416.448.048-32**

Data de Nascimento: **02/04/1993**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **RAQUEL PEREIRA PRATA**

## Contratos de Trabalho

- 05/04/2023 - Aberto

**PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

**CNPJ RAIZ: 47.645.809**

Endereço: **RUA BADEN POWELL**

Ocupação inicial: **515305 - EDUCADOR SOCIAL**

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

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 1.517,96**

Remuneração inicial: -

Última remuneração informada: -

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

### Anotações:

05/04/2023 - Admissão

Observações: -

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004  
Recurso: \_\_\_\_\_  
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:** 19/04/2023 a 18/05/2023

**Certificação Número:** 2023041901220994887719

Informação obtida em 04/05/2023 14:52:46

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

Termo de Colaboração nº 010/2021T.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 GARÇA**  
CNPJ: **47.645.809/0001-34**

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

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

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

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

Emitida às 11:30:34 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 004

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

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

Forma de pagamento:
Recurso:
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4009

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.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certidão emitida gratuitamente.  
 Internet (<http://ww.tst.jus.br>).  
 A autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua validade em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
 No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação aos dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.  
 Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação Inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
 Inscrição(a) no CNPJ sob o nº 47.645.809/0001-34, NÃO CONSTA como Certifica-se que PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (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.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
 JUSTIÇA DO TRABALHO







# **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

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

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



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

Tel: (14) 3406-4225

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

**ORGÃO EXECUTOR:** Patrulha Juvenil de Garça

**PROGRAMA:** Proteção Social Especial de Alta Complexidade

**PROCESSO:**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** ABRIL/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.

<b>Número de atendidos:</b>	19
<b>Mês/atividade:</b>	Abril
<b>Programadas:</b>	24
<b>Executadas:</b>	35



# **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:** Abril/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.

*Carla*





# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

## Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **não ocorreram** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **28 (vinte e oito)** 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 **18** visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizadas festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **02 (duas)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **03 (tres)** visitas domiciliares esse mes, e **03 (tres)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 15 (quinze)**, 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

*Carla P.*



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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

Tel: (14) 3406-4225

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

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **houve duas (02) audiências concentradas**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 03 (tres);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **05 (cinco)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **03 (tres)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **16 (dezesesseis)** 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 **12 (doze)** 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 **10 (dez)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **02 (dois)** documentos esse mês (Rgs).
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 "Páscoa" na Casa. 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 implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e

*Handwritten signature in blue ink.*



# **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

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

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



## **SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”**

Tel: (14) 3406-4225

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: **12** contatos; FÓRUM: **10** contatos; SAÚDE: **36** contatos; ASSISTENCIA: **07**; ESPORTE: **04**; CONSELHO TUTELAR: **11** contatos, FUNDO SOCIAL: **08** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**26**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**08**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**04**) contato; Centro de Especialidades (**03**) contatos; Caps Inovare (**08**) contatos; Caps AD (**04**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Polícia militar (**04**); DDM (**02**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **27** 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.

*scat*





# **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;**

**Acompanhamento semanal de adolescente acolhido, em Hospital psiquiátrico;**

**Início de novo cuidador Cuidador na Casa;**

**Participação em duas audiências concentrada: caso de 03 crianças acolhidas;**

**Contatos com Clínica Jetsemani: maioria de acolhido;**

*Handwritten signature in blue ink.*



# **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

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

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



**SAI- Serviço de Acolhimento Institucional  
CASA ABRIGO “SOLLAR”**

Tel: (14) 3406-4225

**Contatos com Creas/Cras de Patrocínio – MG;**

**Vacinação da gripe para todos na Casa;**

**Contatos com DSU: carro quebrado;**

**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, 08 de maio 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