



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 40/2023.

Garça (SP), 31 de julho de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Julho/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 Julho 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

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Conta: 0305 | 003 | 00001162-5
 Data: 18/07/2023 - 15:07
 Mês: Julho/2023
 Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.455,35 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		5.455,35 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		5.455,35 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		5.455,35 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		5.455,35 C
06/07/2023	245552	PAG A FOR	55.813,40 C	61.268,75 C
06/07/2023	000001	CRED TED	4.500,00 C	65.768,75 C
06/07/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C	70.708,24 C
06/07/2023	284648	PAG BOLETO	5.900,00 D	64.808,24 C
06/07/2023	142063	ENVIO TED	31.043,84 D	33.764,40 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		33.764,40 C
07/07/2023	071042	TEV MESM T	2.908,68 D	30.855,72 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		30.855,72 C
10/07/2023	222665	PG LUZ/GAS	982,81 D	29.872,91 C
10/07/2023	158037	ENVIO TED	1.671,15 D	28.201,76 C
10/07/2023	158343	ENVIO TED	150,00 D	28.051,76 C
10/07/2023	101421	ENVIO TEV	20,00 D	28.031,76 C
10/07/2023	101421	ENVIO TEV	762,88 D	27.268,88 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		27.268,88 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		27.268,88 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		27.268,88 C
13/07/2023	159419	PAG BOLETO	833,30 D	26.435,58 C
13/07/2023	159845	PAG BOLETO	190,06 D	26.245,52 C
13/07/2023	160202	PAG BOLETO	111,62 D	26.133,90 C
13/07/2023	160653	PAG BOLETO	39,00 D	26.094,90 C
13/07/2023	160999	PAG BOLETO	288,45 D	25.806,45 C
13/07/2023	161387	PAG BOLETO	630,70 D	25.175,75 C
13/07/2023	161916	PAG BOLETO	2.647,47 D	22.528,28 C
13/07/2023	162347	PAG BOLETO	1.053,86 D	21.474,42 C
13/07/2023	163493	PAG BOLETO	49,90 D	21.424,52 C
13/07/2023	163807	PAG BOLETO	496,65 D	20.927,87 C
13/07/2023	164119	PAG BOLETO	206,37 D	20.721,50 C
13/07/2023	164490	PAG BOLETO	510,17 D	20.211,33 C
13/07/2023	164753	PAG BOLETO	267,87 D	19.943,46 C
13/07/2023	167598	PAG BOLETO	14,88 D	19.928,58 C
13/07/2023	167908	PAG BOLETO	147,17 D	19.781,41 C
13/07/2023	168275	PAG BOLETO	223,36 D	19.558,05 C
13/07/2023	168560	PAG BOLETO	490,91 D	19.067,14 C
13/07/2023	168963	PAG BOLETO	87,79 D	18.979,35 C
13/07/2023	169238	PAG BOLETO	20,03 D	18.959,32 C
13/07/2023	884260	PAG AGUA	650,15 D	18.309,17 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		18.309,17 C
14/07/2023	127575	ENVIO TED	49,95 D	18.259,22 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		18.259,22 C
17/07/2023	418315	PAG BOLETO	30,00 D	18.229,22 C
17/07/2023	121486	ENVIO TED	3.551,03 D	14.678,19 C
17/07/2023	171041	TEV MESM T	546,62 D	14.131,57 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		14.131,57 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/07/2023	180912	ENVIO TED	98,00 D	14.033,57 C
18/07/2023	181457	TEV MESM TTT	44,22 D	13.989,35 C
18/07/2023	181456	TEV MESM TTT	11,00 D	11.308,60 C

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 01/08/2023 - 09:39

Mês: Julho/2023

Período: 18 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.259,22 C
17/07/2023	418315	PAG BOLETO	30,00 D	18.229,22 C
17/07/2023	121486	ENVIO TED	3.551,03 D	14.678,19 C
17/07/2023	171041	TEV MESM T	546,62 D	14.131,57 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		14.131,57 C
18/07/2023	107650	ENVIO TED	98,00 D	14.033,57 C
18/07/2023	181456	TEV MESM T	2.680,75 D	11.352,82 C
18/07/2023	181457	TEV MESM T	44,22 D	11.308,60 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		11.308,60 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		11.308,60 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		11.308,60 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		11.308,60 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		11.308,60 C
25/07/2023	115536	ENVIO TED <i>pagamento 13º férias</i>	18.063,71 D	6.755,11 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.755,11 C *	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

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

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 03/08/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9135	No Ano(%) 6,4963	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5060	Cota em: 30/06/2023 4,074828	Cota em: 31/07/2023 4,112052
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.445,49C	13.361,421583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.755,11D	1.645,605098
Rendimento Bruto no Mês	485,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.176,05C	11.715,816484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	6.755,11D	1.645,605098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Termo de Colaboração nº 010/2023 T.A 0084
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Transporte	Valor
Saldo Anterior	59.900,84
Rend. Aplic.	485,67
Total	60.386,51

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

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
07/06/2023	554/6	245552	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 6/12 (PARTE)	55.813,40	116.199,91	Municipal
07/06/2023	556/4	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 6/12 (PARTE)	4.500,00	120.699,91	Federal
07/06/2023	555/4	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 6/12 (PARTE)	4.939,49	125.639,40	Estadual
Total				65.252,89		

DATA		TIPO	NUMDOC	CRETOR	VALDESP	SALDO	FONTES	CATDESPA	OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR	CUMPRIMENTO
07/06/2023	Fat	27.457	27.457	Accredito Gestao de Beneficios SA	5.900,00	119.739,40	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Ariane Cristina De Oliveira Ju	1.778,64	117.960,76	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Cibelli Cristina Veri De Andria	2.781,68	115.179,08	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Aparecida Amaro Candido	1.212,78	113.966,30	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Rosângela Monteiro Teixeira	1.723,46	112.242,84	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Cleusa Alves De Souza	280,45	111.962,39	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Maria Aparecida Fernandes Gome	1.465,61	110.496,78	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Ana Maria Goncalves Bonfante	1.401,15	109.095,63	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Magna Silva de Oliveira Manjoi	1.401,15	107.694,48	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Maria Aparecida Jorge	1.401,15	106.293,33	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Natalia Gabriele Ferreira	1.974,86	104.318,47	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Rosângela Das Dores Fernandes	1.701,98	102.616,49	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Silvia Helena Dos Santos	1.723,46	100.893,03	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Eliane Ramos Soares Felix	1.401,15	99.491,88	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Carina Moreno Ramirez	914,35	98.577,53	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Camila Vilas Boas Dos Santos	2.519,92	96.057,61	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.401,15	94.656,46	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Vanessa Cristina Cazonato	1.783,28	92.873,18	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.519,92	90.353,26	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Aryelton Miranda Ribeiro	536,78	89.816,48	Municipal	R.H. (5)				
07/06/2023	Holerite	Jun/23		Rosania Aparecida Dias	1.120,92	88.695,56	Municipal	R.H. (5)				
07/07/2023	Guia	Jun/23		Fgts	2.908,88	85.786,68	Municipal	R.H. (5)				
07/10/2023	Fatura	Jun/23		Companhia Paulista de Força e Luz	982,81	84.804,07	Municipal	Utilidades Públicas				
07/10/2023	Nf	857		Bianca Peres Renovo- Eireli	1.671,15	83.132,92	Federal	Medicamentos				
07/10/2023	Nf	2.791		Desconto Judicial Aparecida Amaro Candido	150,00	82.982,92	Municipal	R.H. (5)				
07/10/2023	Nf	13		Jose Reynaldo Sartori - Chaveiros - Me	20,00	82.962,92	Municipal	Outros Serviços De Terceiros				
13/07/2023	Nf	10.999		Andreia Lima Piola	762,88	82.200,04	Municipal	Outros Serviços De Terceiros				
13/07/2023	Nf	Jun/23		Bruno Egea Carballal	833,30	81.366,74	Federal	Outros Materiais De Consumo				
13/07/2023	Fatura	Jun/23		Life	190,06	81.176,68	Estadual	Utilidades Públicas				
13/07/2023	Nf	33.842		Life	111,62	81.065,06	Estadual	Utilidades Públicas				
13/07/2023	Nf	82.248		Gbs Maquinas e Ferramentas Ltda Epp	39,00	81.026,06	Estadual	Outros Materiais De Consumo				
13/07/2023	Nf	82.248		Big Mart Centro de Compras Ltda	288,45	80.737,61	Estadual	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.219		Big Mart Centro de Compras Ltda	630,70	80.106,91	Estadual	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.218		Big Mart Centro de Compras Ltda	2.647,47	77.459,44	Estadual	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	17.187		Supermercados Rastelao Ltda	1.053,86	76.405,58	Federal	Outros Materiais De Consumo				
13/07/2023	Nf	82.385		Big Mart Centro de Compras Ltda	49,90	76.355,68	Federal	Outros Materiais De Consumo				
13/07/2023	Nf	82.386		Big Mart Centro de Compras Ltda	496,65	75.859,03	Federal	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.340		Big Mart Centro de Compras Ltda	206,37	75.652,66	Federal	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.341		Big Mart Centro de Compras Ltda	510,17	75.142,49	Federal	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.339		Big Mart Centro de Compras Ltda	267,87	74.874,62	Federal	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.353		Big Mart Centro de Compras Ltda	14,88	74.859,74	Federal	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.443		Big Mart Centro de Compras Ltda	147,17	74.712,57	Federal	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.443		Big Mart Centro de Compras Ltda	223,36	74.489,21	Federal	Gêneros Alimentícios				
13/07/2023	Nf	82.444		Big Mart Centro de Compras Ltda	490,91	73.998,30	Municipal	Gêneros Alimentícios				

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Resp. pela entidade: Abílio Roberto Sasso
 Gestor(a) do convênio: Janete Conessa



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS


Abilio Roberto Sasso
Diretor Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 18P073889/0-3


Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal


Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal


Edson Blato
Membro do Conselho Fiscal

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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 30/06/2023 ==> R\$ 59.900,84

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

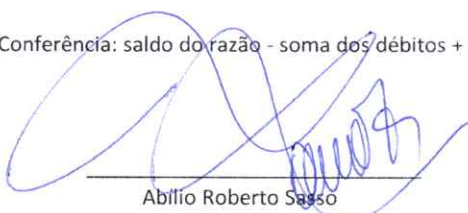
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

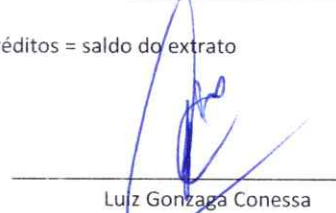
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

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

Saldo Bancário em 31/07/2023 ==> R\$ 48.176,05

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


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


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

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Transporte	Valor
Saldo Anterior	59.900,84
Rend. Aplic.	485,67
Total	60.386,51

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

Data	NumEmp	NumCred	NumDoc	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
07/06/2023	554/6	245552		4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 6/12 (PARTE)	58.813,40	119.739,40	Municipal
07/06/2023	556/4	1		4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 6/12 (PARTE)	4.500,00	117.960,76	Federal
07/06/2023	555/4	1		4ª TA ao TC nº 10/21, parc. 6/12 (PARTE)	4.939,49	125.639,40	Estadual
Total					65.252,89		

AUDITORIA

Data	Tipo	NumDoc	Credor	ValDesp	Saldo	Fonte	CatDespesa	Descrição	Valor	Cumprimento
07/06/2023	Fat	27.457	Acredito Gestao de Beneficios SA	5.900,00	119.739,40	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	1.778,64	117.960,76	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Cibelli Cristina Yeri De Andra	2.781,68	115.179,08	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Aparecida Amaro Candido	1.212,78	113.966,30	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Rosangela Monteiro Teixeira	1.723,46	112.242,84	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Cleusa Alves De Souza	280,45	111.962,39	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1.465,61	110.496,78	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.401,15	109.095,63	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Magna Silva de Oliveira Manjöl	1.401,15	107.694,48	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Maria Aparecida Jorge	1.401,15	106.293,33	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Natalia Gabriela Ferreira	1.974,86	104.318,47	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Rosangela Das Dolres Fernandes	1.701,98	102.616,49	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Silvia Helena Dos Santos	1.723,46	100.893,03	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Eliane Ramos Soares Felix	1.401,15	99.491,88	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Carina Moreno Ramirez	914,35	98.577,53	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.519,92	96.057,61	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.401,15	94.656,46	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Vanessa Cristina Cazonato	1.783,28	92.873,18	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.519,92	90.353,26	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Aryelton Miranda Ribeiro	536,78	89.816,48	Municipal	R.H. (5)			
07/06/2023	Holerite	jun/23	Rosania Aparecida Dias	1.120,92	88.695,56	Municipal	R.H. (5)			
07/07/2023	Guia	jun/23	Fgts	2.908,68	85.786,88	Municipal	R.H. (5)			
07/10/2023	Fatura	jun/23	Companhia Paulista de Força e Luz	982,81	84.804,07	Municipal	Utilidades Públicas			
07/10/2023	Nf	857	Bianca Peres Renocio- Etrelli	1.671,15	83.132,92	Federal	Medicamentos			
07/10/2023	Nf		Desconto Judicial Aparecida Amaro Candido	150,00	82.982,92	Municipal	R.H. (5)			
07/10/2023	Nf	2.791	Jose Reynaldo Sartori - Chaveiros - Me	20,00	82.962,92	Municipal	Outros Serviços De Terceiros			
13/07/2023	Nf	13	Andreia Lima Piola	762,88	82.200,04	Municipal	Outros Serviços De Terceiros			
13/07/2023	Nf	10.999	Bruno Egea Carballal	833,30	81.366,74	Federal	Outros Materiais De Consumo			
13/07/2023	Fatura	jun/23	Life	190,06	81.176,68	Estadual	Utilidades Públicas			
13/07/2023	Fatura	jun/23	Life	111,62	81.065,06	Estadual	Utilidades Públicas			
13/07/2023	Nf	33.842	Gbs Maquinas e Ferramentas Ltda Epp	39,00	81.026,06	Estadual	Outros Materiais De Consumo			
13/07/2023	Nf	82.249	Big Mart Centro de Compras Ltda	288,45	80.737,61	Estadual	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.248	Big Mart Centro de Compras Ltda	39,00	80.700,61	Estadual	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.219	Big Mart Centro de Compras Ltda	630,70	80.069,91	Estadual	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.218	Big Mart Centro de Compras Ltda	2.647,47	77.422,44	Estadual	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	17.187	Supermercados Rastelao Ltda	1.053,86	76.368,58	Federal	Outros Materiais De Consumo			
13/07/2023	Nf	82.385	Big Mart Centro de Compras Ltda	49,90	76.318,68	Federal	Outros Materiais De Consumo			
13/07/2023	Nf	82.386	Big Mart Centro de Compras Ltda	496,65	75.822,03	Federal	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.340	Big Mart Centro de Compras Ltda	206,37	75.615,66	Federal	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.341	Big Mart Centro de Compras Ltda	510,17	75.105,49	Federal	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.339	Big Mart Centro de Compras Ltda	267,87	74.837,62	Federal	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.353	Big Mart Centro de Compras Ltda	14,88	74.822,74	Federal	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.353	Big Mart Centro de Compras Ltda	147,17	74.675,57	Federal	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.443	Big Mart Centro de Compras Ltda	223,36	74.452,21	Federal	Gêneros Alimentícios			
13/07/2023	Nf	82.444	Big Mart Centro de Compras Ltda	490,91	73.961,30	Municipal	Gêneros Alimentícios			

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

(Handwritten signatures and stamps)

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

13/07/2023	Nf	82.493	Big Mart Centro de Compras Ltda	87,79	73.910,51	Municipal	Gêneros Alimentícios
13/07/2023	Nf	82.293	Big Mart Centro de Compras Ltda	20,03	73.890,48	Municipal	Gêneros Alimentícios
13/07/2023	Fatura	Jul/23	Serviço Autônomo de Águas e Esgotos	650,15	73.240,33	Estadual	Utilidades Públicas
14/07/2023	Nf	7.426	Fabio Cesar Raniel Me	49,95	73.190,38	Municipal	Outros Materiais De Consumo
17/07/2023	Nf	53.595	Procomeso - Seguranc e Médicina DoTrabalho S/S Ltda	30,00	73.160,38	Municipal	Serviços Médicos
17/07/2023	Recibo	jun/23	Realize Negocios Imobiliarios	3.551,03	69.609,35	Municipal	Locação De Imóveis
17/07/2023	Holerite	jun/23	Convenio Unimed Carina Ramirez Lima	546,62	69.062,73	Municipal	R.H. (5)
18/07/2023	Nf	1.557	Labiomed Laboratorio de Analises Clinicas Ltda - Me	98,00	68.964,73	Municipal	Serviços Médicos
18/07/2023	Guia	jun/23	Irrf	44,22	68.920,51	Municipal	R.H. (5)
18/07/2023	Guia	jun/23	Inss	2.660,75	66.239,76	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Ariane Cristina De Oliveira Ju	904,65	65.335,11	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Cibelli Cristina Veri De Andra	1.544,55	63.790,56	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Aparecida Amaro Candido	809,58	62.980,98	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Rosângela Monteiro Teixeira	887,16	62.093,82	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Cleusa Alves De Souza	758,98	61.334,84	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Maria Aparecida Fernandes Gome	880,41	60.454,43	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Ana Maria Goncalves Bonfante	758,98	59.695,45	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Magna Silva De Oliveira Manjol	880,41	58.815,04	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Maria Aparecida Jorge	758,98	58.056,06	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Natalia Gabriele Ferreira	1.074,20	56.981,86	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Rosângela Das Dores Fernandes	860,17	56.121,69	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Silvia Helena Dos Santos	809,58	55.312,11	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Eliane Ramos Soares Felix	885,88	54.426,23	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Carina Moreno Ramirez	758,98	53.667,25	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Camila Vilas Boas Dos Santos	1.376,69	52.290,56	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	813,42	51.477,14	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Vanessa Cristina Gazonato	802,83	50.674,31	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	1.261,97	49.412,34	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Aryelton Miranda Ribeiro	379,49	49.032,85	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Holerite	1º Parc. 13º Salario	Rosania Aparecida Dias	856,80	48.176,05	Municipal	R.H. (5)
Total				77.463,35			

Resumo	Valor
Saldo Anterior	59.900,84
Rend aplicações	485,67
Recursos repassados	65.252,89
Total de receitas	125.639,40
Despesas	77.463,35
Tarifas Bancárias	-
Saldo	48.176,05
Saldo a transportar	48.176,05

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	61.337,82	-	-	61.337,82
Medicamentos	-	-	1.671,15	1.671,15
Maternal Médico E Hospitalar	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	598,73	3.566,62	1.866,47	6.031,82
Outros Materiais De Consumo	49,95	39,00	1.937,06	2.026,01
Serviços Médicos	128,00	-	-	128,00
Outros Serviços De Terceiros	782,88	-	-	782,88
Locação De Imóveis	3.551,03	-	-	3.551,03
Locações Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas	982,81	951,83	-	1.934,64
Combustível	-	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
Total	67.431,22			77.463,35

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Recetas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	55.813,40	67.431,22	-11.617,82	29.170,11
Estadual	4.939,49	4.557,45	382,04	651,27
Federal	4.500,00	5.474,68	-974,68	232,60
Total	65.252,89	77.463,35	-12.210,46	30.053,98

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A.004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Abilio Roberto Sasso
Diretor-Presidente

Luiz Ganzaga Conessa
Contabilista
TC CRC: SP073889/00-3

Oswaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal

Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

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

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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 30/06/2023 ==> **R\$ 59.900,84**

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							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 31/07/2023 ==> **R\$ 48.176,05**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 T. A 004


Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 554

Exercício: **2023** Exportar: **PDF** **CSV** **XLS** Nº Ficha: **519**
 Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** Proc. de Contratação: Nº Licitação:
 Número do Empenho: **554** Tipo: **ES** Data: **31/01/2023** Valor: **663.760,80** Inciso:
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Termo:
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** Nº Det.Cont: **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 Ordinários**
 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**

 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
4	02/05/2023	60.313,40	03/05/2023
5	30/05/2023	56.732,11	05/06/2023
6	05/07/2023	55.813,40	06/07/2023
7	31/07/2023	56.346,86	04/08/2023
		400.145,97	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
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
5	5	06/06/2023	56.732,11	0,00	56.732,11
6	6	06/07/2023	55.813,40	0,00	55.813,40
7	7	04/08/2023	56.346,86	0,00	56.346,86
			400.145,97	0,00	400.145,97

Termo de Colaboração nº 010/2022, T.A 004
 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\$ 4.500,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 4.500,00** (Quatro Mil, Quinhentos reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Julho 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/07/2023 = R\$ 4.500,00 (Ref. Comp. Mês Junho 2023 - PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de julho 2023.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho N° 556

Exercício: **2023** Exportar: **PDF** **CSV** **XLS** N° Ficha: **521**
 Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** Proc. de Contratação: N° Licitação: N° Licit.: N° Contrato: Fim Contrato: N° Det.Cont: N° Conv.: 010-2021 Ano Conv.: 2021
 Número do Empenho: **556** Tipo: **ES** Data: **31/01/2023** Valor: **60.000,00** Inciso: Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Termo: N° Contrato: N° Conv.: 010-2021 Ano Conv.: 2021
 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** SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
 Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**
 Grupo da Fonte: **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**
 Fonte de Recurso STN: **1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)**
 Vínculo Orçamentário: **500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/IFED**
 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 N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.609/2022**

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
2	31/03/2023	5.000,00	04/04/2023
3	30/05/2023	3.581,29	05/06/2023
4	05/07/2023	4.500,00	06/07/2023
5	31/07/2023	3.966,54	04/08/2023
		22.047,83	

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
3	3	06/06/2023	3.581,29	0,00	3.581,29
4	4	06/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
5	5	04/08/2023	3.966,54	0,00	3.966,54
			22.047,83	0,00	22.047,83

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 TA 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\$ 4.939,49

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Estadual Casa Abrigo "Sollar" R\$ 4.939,49 (Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Julho 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/07/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Junho 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de julho de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho Nº 555

Exercício	2023	Exportar: PDF CSV XLS	Nº Ficha	520	
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Número do Empenho	555	Data	31/01/2023	Valor	59.273,88
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Tipo	ES	Proc. de Contratação	
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				
Items 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	
2	02/05/2023	4.939,49	03/05/2023	
3	30/05/2023	4.939,49	05/06/2023	
4	05/07/2023	4.939,49	06/07/2023	
5	31/07/2023	4.939,49	04/08/2023	
		34.576,43		

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
3	3	06/06/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
4	4	06/07/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
5	5	04/08/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
			34.576,43	0,00	34.576,43

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

Recurso: Estadual

Forma de pagamento:

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 05/07/2023 15:14:55 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00196 CNPJ:
 47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
417	04496816881	APARECIDA AMARO CANDIDO	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 050/2021 TA 004.
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

14



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003542 49000.137106 1 94070000590000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000035449-2
Número do documento 27457	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 10/07/2023		Valor documento 5.900,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 27457.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003542 49000.137106 1 94070000590000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 06/07/2023	Nº documento 27457	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/07/2023	Nosso número 09/00000035449-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5.900,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

M

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 GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.003542 49000.137106 1 94070000590000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	5.900,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.900,00
Valor Pago (R\$):	5.900,00

Data/hora da operação:	06/07/2023 11:24:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087284648
Chave de segurança:	8V4866TP28H7EPSF

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 030/2021 T.A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

1
 06/07/23 111419 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: : 06/07/2023
 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	
07/07/2023	07/07/2023				

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	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	
CC	P				
	1.778,64	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P				
	2.781,68	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	
CC	P				
	1.212,78	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
CC	P				
	1.723,46	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P				
	280,45	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	
CC	P				
	1.465,61	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
CC	P				
	1.401,15	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	
CC	P				
	1.401,15	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	
CC	P				
	1.401,15	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	
CC	P				
	1.974,86	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
CC	P				
	1.701,98	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	
CC	P				
	1.723,46	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	
CC	P				
	1.401,15	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	
CC	P				
	914,35	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
CC	P				
	2.519,92	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
CC	P				
	1.401,15	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	
CC	P				
	1.783,28	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	
CC	P				
	2.519,92	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0396	0010122446	0001	ARYELTON MIRANDA RIBEIRO	
CC	P				
	536,78	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	
CC	P				
	1.120,92	07/07/2023		REGISTRO ACEITO	

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 31.043,84
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 31.043,84

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
06/2023

Pág: 1
06/07/2023 12:26
pat.juliana

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	29,00	1.467,36	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	1,00	50,60	
556	I.N.S.S.	7,70		116,81
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		1.401,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
191	DESC FALTAS/ATRASOS FUNC (HORA)	5,00		42,16
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00
556	I.N.S.S.	7,66		113,02
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.475,80
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.475,80
991	BASE I.R.	1,00		1.475,80
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.475,80
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.212,78
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		118,06
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		113,02
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		118,06
		1.517,96	305,18	

Base FGTS	1.475,80	VI. FGTS	118,06	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.475,80	VI. INSS	113,02	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
018	ADICIONAL NOTURNO	96,00	283,35	
556	I.N.S.S.	7,90		142,31
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.801,31

Dataplace

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

SymphonyRH 01.29.50

Folha de Pagamento
06/2023

990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.801,31
991	BASE I.R.	1,00	1.801,31
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.801,31
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.778,64
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	144,10
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	142,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	144,10
		1.920,95	142,31

Base FGTS	1.801,31	VI. FGTS	144,10	Base IR	1.612,41	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.801,31	VI. INSS	142,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03898 - ARVELTON MIRANDA RIBEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 20/06/2023 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	11,00	556,59		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	21,93		
556	I.N.S.S.	7,50		41,74	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036	EXAME ADMISIONAL	1,00			30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			556,59
990	BASE I.N.S.S.	1,00			556,59
991	BASE I.R.	1,00			556,59
992	BASE F.G.T.S.	1,00			556,59
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			536,78
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			44,52
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			41,74
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			44,52
			578,52	41,74	

Base FGTS	556,59	VI. FGTS	44,52	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	556,59	VI. INSS	41,74	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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
556	I.N.S.S.	8,48		233,46	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			8,50
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			2.519,92
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			233,46
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			220,27
			2.753,38	233,46	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,46	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00

Dataplace

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

SymphonyRH 01.29.50

Folha de Pagamento
06/2023

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

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA	C.Custo: 1003	SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 13/06/2011	Salário: 1.517,96	Sector:
Situação: Ativo	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.	7,70		116,81	
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			914,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.577,78	663,43	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS	C.Custo: 1003	SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2017	Salário: 3.089,10	Sector:
Situação: Ativo	Função: 131120	COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.089,10		
556 I.N.S.S.	8,86		273,74	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,68	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			33,68
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			2.781,68
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			247,12
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			273,74
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			247,12
		3.089,10	307,42	

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	3.089,10	Ded. IR	528,00	VI. IR	33,68
Base INSS	3.089,10	VI. INSS	273,74	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 Compromisso nº 010/2023 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	6,00	303,59		
S62 FÉRIAS NO MÊS	24,00	1.214,37		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	24,00	404,79		
556 I.N.S.S.	7,97		23,14	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		130,10	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.489,06	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.922,75
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.922,75
991 BASE I.R.	1,00			303,59
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.922,75
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			280,45
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			153,82
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			153,24
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			153,82
		1.922,75	1.642,30	

Base FGTS	1.922,75	VL. FGTS	153,82	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.922,75	VL. INSS	23,14	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 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	116,81	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 - SERVIÇO 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.	8,48		233,46	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			8,50
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.753,38

Dataplace

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

SymphonyRH 01.29.50

Folha de Pagamento
06/2023

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	2.519,92
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	233,46
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	220,27
		2.753,38	233,46

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,46	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	
556	I.N.S.S.	7,70	116,81	
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		1.401,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 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	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	24,00	70,84	
556	I.N.S.S.	7,75	123,19	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.588,80
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.588,80
991	BASE I.R.	1,00		1.588,80
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.588,80
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.465,61
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		127,10
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		123,19
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		127,10
		1.588,80	123,19	

Base FGTS	1.588,80	VI. FGTS	127,10	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.588,80	VI. INSS	123,19	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004
Recurso: Maria Aparecida Fernandes Gomes
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.50

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41		
556 I.N.S.S.	8,08		173,55	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
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			1.974,86
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			171,87
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			173,55
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			171,87
		2.148,41	173,55	

Base FGTS	2.148,41	VI. FGTS	171,87	Base IR	2.148,41	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.148,41	VI. INSS	173,55	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS
Admissão: 09/10/2021 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.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43

S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	116,81

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	112,00	330,58	
556	I.N.S.S.	7,93		146,56
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.848,54
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.848,54
991	BASE I.R.	1,00		1.848,54
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.848,54
995	LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	1,00		1.701,98
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		147,88
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		146,56
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		147,88
		1.848,54	146,56	

Base FGTS	1.848,54	VI. FGTS	147,88	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.848,54	VI. INSS	146,56	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,94		148,69
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. SALÁRIOS	1,00		1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.541,57	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 20/2023 TA 004
Recursos Municipais
Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
06/2023

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	24,00	1.214,37		
S62 FÉRIAS NO MÊS	6,00	362,20		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	120,73		
556 I.N.S.S.	7,83		93,45	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		39,50	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		443,43	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.697,30
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.697,30
991 BASE I.R.	1,00			1.214,37
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.697,30
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.120,92
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,78
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			132,95
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,78
		1.697,30	576,38	

Base FGTS	1.697,30	VL. FGTS	135,78	Base IR	398,04	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.697,30	VL. INSS	93,45	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
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			1.723,46
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VL. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL. INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00

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

Folha de Pagamento
06/2023

116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.872,15
991	BASE I.R.	1,00	1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.783,28
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	149,77
		1.931,97	148,69

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.777,70	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	550,00	32.501,70		
003 SALARIO FAMILIA	5,00	261,21		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	1,00	50,60		
018 ADICIONAL NOTURNO	592,00	1.747,34		
S62 FÉRIAS NO MÊS	30,00	1.576,57		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	30,00	525,52		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		546,62	
191 DESC FALTAS/ATRASOS FUNC (HORA)	5,00		42,16	
494 DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
556 I.N.S.S.	158,46		2.744,55	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,68	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	2,00		169,60	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2,00		1.932,49	
026 CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
036 EXAME ADMISSIONAL	1,00			30,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			277,80
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			661,85
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	22,50			50,68
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			36.359,57
990 BASE I.N.S.S.	20,00			36.359,57
991 BASE I.R.	20,00			34.257,48
992 BASE F.G.T.S.	20,00			36.359,57
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			31.043,84
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			2.908,68
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			2.914,15
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			2.908,68
		36.662,94	5.619,10	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha		36.662,94	5.619,10	31.043,84
Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS 36.359,57 VI. FGTS 2.908,68
 Base INSS 36.359,57 VI. INSS 2.744,55
 Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 050/2023, T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 31.043,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTOS FUNCIONARIOS
Histórico:	

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 11:05:23

Código da operação:	00142063
Chave de segurança:	NSE2E60J5ZVCNRUQ

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.

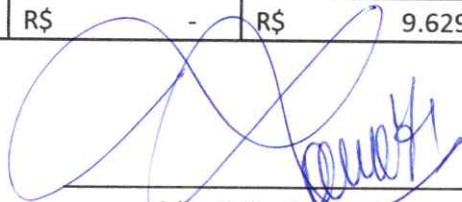
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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:

M

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.576,09	R\$ 2.908,68	R\$ -	R\$ 4.576,09	R\$ 2.908,68
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.629,18	R\$ 2.680,75	R\$ -	R\$ 9.629,18	R\$ 2.680,75



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

06/2023

CA - SAI	R\$	2.908,68
CA - PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	238,29
TOTAL	R\$	2.908,68
PJ	R\$	1.531,48
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
SCFV	R\$	135,84
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
Aprendizes	R\$	1.219,58
Aprendizes Ped Demissão	R\$	69,32
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	39,97
TOTAL	R\$	1.667,32
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.288,90
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.576,00
Recolhido GRFF	R\$	4.576,00
	R\$	5.864,90

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2023 - 10:05:12

GFIP - SEFIP 8.40

30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.201,21	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.576,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.576,09
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858400000450 760901792304 707678050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2023 - 10:05:12

GFIP - SEFIP 8.40

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.201,21	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.576,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.576,09
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858400000450 760901792304 707678050840 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:	
858400000450 760901792304 707678050840 764580900011	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023
Valor recolhido:	4.576,09
Identificação da operação:	
Data / hora:	07/07/2023 10:33:24
Data de Débito:	07/07/2023
Código da operação:	00581678
Chave de segurança:	ESZUGHAARR1T0LA8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº <u>010/2023 TA 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 2.908,68

Data de débito:	07/07/2023
Data/hora da operação:	07/07/2023 10:42:31

Código da operação:	78735297
Chave de segurança:	3Y5A10F539C6FHMU

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 TA 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

m

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307974155 Série C
Data de Emissão: 12/06/2023
Data de Apresentação: 15/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 12/07/2023

39

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168

Reservado ao Fisco

8AC7.9F90.DE28.BAC4.28E3.8A58.E8CE.BA77

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	JUN/2023	10/07/2023	982,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908353219693												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	1.009,000	KWh	0,47614470	480,43	480,43	18,00	86,48	393,95	3,39	15,60	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	1.009,000	KWh	0,40852330	412,20	412,20	18,00	74,20	338,00	2,91	13,38	20 Dias
	Total Distribuidora					892,63							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				90,18							

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

Total Consolidado	982,81	892,63	160,68	731,95	6,30	28,98
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023 JUN	1009	32	Consumo	TUSD	TE								
MAI	950	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	22885921	Ativa	12/06/2023	11/05/2023	1,00	1,009	[%]	12/07/2023
ABR	1141	30						62586	61577				
MAR	1136	32											
FEV	1091	29											
JAN	852	28											
2022 DEZ	1062	33											
NOV	944	31											
OUT	893	29											
SET	1023	32											
AGO	949	30											
JUL	961	33											
JUN	848	28											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

M



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307974155 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
982,81

Data de Vencimento
10/07/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU
MACROCONTABIL

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

836700000091 828100403199 935082306033 100872760184

Autenticação Mecânica





34

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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Conta de débito:	0305 003 00001162-5		
Representação numérica do código de barras:	836700000091	828100403199	935082306033 100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	982,81		
Data de débito:	10/07/2023		
Data/hora da operação:	10/07/2023 13:47:00		
Código da operação:	00222665		
Chave de segurança:	2TS5R04PT3WN6LC9		

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	03012021 T.A 004
Recurso:	Municipal
Forma de pagamento:	

35

RECEBEMOS DE: BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 1.671,15	Nº	000000857
		PATRULHA JUVENIL DE GARCA	DATA DA EMISSÃO	Serie	001
					04/07/2023



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0716 6333 9400 0155 5500 1000 0008 5710 1151 2104	
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
GARCA - SP		Nº 000000857			
CEP: 17400-000		Serie 001			
Fone: 3471-0798		Folha 1 / 2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efetuado em dec			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231054864934 04/07/2023 15:12:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CNPJ / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA			47.645.809/0001-34		04/07/2023 15:11
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO, S/N			BAIRRO / DISTRITO WILLIANS		COMPLEMENTO
MUNICÍPIO GARCA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 17400-000
					DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 04/07/2023 15:11:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,43	7,64	0,00	0,00	0,00	1.856,45
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	187,30	2,00	0,00	1.671,15

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896006234067	CICLO 21 CPR C 21	30066000	060	5929	UN	2,00	10,19	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523206110	CIMELIDE 100MG CPR C 12	30049079	060	5929	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202810	CLENIL HFA 50MCG SPRAY C 200	30043290	060	5929	UN	1,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108640104	COMPRESSA GAZE SANFARMA C 10	30059090	060	5929	UN	4,00	1,88	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703398	DIPIRONA 500MG CPR C 10	30049069	060	5929	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714213736	DIPIRONA SODICA GTS 20ML	30049069	060	5929	UN	1,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,00	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565484	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,00	79,84	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,00	79,84	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	2,00	79,84	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896770980788	FR TENA PANTS DERMAC P M C 16	96190000	060	5929	UN	1,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896770980788	FR TENA PANTS DERMAC P M C 16	96190000	060	5929	UN	1,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896770980788	FR TENA PANTS DERMAC P M C 16	96190000	060	5929	UN	1,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896770980788	FR TENA PANTS DERMAC P M C 16	96190000	060	5929	UN	1,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897214700016	GRAMPO DARMA CASTANHO N 5 C100	96159000	090	5929	UN	1,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número : 0004704 0005588 0003171 0022007 0006994 0002333 0003438 0001510 0004332 0006434 0003225 0001965 0009536 0007294 0001380 0007185 0004059 0005220 0001518 ..			
<p>Termo de Colaboração nº 050/2001 T.A 004.</p> <p>Recurso: <u>Federal</u></p> <p>Forma de pagamento:</p>		 	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIANCA PERES RENOPIO - EIRELI

RUA CARLOS FERRARI 76
CENTRO

GARÇA - SP
CEP: 17400-000
Fone: 3471-0798

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000857

Serie 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0716 6333 9400 0155 5500 1000 0008 5710 1151 2104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc efetuado em dec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231054864934 04/07/2023 15:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315037149113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF / CNPJ

16.633.394/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891058021689	GUTTALAX 7.5MG ML 30ML	30049069	060	5929	UN	1,00	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025111825	LEITE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025111825	LEITE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010579265	LOC J J BABY RECEM NASC 200ML	33049910	060	5929	UN	1,00	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000255544	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000255544	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	3,00	59,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000255544	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601260	NEULEPTIL GTS 20ML C1 4	30049079	060	5929	UN	3,00	27,11	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658021381	NOTUSS TSS XPE PED 1,5MG 120ML	30049099	060	5929	UN	1,00	20,78	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430191879	PEG LAX PO LIMA O C 14 ENV 17G	30049099	060	5929	UN	1,00	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430191879	PEG LAX PO LIMA O C 14 ENV 17G	30049099	060	5929	UN	1,00	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896042027951	PORTA ESCOVA VIAGEM TRIP CASE	39249000	000	5929	UN	2,00	13,35	26,70	27,37	4,93	0,00	18,00	0,00
7896444210760	PROTETOR DE CERDAS C 5	39249000	000	5929	UN	2,00	7,35	14,70	15,06	2,71	0,00	18,00	0,00
7895296383011	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	1,00	68,79	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112121282	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	1,00	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181928685	SIMETICONA GTS 10ML	30049099	060	5929	UN	1,00	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317469238	SINOT CLAV 400 57MG 70ML	30049039	060	5929	UN	1,00	79,34	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902212190	SOL FISIOL 0,9 500ML	30049099	060	5929	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	16,35	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	16,35	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	16,35	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA.004.
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 1.671,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARMACIA BIANCA
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2023
Data / Hora da operação:	10/07/2023 13:42:54

Código da operação:	00158037
Chave de segurança:	CA1XTSF1S4124A9V

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:	Federal
Forma de pagamento:	

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000001761-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JULIO CEZAR K MARCONDES 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:	10/07/2023
Data / Hora da operação:	10/07/2023 13:46:26

Código da operação:	00158343
Chave de segurança:	XWKCHX888U5Y9526

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	030/2021 TA004
Recurso:	Municipal
Forma de pagamento:	



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



Número da NFS-e **40**
 2791
 Código de Verificação de Autenticidade
24B0EDPYA
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 às 15:10:32
 Chave de Acesso
 1889012LXV4VCKTH7H3UDHZY8IHP0L2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.079.179/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1636207	Cadastro 000046612	Nome/Razão Social JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME
Logradouro Rua HEITOR PENTEADO, 400	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail domingos.tonon@itelefonica.com.br	
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CHAVES	20,00	R\$ 20,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A. 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
24.01	2,0444%	0000240000001				
Valor Total dos Serviços R\$ 20,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 20,00	Total do ISS R\$ 0,41	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 20,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

M

RECEBI(EMOS) DE **JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2791** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **24B0EDPYA**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

303
 111-5
 José de Deus

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000111-5

Nome destinatário:	JOSE REYNALDO SARTORI CHAVEIROS
Valor:	R\$ 20,00
Identificação da operação:	CHAVEIRO SARTORI

Data de débito:	10/07/2023
Data/hora da operação:	10/07/2023 14:21:37

Código da operação:	03622619
Chave de segurança:	TFATYC1YPMN8G2YE

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

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



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



Número da NFS-e
13
 Código de Verificação de Autenticidade
IU8MXEZTN
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2023 às 13:31:32
 Chave de Acesso
 1884447JL2DKKW1OSFH7N9ZEZA66XU8U

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/06/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota 0,00%	Atividade Município 000040000010	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
---------------------------	--------------------------	--	-------------	----------------	------------

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ANDREIA LIMA PIOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IU8MXEZTN**.

Data

CPF/RG

Assinatura



43

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Valor:	R\$ 762,88
Identificação da operação:	NUTRICIONISTA

Data de débito:	10/07/2023
Data/hora da operação:	10/07/2023 14:21:54

Código da operação:	03670371
Chave de segurança:	T4UTTZX57P6X5NAX

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

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

BRUNO EGEE CARBALLAL

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

1

Nº 000010999 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0614 2270 6400 0134 5500 1000 0109 9910 0008 4095

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

44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230971247819 21/06/2023 07:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/06/2023

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:06:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2023	833,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	833,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	PRATO PLASTICO 15 CM. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	3,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	12,00	4,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS.	20052000	0500	5405	UN	4,00	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SABONETE LIQUIDO 5L. TRILHA	34013000	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	LIMPA ALUMINIO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	COLHER SOBREMESA PACOTE 50 UN.	39241000	0500	5405	CA	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	AMACIANTE GL. 5 LITROS AYLAGE	38099190	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	MULTI USO GIRASOL 5 LITROS AYLAGE	34029090	0500	5405	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	SACO LIXO 200 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	ALCOOL LIQUIDO 70 GRAUS 5 LITROS SULMAR	29051100	0102	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004 Recurso: Federal Forma de pagamento:	 F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO EGEA CARBALLAL

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

1

Nº 000010999 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0614 2270 6400 0134 5500 1000 0109 9910 0008 4095

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

45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230971247819 21/06/2023 07:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	DETERGENTE EM PO ASSIM PC.	34025000	0500	5405	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % DUBOM	48182000	0500	5405	UN	6,00	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	PAPEL HIGIENICO PALOMA FOLHA DUPLA 16 PC. X 4 X 30 MTS.	48181000	0500	5405	PA	24,00	5,75	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	SABAO LIQUIDO COCO 2 LITROS AYLGAG	34025000	0500	5405	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2001 T.A.004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



748-X

46

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 21/06/2023	Número do Documento 010999/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2023	Nosso Número 23/201619-0
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 833,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,77 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 16,67 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000

CPF / CNPJ
47.645.809/0001-34
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 01619.030222 10011.211017 3 94170000083330

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 21/06/2023	Número do Documento 010999/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2023	Nosso Número 23/201619-0
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 833,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,77 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 16,67 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000

CPF / CNPJ
47.645.809/0001-34
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa



Termo de Colaboração nº 01060117.A 04
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:



47

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 74891.12321 01619.030222 10011.211017 3 94170000083330
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco: 748
Código do ISPB: 01181521
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social: BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ: 14.227.064/0001-34
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 13/07/2023
Valor Nominal do Boleto: 833,30
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 833,30
Valor Pago (R\$): 833,30

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

Data/hora da operação: 13/07/2023 15:15:06

Código da operação: 094159419
Chave de segurança: FW82T59X0SE1MGTY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Fatura Detalhada

48



LIFE

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

Emissão
03/07/2023

Vencimento
15/07/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

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

Termo de Colaboração nº 010/2001 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar:

R\$ 190,06

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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



001-9

00190.00009 03452.282001 00106.264179 1 94120000019006

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/07/2023
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
03/07/2023	3802327	DM	N	04/07/2023	34522820000106264-4
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			190,06
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+) Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=) Valor cobrado
de 01/06/2023 até 30/06/2023					
Pagador					
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34					
Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo					

E

FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Mecânica --



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03452.282001 00106.264179 1 94120000019006
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social: LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 13/07/2023
Valor Nominal do Boleto: 190,06
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 190,06
Valor Pago (R\$): 190,06

Termo de Colaboração nº 1012021 T.A. 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 13/07/2023 15:16:18

Código da operação: 094159845
Chave de segurança: L8SNXEQ908JWONXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



LIFE

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

Emissão
03/07/2023

Vencimento
20/07/2023

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 01062021 T.A 004
 Recurso: Estadual
 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



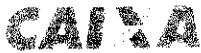
001-9

00190.00009 03452.282001 00108.390170 8 94170000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/07/2023
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
03/07/2023	3817511	DM	N	04/07/2023	34522820000108390-0
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.					(+)Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/06/2023 até 30/06/2023					
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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00108.390170 8 94170000011162
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANÇAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANÇAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Data do Vencimento:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	111,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,62
Valor Pago (R\$):	111,62
Data/hora da operação:	13/07/2023 15:16:41
Código da operação:	094160202
Chave de segurança:	E5MJQG360XYUMSLY

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
Recurso: Esbduial
Forma do pagamento: _____

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

**GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA-EPP**



RUA SGTO. WILSON ABEL DE OLIVEIRA,
12 - CENTRO - GARÇA - SP - CEP: 17400-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.033.842
SÉRIE 001
FOLHA 1



52

CHAVE DE ACESSO
3523 0667 5873 0300 0204 5500 1000 0338 4211 0482 0777

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 C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230980454639 22/06/2023 10:20:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315058049119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.587.303.0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (2362)		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 22/06/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWEL, 451		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	DATA DA SAÍDA 22/06/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:20:10

FATURA		DADOS DA FATURA
Número	33842	
Valor Original	R\$ 39,00	
Valor Desconto	R\$ 0,00	
Valor Líquido	R\$ 39,00	

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	22/07/2023
Valor	R\$ 39,00

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	39,00	
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	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS (IPI)
56895	TRENA EMBORRACHADA 10MTS	90178090	060	5405	UN	1,0000	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): Crédito Loja R\$39,00 Vendedor: CARLOS HENRIQUE SOARES Atendimento: PRESENCIAL END. ENTREGA: RUA BADEN POWEL, 451, CIDADE: GARÇA (SP) BAIRRO: CENTRO CEP: 17400000 TEL: 1434711630 Trib Aprox: R\$ 6,56 Federal R\$ 7,02 Estadual Fonte: IBPT NATÁLIA AUTORIZOU POR TELEFONE O GEOVANI RETIRA	RESERVADO AO FISCO

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 82249
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 82249
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0822 4917 3823 7608

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230878819898 06/06/2023 13:23:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 06/06/2023

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2023

MUNICÍPIO GARCA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 13:23:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,26	1,67	0,00	0,00	288,45
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
				288,45

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

41 169,709 167,899

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	IPIT
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1.0000	8.9900	8.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5.9900	23.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.3300	17.9023	23.81	9,26	1,67	0,00	18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.6200	2.9892	13.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.9650	9.9896	9.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.6150	3.7787	13.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6850	2.9496	4.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.7500	3.7486	6.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.3350	4.9513	6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.0300	2.4854	2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	8.9900	17.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	2.0000	6.5900	13.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	KANI KAMA IGLU PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	1.0000	11.8900	11.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.3400	1.3889	3.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	0.6000	13.9833	8.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15399	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	1.6800	14.9881	25.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15810	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	29.9000	29.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	6.9900	13.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	7.9900	7.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.3600	6.9926	9.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.8350	8.9940	7.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFces: 4/82202 6/6/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 01020217.A004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 82249
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0822 4917 3823 7608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

56

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

135230878819898 06/06/2023 13:23:52-03:00

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
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	0.8000	4.9875	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.0400	6.9507	21,13	0,00	0,00		0,00	0,00

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

341-7**Comprovante de Entrega**

57

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 109/00020058-8			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Dta Documento 06/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 82202	Parcela 1	Valor 288,45	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: 82202

Termo de Colaboração nº 21062021.T.A.004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:



104547189

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 15/07/2023	
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 109/00020058-8	
Data do Documento 06/06/2023	Num. do Documento 82202/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	(-) Valor do Documento 288,45			
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: 82202					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		GARÇA		SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02005.880428 20181.920008 1 94120000028845

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00020058-8	
Data do Documento 06/06/2023	Num. do Documento 82202/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	(-) Valor do Documento 288,45			
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: 82202					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA		SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

58

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 02005.880428 20181.920008 1 94120000028845
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	288,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,45
Valor Pago (R\$):	288,45

Termo de Colaboração nº 106021 TA004
Recurso: Esbduar
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:18:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094160999
Chave de segurança:	EUKZP9GCS0SZA2Y6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 82248
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 1
Nº 82248
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0822 4818 8288 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230878815454 06/06/2023 13:23:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRO/DISTRITO: WILLIAMS
MUNICÍPIO: GARCA CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/06/2023
HORA DE SAÍDA: 13:22:41

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
537,67	26,12	0,00	0,00	630,70
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
				630,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 24 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: 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	ALÍQUOTA IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.4480	31,9196	14,30	14,30	2,57		18,00	0,00
36110	COXA SCOXA FRANGO KG RESF	02071400	060	5929	KG1	3.1860	11,8895	37,88	0,00	0,00		0,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	12.4360	29,9003	371,84	371,84	16,73		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.3160	23,9915	151,53	151,53	6,82		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0500	26,9024	55,15	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: 4/82201 6/6/2023

RESERVADO AO FISCO

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



341-7**Comprovante de Entrega**

60

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 109/00020059-6			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 06/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 82201	Parcela 1	Valor 630,70	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: 82201

Termo de Colaboração nº 02062021.T.A.004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



104547191

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 15/07/2023	
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 109/00020059-6	
Data do Documento 06/06/2023	Num. do Documento 82201/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	(-) Valor do Documento 630,70			
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: 82201					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Pagador/Avalista					GARÇA SP			

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02005.960428 20181.920008 7 94120000063070

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00020059-6	
Data do Documento 06/06/2023	Num. do Documento 82201/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	(-) Valor do Documento 630,70			
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: 82201					(+/-) 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



Original



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

61

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 02005.960428 20181.920008 7 94120000063070
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	630,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	630,70
Valor Pago (R\$):	630,70

Termo de Colaboração nº 010/2021/TA004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:18:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094161387
Chave de segurança:	LNPY37GPCMTF9Z9U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

62

NF-E
Nº 82219
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 82219
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0822 1914 1376 2283

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 135230858211494 02/06/2023 17:35:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRO/DISTRITO: WILLIAMS

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

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/06/2023

HORA DE SAÍDA: 17:34:56

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
579,38	92,30	0,00	0,00	2.696,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	48,81	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.647,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 381 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 257,742 PESO LÍQUIDO: 570,453

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
18098	ACHOC APTI SCH 400G	18069000	060	5929	UN1	16.0000	4,8900	78,24	0,00	0,00		0,00	0,00
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	1.0000	17,4900	17,49	6,60	1,19		18,00	0,00
18603	ADOC ZERO CAL 30G SUCRALOSE C 50 ENV SACHET	21069090	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UN1	3.0000	5,9800	17,94	6,98	1,26		18,00	0,00
18735	ARROZ CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	10063021	040	5929	UN1	13.0000	25,9900	337,87	0,00	0,00		0,00	0,00
6363	ATUM RALADO 88 LT 140G OLEO	16042010	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6474	AZETONA VRD VALE FERTIL 120G SAC FATIADA	20057000	060	5929	UN1	5.0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	1.0000	30,9900	30,99	30,99	5,58		18,00	0,00
10403	BEB LACTEA BATAVO 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	8.0000	5,9800	47,84	0,00	0,00		0,00	0,00
20664	BICARBONATO SODIO SIAMAR 50G	28363000	000	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,72		18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	20.0000	6,9900	139,80	54,37	9,79		18,00	0,00
20755	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BAUNILHA CACAU	19053100	060	5929	UN1	1.0000	9,8900	9,89	0,00	0,00		0,00	0,00
21188	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BISC PANDA KID	19053100	060	5929	UN1	1.0000	9,8900	9,89	0,00	0,00		0,00	0,00
21189	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	9,8900	9,89	0,00	0,00		0,00	0,00
31250	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM	19053100	060	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/77090 2/6/2023

RESERVADO AO FISCO

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

E

Recurso: Estadual
Forma de Pagamento: Nota Fiscal Eletrônica

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 82219
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0822 1914 1376 2283
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 CÚPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230858211494 02/06/2023 17:35:26-03:00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9009	CAFE JAGUARI POUNCH 500G ESPECIAL	09012100	060	5929	UN1	4.0000	17,6900	70,76	0,00	0,00		0,00	0,00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	4.0000	17,6900	70,76	0,00	0,00		0,00	0,00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2,9800	5,96	5,96	1,07		18,00	0,00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2,9800	5,96	5,96	1,07		18,00	0,00
24932	CANELA SIAMAR 20G RAMA	09061100	000	5929	UN1	1.0000	5,9800	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UN1	3.0000	6,5900	19,77	0,00	0,00		0,00	0,00
7209	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	5.0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
30868	CHARQUE PAINEIRA 400G TRASEIRO	02102000	000	5929	UN1	3.0000	26,9000	80,70	80,70	4,44		5,50	0,00
3230	CHOC BARRA GAROTO 500G AO LEITE	18063210	060	5929	UN1	1.0000	33,9900	33,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7322	CHOC PO APTI 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	7,5900	15,18	15,18	2,73		18,00	0,00
37048	CR LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	060	5929	UN1	15.0000	3,3900	50,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7763	CR AVO INDIA SIAMAR 10G	09071000	000	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	4,98	0,90		18,00	0,00
38399	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 310G SO TOM	20029000	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G	20029000	060	5929	UN1	8.0000	3,2900	26,32	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
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	2,44	0,29		12,00	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UN1	2.0000	8,0900	16,18	6,29	1,13		18,00	0,00
4380	FAROFA MAND MONJOLINHO 500G	19019090	020	5929	UN1	1.0000	7,0900	7,09	2,76	0,50		18,00	0,00
4443	FEIJAO PHILOMENA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN1	30.0000	10,7900	323,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4707	FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM	76071110	000	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
5128	GUARD PAPEL SNACK C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UN1	4.0000	2,4000	9,60	0,00	0,00		0,00	0,00
314	IOG BATAVO GREGO PENSE ZERO 100G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	1.0000	2,8900	2,89	0,00	0,00		0,00	0,00
313	IOG BATAVO GREGO PENSE ZERO 100G TRADICIONAL	04032000	060	5929	UN1	2.0000	2,8900	5,78	0,00	0,00		0,00	0,00
35098	IOG VIGOR GREGO 90G MARACUJA	04032000	060	5929	UN1	1.0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
35105	IOG VIGOR GREGO 90G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	2.0000	3,3900	6,78	0,00	0,00		0,00	0,00
38171	KETCHUP SOETO 1KG TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	12,99	2,34		18,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	15.0000	6,6900	100,35	0,00	0,00		0,00	0,00
2811	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN1	2.0000	19,9900	39,98	0,00	0,00		0,00	0,00
38426	LEITE UHT ITAMBE EDGE 1L DESNATADO	04011010	060	5929	UN1	10.0000	5,7800	57,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11781	LENTILHA KININO 500G	07134090	000	5929	UN1	2.0000	15,2900	30,58	30,58	5,50		18,00	0,00
12106	MAC ORIENTAL BIFUM 200G	19021900	020	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	4,08	0,49		12,00	0,00
13282	MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN1	3.0000	3,8900	11,67	6,81	0,82		12,00	0,00
15226	MAC PAULISTA C OVOS 500G TALHARIM	19021100	020	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	6,98	0,84		12,00	0,00
38176	MAIONESE SOETO 940G TRADICIONAL	21039011	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	12,99	2,34		18,00	0,00
15290	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	060	5929	UN1	2.0000	4,9800	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN1	10.0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1743	MARG VIGOR 500G MANTEIGA S SAL	15171000	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15627	MILHO PIPOCA KODILAR 500G PIPOCAO	10059010	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
15652	MILHO VERDE STELLA DORO LT 170G	20058000	060	5929	UN1	6.0000	4,5900	27,54	0,00	0,00		0,00	0,00
11336	MIST BOLO APTI SCH 400G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	12.0000	1,5900	19,08	0,00	0,00		0,00	0,00
11681	MOSTARDA CEPERA PT 1010G	21033029	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	0,00
22744	MOSTARDA FUGINI SCH 180G BICO	21033021	060	5929	UN1	2.0000	4,4900	8,98	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
30395	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	20.0000	4,7500	95,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15750	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UN1	1.0000	6,9800	6,98	6,98	1,26		18,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UN1	2.0000	2,9800	5,96	5,96	1,07		18,00	0,00
16428	PIMENTA REINO A GOSTO 40G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	7,96	1,43		18,00	0,00
10870	QJ PARMESAO RALADO PHILOMENA 40G	04062000	000	5929	UN1	20.0000	4,9900	99,80	99,80	17,96		18,00	0,00
13057	REF TANG 18G ABACAXI	22021000	000	5929	UN1	8.0000	1,2900	10,32	10,32	1,86		18,00	0,00
13059	REF TANG 18G GOIABA	22021000	000	5929	UN1	6.0000	1,2900	7,74	7,74	1,39		18,00	0,00
13061	REF TANG 18G LARANJA	22021000	000	5929	UN1	8.0000	1,2900	10,32	10,32	1,86		18,00	0,00
13065	REF TANG 18G MANGA	22021000	000	5929	UN1	3.0000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	0,00
13066	REF TANG 18G MARACUJA	22021000	000	5929	UN1	4.0000	1,2900	5,16	5,16	0,93		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	6.0000	4,1900	25,14	0,00	0,00		0,00	0,00
13463	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11109	REFRIG TUBAINA PET 2L TRADICIONAL	22021000	060	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREAM 200G	04061090	060	5929	UN1	3.0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11197	REQUEIJAO VIGOR CREAM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	4,03	0,73		18,00	0,00
14247	SARDINHA COQUEIRO LT 125G OLEO	16041310	060	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1927	TEMP AJI SAZON 60G ALMONDEGAS PIC	19019090	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	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
31941	TEMP SAZON 60G SALADA	21039021	060	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69	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

69

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 82219
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0822 1914 1376 2283
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
135230858211494 02/06/2023 17:35:26-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 01.339.721/0001-93

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
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
26477	TEMP AJINOMOTO 36G	29224220	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
25717	TOALHA PAPEL SNACK C/2	48189090	060	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	3,10	0,56		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01996.570428 20181.920008 4 94120000264747
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.647,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.647,47
Valor Pago (R\$):	2.647,47

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

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:20:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094161916
Chave de segurança:	GSMT4YUVHCVX2KPJ

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

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 109/00019965-7			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 02/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 77090	Parcela 1	Valor 2.647,47	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: 77090

Termo de Colaboração nº 010/2023 LTAA004
 Recurso: Esb dual
 Forma de pagamento:



104199169

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 15/07/2023	
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 109/00019965-7	
Data do Documento 02/06/2023	Num. do Documento 77090/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2023	(-) Valor do Documento 2.647,47	
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: 77090					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA SP	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01996.570428 20181.920008 4 94120000264747

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 02/06/2023	Num. do Documento 77090/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2023	Nosso Número 109/00019965-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.647,47	
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: 77090					(-) 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



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

67

NF-E
Nº 82218
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 1
Nº 82218
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

Bigmart

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0822 1816 9358 4359

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230858202276 02/06/2023 17:33:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL 47.645.809/0001-34 02/06/2023

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL 451 **WILLIAMS** 02/06/2023

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
GARCA 17400-000 1497576950 SP 17:33:23

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
379,94	68,41	0,00	0,00	1.053,86
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
				1.053,86

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
142 70,325 38,514

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
18063	ABS LADYSOFT NOTURNO SUAVE LV8 PG7 C ABAS	96190000	060	5929	UN1	2.0000	4.4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19053	AGUA SANIT.QBOA 2L	28289011	060	5929	UN1	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
19104	ALGODAO TOPZ 25G HIDROFILO	30059019	060	5929	UN1	2.0000	4,6000	9,20	0,00	0,00		0,00	0,00
18193	AP BARBEAR GILLETTE PRESTO UGRIP C2	82121020	060	5929	UN1	2.0000	5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	15,9900	47,97	47,97	8,63		18,00	0,00
13603	DESINF SANOL 2L FLOR CEREJEIRA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	1,19		18,00	0,00
13606	DESINF SANOL 2L HERBAL	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	1,19		18,00	0,00
13608	DESINF SANOL 2L LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	1,19		18,00	0,00
13611	DESINF SANOL 2L TALCO	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	1,19		18,00	0,00
3444	DETERG ODD 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UN1	6.0000	2,1900	13,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3445	DETERG ODD 500ML COCO	34025000	060	5929	UN1	8.0000	2,1900	17,52	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	16.0000	2,1900	35,04	0,00	0,00		0,00	0,00
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA	68053090	000	5929	UN1	8.0000	3,4900	27,92	27,92	5,03		18,00	0,00
8030	ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	0,00	0,00		0,00	0,00
8053	ESP SANTA MARIA ESFRELUX C 3 AZUL	68053090	060	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	0,00	0,00		0,00	0,00
4801	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C 200UN	36050000	000	5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,99		18,00	0,00
4802	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C 50	36050000	000	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29	5,29	0,95		18,00	0,00
20556	FOSFORO PARANA C 10	36050000	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,44		18,00	0,00
14687	GEL FIX NY LOOKS 240G BRILHO MOL ROSA	33059000	060	5929	UN1	1.0000	8,1900	8,19	0,00	0,00		0,00	0,00
35459	HASTES FLEXIVEIS COTTON LINE C75 BABY BOY	56012190	060	5929	UN1	2.0000	2,2900	4,58	0,00	0,00		0,00	0,00
5566	KIT LIMP MULTITUSO YPE 500ML LV4 PG3	34025000	060	5929	UN1	1.0000	14,8900	14,89	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/77091 2/6/2023

RESERVADO AO FISCO

termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

F

68

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 82218
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0822 1816 9358 4359

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

135230858202276 02/06/2023 17:33:51-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
324	KIT SH COND SKALA 650ML. BOMBA VITAMINAS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
320	KIT SH COND SKALA 650ML. CERAMIDAS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5611	LA ACO BOMBRILO 60G C 8	73231000	060	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34672	LAMPADA GALAXY ELETR 3U 25W 127V 6400K	85392110	060	5929	UN1	2.0000	18,9900	37,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34718	LIMP MULTIUSO SANOL EXTR NAT 500ML HORTELA SALVIA	38089429	060	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
8798	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9052	LIMP PERFUMADO COALA 120ML ALGODAO	34029029	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
38186	LIMP TIRA LIMO SANOL 500 ML SQUEEZE	28289019	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12478	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UN1	1.0000	7,1900	7,19	7,19	1,29		18,00	0,00
12089	LÚVA SANTA MARIA MULTIUSO VIP M	40151900	000	5929	UN1	2.0000	15,9000	31,80	31,80	5,72		18,00	0,00
35225	ODOR AMB KELLDRIN AERO 400ML AQUAMARINE	38085910	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
35227	ODOR AMB KELLDRIN AERO 400ML FL CAMPESTRES	38085910	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00	0,00
35220	ODOR AMB KELLDRIN AERO 400ML VERBENA	38085910	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
15673	ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
15674	ODOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
8313	OLEO CORPORAL JOHNSONS BABY 200ML TRADICIONAL	33049990	060	5929	UN1	1.0000	49,9000	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15705	OLEO FLORESCENCIA 100ML EUCALIPTO	33029099	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
31607	PILHA PANASONIC COMUM AA C8	85078000	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,86		18,00	0,00
31608	PILHA PANASONIC COMUM AAA C8	85078000	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,86		18,00	0,00
10670	PRENDEDOR ROUPA GUIRADO PLASTIC C12	39249000	000	5929	UN1	4.0000	3,3900	13,56	13,56	2,44		18,00	0,00
34416	SABAO BARRA MINUANO 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	12,4900	24,98	24,98	4,50		18,00	0,00
11309	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	27,98	5,04		18,00	0,00
12182	SABAO PO OMO CX 2200G HIGIENIZA E SANITIZA	38089419	060	5929	UN1	4.0000	29,9900	119,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34632	SABAO PO TIXAN CX 1KG ANTIBAC	34025000	060	5929	UN1	10.0000	10,9900	109,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10197	SABONETE JOHNSONS 80G DAILY LAVANDA	34011190	060	5929	UN1	8.0000	2,4900	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
10198	SABONETE JOHNSONS 80G DAILY ROMA	34011190	060	5929	UN1	4.0000	2,4900	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
39058	SABONETE JOHNSONS 80G ROSAS E SAND	34011190	060	5929	UN1	8.0000	2,4900	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3087	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	34054000	000	5929	UN1	3.0000	11,3000	33,90	33,90	6,10		18,00	0,00
9787	SH TRALALA KIDS 480ML S EMBARACO	33051000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2597	TALCO INF JOHNSONS BABY 200G	33049100	060	5929	UN1	1.0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00	0,00
9781	TALCO TRALALA BABY 160G HIDRATA	33049100	060	5929	UN1	2.0000	17,9900	35,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32703	VASSOURA LIMPQUI MULTIUSO	96039000	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,78		18,00	0,00
26559	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	96039000	000	5929	UN1	1.0000	16,9000	16,90	16,90	3,04		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004.
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

341-7

Comprovante de Entrega

69

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 109/00019964-0			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 02/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 77091	Parcela 1	Valor 1.053,86	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: 77091



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 15/07/2023	
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 109/00019964-0	
Data do Documento 02/06/2023	Num. do Documento 77091/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2023	(=) Valor do Documento 1.053,86	
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: 77091					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS	GARÇA				SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01996.400428 20181.920008 2 94120000105386

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 02/06/2023	Num. do Documento 77091/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2023	Nosso Número 109/00019964-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.053,86	
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: 77091					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP	GARÇA				SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CA

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01996.400428 20181.920008 2 94120000105386
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.053,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.053,86
Valor Pago (R\$):	1.053,86

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:20:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094162347
Chave de segurança:	4K375HHEWSZL0E4H

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



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17187

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0653 9130 7500 0391 5500 1000 0171 8718 0667 0844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

71

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230979282526 22/06/2023 08:12:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CLP

17400-000

FONE FAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

22/06/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA

22/06/2023

HORA DE SAÍDA

08:11:44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,90	8,98	0,00	0,00	49,90
VALOR DO ITRIL	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
				49,90

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,320	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4934	GARRAFA TERM INVICTA FIRENZE IL	96170010	000	5929	UNI	1.0000	49.9000	49,90	49,90	8,98		18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 6/58135 22/6/2023

RESERVADO AO FISCO

341-7**Recibo do Pagador**

72

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/07/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2023					58135/1	DM	N	22/06/2023
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					109	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								49,90
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 58135								(-) Desconto/Abatimento
								(-) Outras Deduções
								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Autenticação Mecânica**341-7**

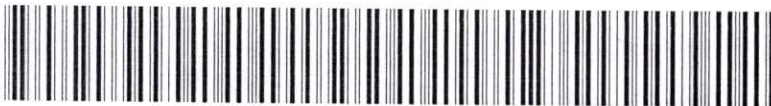
34191.09008 00524.930427 20422.670008 5 94120000004990

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/07/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2023					58135/1	DM	N	22/06/2023
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					109	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								49,90
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 58135								(-) Desconto/Abatimento
								(-) 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								

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA004
 Recurso: *Federal*
 Forma de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

73

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 00524.930427 20422.670008 5 94120000004990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
CPF/CNPJ:	53.913.075/0001-20
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	49,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	49,90
Valor Pago (R\$):	49,90

Termo de Colaboração nº 010/2023 T.A 004
Recurso: Federal
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

79

NF-E
Nº 82385
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 1

Nº 82385
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0823 8517 7923 1908

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
135230966936279 20/06/2023 14:04:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO GARÇA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 20/06/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2023

HORA DE SAÍDA 13:56:25

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 425,32	VALOR DO ICMS 22,23	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,65
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 496,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 19

ESPECIE

MARCA

NUMERO

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
33346	BACON AURORA DEFUMADO KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.4020	41.8905	16,84	16,84	3,03	18,00	0,00	
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.1880	31.9149	6,00	6,00	1,08	18,00	0,00	
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	8.1060	31.8998	258,58	258,58	11,64	4,50	0,00	
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	3.2080	19.9002	63,84	63,84	2,87	4,50	0,00	
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.4040	27.8989	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
11964	LING SUINA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1.6160	19.9010	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.1300	24.9014	53,04	53,04	2,39	4,50	0,00	
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2.0820	12.9779	27,02	27,02	1,22	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 ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas
NFCes: 4/84225 20/6/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2022 - T.A 004

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

F

341-7

Comprovante de Entrega

75

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 109/00020546-2			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 20/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 84225	Parcela 1	Valor 496,65	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 84225

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



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2023	
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 109/00020546-2	
Data do Documento 20/06/2023	Num. do Documento 84225/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2023	(-) Valor do Documento 496,65			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 84225					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Pagador/Avalista					GARÇA SP			

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02054.620428 20181.920008 6 94120000049665

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00020546-2	
Data do Documento 20/06/2023	Num. do Documento 84225/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2023	(-) Valor do Documento 496,65			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 84225					(+/-) 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





75

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:	34191.09008 02054.620428 20181.920008 6 94120000049665
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	496,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	496,65
Valor Pago (R\$):	496,65

Termo de Colaboração nº *012023 T.A. 004*

Recurso: *Federal*

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:22:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094163807
Chave de segurança:	GER0354U39UQLSEP

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 82386
		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 82386 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
315024162110		01.339.721/0001-93
DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOME / RAZÃO SOCIAL		135230966936285 20/06/2023 14:04:12-03:00

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	20/06/2023
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL		551	20/06/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	14:03:18
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			



NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,59		3,89	0,00		0,00	206,37
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	206,37	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
34				183,059	212,298	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.6400	1,9878	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.0350	18,8986	19,56	7,61	1,37	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.1850	2,9916	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.4950	7,9914	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.2150	3,9918	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.3750	3,4909	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2300	6,9919	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.3350	1,8887	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.1400	15,0000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.3450	1,8891	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.6950	1,5929	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.9100	13,9890	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.9750	7,8886	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S	08061000	040	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/84226 20/6/2023	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 050/2001 T.A 004 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento:	

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



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 82386
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



78

CHAVE DE ACESSO

3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0823 8614 7261 6962

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

135230966936285 20/06/2023 14:04:12-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	SEMENTE												
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 0106001 T.A 004 Recurso: Federal Forma de pagamento: </div>													

341-7**Comprovante de Entrega**

79

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 109/00020548-8			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 20/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 84226	Parcela 1	Valor 206,37	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: 84226

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



105964660

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 15/07/2023	
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 109/00020548-8	
Data do Documento 20/06/2023	Num. do Documento 84226/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2023	(=) Valor do Documento 206,37			
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: 84226					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		GARÇA		SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02054.880428 20181.920008 1 94120000020637

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00020548-8	
Data do Documento 20/06/2023	Num. do Documento 84226/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2023	(=) Valor do Documento 206,37			
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: 84226					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

80

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 02054.880428 20181.920008 1 94120000020637
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	206,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,37
Valor Pago (R\$):	206,37

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A. 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:22:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094164119
Chave de segurança:	2AJE34KWM53R2MUM

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 82340
		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 82340 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230929763472 14/06/2023 13:15:06-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	14/06/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	14/06/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17400-000	SP	13:13:31


FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
387,64	19,39
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	510,17
	VALOR TOTAL DA NOTA
	510,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
18				0,000	1,922	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3622	BACON ESTRELA KG	02101200	000	5929	KG1	0.4140	34,9034	14,45	14,45	2,60	18,00	0,00	
33759	BISTECA SUINA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	1.8110	16,9796	30,75	30,75	1,38	4,50	0,00	
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	7.3960	35,9005	265,52	265,52	11,95	4,50	0,00	
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2.0760	16,9894	35,27	35,27	1,59	4,50	0,00	
6017	EMP FRANGO KG	16023220	060	5929	KG1	1.5160	26,8997	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	1.7360	23,9919	41,65	41,65	1,87	4,50	0,00	
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.5520	26,9008	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.5220	17,8975	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
11955	LING MISTA PERDIGAO KG DEFUMADA	16010000	060	5929	KG1	0.4000	31,9000	12,76	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: 4/83366 14/6/2023	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 030/2020 T.A 004 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 109/00020342-6			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 14/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 83366	Parcela 1	Valor 510,17	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: 83366

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



105357229

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
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 109/00020342-6	
Data do Documento 14/06/2023	Num. do Documento 83366/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 14/06/2023	(=) Valor do Documento 510,17	
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: 83366					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02034.260428 20181.920008 1 94120000051017

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00020342-6	
Data do Documento 14/06/2023	Num. do Documento 83366/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 14/06/2023	(=) Valor do Documento 510,17	
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: 83366					(+) 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



CA *alaguer*

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 GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02034.260428 20181.920008 1 94120000051017
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	510,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	510,17
Valor Pago (R\$):	510,17

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:23:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094164490
Chave de segurança:	8J34ZZ3JS04PPVPJ

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 82341

84

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 82341
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0823 4114 4421 7615

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230929772360 14/06/2023 13:16:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 14/06/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/06/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 13:15:56

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
19,85	3,58	0,00	0,00	267,87
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
				267,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33				224,486	212,640

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
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.0950	1,9905	4,17	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.6150	18,8978	30,52	11,87	2,14		18,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.9000	7,9897	31,16	0,00	0,00		0,00	0,00
24933	CANELA SIAMAR 40G PO	09062000	000	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,44		18,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4400	3,8889	5,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3230	CHOC BARRA GAROTO 500G AO LEITE	18063210	060	5929	UN1	1.0000	33,9900	33,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.5600	1,6923	2,64	0,00	0,00		0,00	0,00
2077	KIWI MONTY BDJ 600G	08105000	040	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.2550	1,8894	6,15	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.2150	1,4898	3,30	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGUINHO BDJ UND	08101000	040	5929	UN1	2.0000	12,9000	25,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15810	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.8850	8,9944	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.6000	4,9938	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.2000	9,9000	21,78	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 4/83365 14/6/2023

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

341-7

Comprovante de Entrega

85

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 109/00020343-4			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 14/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 83365	Parcela 1	Valor 267,87	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: 83365

Termo de Colaboração nº 030/2001 T.A 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento:



105357235

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 15/07/2023	
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 109/00020343-4	
Data do Documento 14/06/2023	Num. do Documento 83365/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2023	(-) Valor do Documento 267,87	
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: 83365					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02034.340428 20181.920008 1 94120000026787

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 14/06/2023	Num. do Documento 83365/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/00020343-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 267,87	
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: 83365					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CP

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02034.340428 20181.920008 1 94120000026787
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	267,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,87
Valor Pago (R\$):	267,87

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:24:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094164753
Chave de segurança:	KALX0KXP3P3GWMCP

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 82339
		SÉRIE 1

87

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 82339
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0823 3918 9994 9250

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230929664987 14/06/2023 13:01:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO
BADEN POWELL 451 WILLIAMS

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

CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
 47.645.809/0001-34 14/06/2023

HORA DE SAÍDA
 12:59:52

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,88
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
				14,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 5 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
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4,9750	2,9910	14,88	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 4/83369 14/6/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

88

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 109/00020341-8			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 14/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 83369	Parcela 1	Valor 14,88	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: 83369

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:



105357132

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/07/2023	
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 109/00020341-8	
Data do Documento 14/06/2023	Num. do Documento 83369/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2023	(=) Valor do Documento 14,88	
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: 83369					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02034.180428 20181.920008 1 94120000001488

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00020341-8	
Data do Documento 14/06/2023	Num. do Documento 83369/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2023	(-) Valor do Documento 14,88	
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: 83369					(+/-) 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



CA

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02034.180428 20181.920008 1 94120000001488
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	14,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14,88
Valor Pago (R\$):	14,88

Termo de Colaboração nº 010/2022 T.A. 004

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:24:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094167598
Chave de segurança:	G91L85S9H5H16PCF

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 82353
		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 82353 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230937790777 15/06/2023 13:37:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 15/06/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:36:35
		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
111,14	20,01	0,00	0,00	147,17	
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	147,17

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 5	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
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	1.5080	23,8926	36,03	0,00	0,00		0,00 0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.4840	31,9001	111,14	111,14	20,01		18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/86288 15/6/2023	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004. Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento:	

341-7**Comprovante de Entrega**

91

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 109/00020372-3			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 15/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 86288	Parcela 1	Valor 147,17	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: 86288

Termo de Colaboração nº 010/2001 T.A 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
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 109/00020372-3	
Data do Documento 15/06/2023	Num. do Documento 86288/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2023	(=) Valor do Documento 147,17	
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: 86288					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					SP	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02037.230428 20181.920008 2 94120000014717

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 15/06/2023					Nosso Número 109/00020372-3	
					(=) Valor do Documento 147,17	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) 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



CA AC

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02037.230428 20181.920008 2 94120000014717
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	147,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	147,17
Valor Pago (R\$):	147,17

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

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:26:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094167908
Chave de segurança:	M2K5YSKC4PTM4JN3

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 82443
		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 82443 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231009126329 27/06/2023 13:10:05-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 27/06/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:09:20
FONE/FAX 1497576950		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

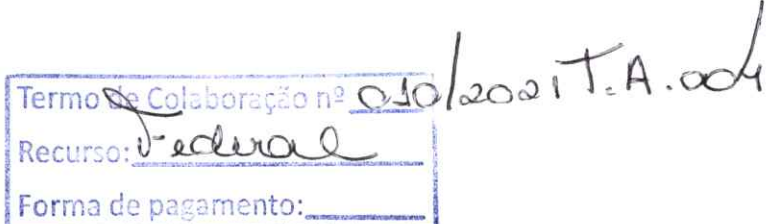
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,59	VALOR DO ICMS 3,53	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,36	
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 223,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 185,863	PESO LÍQUIDO 218,145	

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	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.7800	18,5000	14,43	5,61	1,01		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	6.2400	2,7500	17,16	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.0800	5,9902	24,44	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.5600	2,9487	4,60	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.2250	3,9918	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0.9400	5,9468	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.8000	1,8500	7,03	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.7350	1,4928	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
23657	MELANCIA BIG FRESH FRACIONADA KG	08071100	040	5929	UN1	2.9400	1,9898	5,85	0,00	0,00		0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.8700	7,9540	6,92	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.4150	4,9894	7,06	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.3400	5,9915	14,02	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: 3/87841 27/6/2023	RESERVADO AO FISCO 
---	---

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00020785-6			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 27/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 87841	Parcela 1	Valor 223,36	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: 87841

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.004
 Recursos: *Federal*
 Ferras de pagamento:



106648390

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 15/07/2023	
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 109/00020785-6	
Data do Documento 27/06/2023	Num. do Documento 87841/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	(-) Valor do Documento 223,36	
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: 87841					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		GARÇA			SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02078.560428 20181.920008 4 94120000022336

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 27/06/2023	Num. do Documento 87841/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	Nosso Número 109/00020785-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 223,36	
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: 87841					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA			SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



09

Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02078.560428 20181.920008 4 94120000022336
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boletó:	223,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	223,36
Valor Pago (R\$):	223,36

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

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:26:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094168275
Chave de segurança:	SU9V0U0NHCKUGVAA

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 82444
		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 1
 Nº 82444
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0824 4419 9912 2647

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 135231009139881 27/06/2023 13:11:55-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 27/06/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:11:41
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL



NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 450,30	VALOR DO ICMS 22,37	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31895	BACON SADIÁ KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.1880	39,8936	7,50	7,50	1,35		18,00	0,00
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.2120	37,8774	8,03	8,03	1,45		18,00	0,00
2190	CONTRA FILE BOVINO KG PORCIONADO	02013000	000	5929	UN1	1.5380	32,8999	50,60	50,60	2,28		4,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	8.7460	29,9017	261,52	261,47	11,77		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	2.0140	14,9801	30,17	30,17	1,36		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	4.6500	19,8989	92,53	92,53	4,16		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.5680	25,8992	40,61	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/87840 27/6/2023	RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 05/2021 T. A 004 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00020786-4			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 27/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 87840	Parcela 1	Valor 490,91	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: 87840



106648433

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 15/07/2023	
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 109/00020786-4	
Data do Documento 27/06/2023	Num. do Documento 87840/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	(=) Valor do Documento 490,91	
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: 87840					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		GARÇA			SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02078.640428 20181.920008 4 94120000049091

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 27/06/2023	Num. do Documento 87840/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	Nosso Número 109/00020786-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,91	
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: 87840					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA			SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 050/2021 T. A. 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CA



98

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02096.050428 20181.920008 9 94120000008779
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	87,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	87,79
Valor Pago (R\$):	87,79

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:29:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094168963
Chave de segurança:	SNF47GR9GZL755GJ

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 82493
		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 82493 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0824 9315 3615 5820 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 135231031737109 30/06/2023 13:35:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		BADEN POWELL		47.645.809/0001-34	30/06/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
GARCA		451	WILLIAMS	30/06/2023	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	SP		13:34:43



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	
20,96	2,52	0,00	0,00	87,79	
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	87,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		I - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
13				2,050	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
7719	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	060	5929	UN1	5.0000	3,6800	18,40	0,00	0,00		0,00 0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	5.0000	6,6900	33,45	0,00	0,00		0,00 0,00
11323	MINI PIZZA MEZZANI 400G C14	19021900	020	5929	UN1	3.0000	11,9800	35,94	20,96	2,52		12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 3/88187 30/6/2023	RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	

341-7**Comprovante de Entrega**

100

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 109/00020960-5			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 30/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 88187	Parcela 1	Valor 87,79	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: 88187

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

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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/07/2023	
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 109/00020960-5	
Data do Documento 30/06/2023	Num. do Documento 88187/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	(-) Valor do Documento 87,79	
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: 88187					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02096.050428 20181.920008 9 94120000008779

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/07/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 30/06/2023	Num. do Documento 88187/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 109/00020960-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 87,79	
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: 88187					(-) 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



CA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02096.050428 20181.920008 9 94120000008779
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	87,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	87,79
Valor Pago (R\$):	87,79

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

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:29:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094168963
Chave de segurança:	SNF47GR9GZL755GJ

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 82293
		SÉRIE 1

102

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 82293 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230903322647 09/06/2023 21:51:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	09/06/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	09/06/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	SP	21:51:00


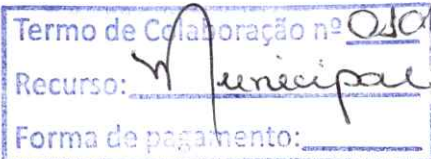
FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		20,03	2,40	0,00	0,00	20,03
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	20,03	

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
24652	PAO BIG CAKE KG HAMBURGUER	19059010	000	5929	KG1	1.0600	18,8962	20,05	20,03	2,40		12,00	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: 4/82724 9/6/2023	RESERVADO AO FISCO    Recurso: Municipal Forma de pagamento:
--	--

341-7**Comprovante de Entrega**

103

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 109/00020187-5			
			Data de Vencimento 15/07/2023			
Data Documento 09/06/2023	Espécie DM	Num. do Documento 82724	Parcela 1	Valor 20,03	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: 82724

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



104872038

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 15/07/2023
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 109/00020187-5
Data do Documento 09/06/2023	Num. do Documento 82724/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2023	(-) Valor do Documento 20,03		
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: 82724					(+/-) 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 02018.750428 20181.920008 2 94120000002003

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00020187-5
Data do Documento 09/06/2023	Num. do Documento 82724/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2023	(-) Valor do Documento 20,03		
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: 82724					(+/-) 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



CA

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02018.750428 20181.920008 2 94120000002003
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	20,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20,03
Valor Pago (R\$):	20,03

Termo de Colaboração nº 06/2023, T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	13/07/2023 15:30:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094169238
Chave de segurança:	FRYXEFLN4ZE263S9

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

305

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-849787-1-7	Hidrômetro Y19G290706	Referência 7/2023	Vencimento 14/07/2023			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA					
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62		Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451					
28-LABIENOPOLIS - Compl:		WILLIAMS - Comple:					
Sector: 00003	Rota: 00019	Seq: 680	Sector: 00003	Rota: 00019 Seq: 6183			
Nº Economia 1	Dias 31	Média 74	Período de Leitura 08/05/2023 a 08/06/2023	Leitura Anterior 3066			
			Leitura Atual 3142	Resid. 			
			Consumo 76	Cons. Fat 76			
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES	Situação LIGADO	Possui Água: S Possui Esgoto: S			
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	
6/2023	82	82	3066	30	08/05/2023	Água	342,19
5/2023	72	72	2984	31	08/04/2023	Esgoto	307,96
4/2023	67	67	2912	28	08/03/2023		
3/2023	77	77	2845	30	08/02/2023		
2/2023	71	71	2768	30	09/01/2023		
1/2023	74	74	2697	31	10/12/2022		
Média	73,83	73,83					
Tabela de Qualidade da Água						Desconto 650,15	
Parâmetros	Padrão	Resultado					
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/l					
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/l					
Cor	0,0 até	0,5 UC					
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT					
P.H	6,0 até 9,0	7,0					
Col. Totais							
Col							
TOTAL DA CONTA:						650,15	

26/06/2023 11:52:33

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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Referência 7/2023	Vencimento 14/07/2023
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS	CEP: 17402032 Compl:	Emissão 26/06/2023
Código de Ligação: 005572-2		Código de Baixa 2-849787-1-7
		Total da Conta: 650,15

82650000006-0

50150068202-3

30714030120-0

00849787007-4



Termo de Colaboração nº 0102021.T.A 004

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____



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

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

Representação numérica do código de barras:	826500000060	501500682023	307140301200	008497870074
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE GARCA
Valor:	650,15

Data de débito:	13/07/2023
Data/hora da operação:	13/07/2023 10:51:45

Código da operação:	00884260
Chave de segurança:	W333WTQNJS8XRULF

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 050/2021 T.A 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: CAIXA

RECEBEMOS DE FABIO CESAR RANIEL ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

R\$ 49,95

NF-e N° 7426 107
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO 11/07/2023 10:33:00
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIO CESAR RANIEL ME

 RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 123 - FERRAROPOLIS - CENTRO - CEP: 17400-088
GARÇA - SP (14)99796-7916

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
N° 7426
SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 3523 0721 2671 3900 0176 5500 1000 0074 2610 0005 8284
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231101892469

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315047836113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 21.267.139/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 DATA EMISSÃO 11/07/2023 10:33
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 , NENHUM BAIRRO / DISTRITO WILLIANS CEP 17400-000 DATA SAÍDA
MUNICÍPIO GARÇA FONE / CELULAR (14) 3407-1400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA
001 11/07/2023 49,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 49,95
VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 49,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA NENHUM	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000000690932	CONTAINER ORGANIZADORA 3 LITROS LINHA TRANSPARENTE	39249000	0102	5102	UN	5,000	9,990	49,95	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 9.77 FEDERAL, 8.99 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) -

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 0502001 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

756
 4446/7217-6



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4446 / 00000007217-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIO CESAR RANIEL ME
CPF/CNPJ:	21.267.139/0001-76
Valor:	R\$ 49,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MINI SHOPPING
Histórico:	

Data de débito:	14/07/2023
Data / Hora da operação:	14/07/2023 11:48:11

Código da operação:	00127575
Chave de segurança:	6723CPZUW2HY15CS

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>030/2023 T.A 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e
53595
Código de Verificação de Autenticidade
FCRBT5K6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/07/2023 às 09:01:15
Chave de Acesso
18964107W5VRUT3XDHLP4NOCXL4G6930

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1 exame médico para: ARYELTON MIRANDA RIBEIRO Admissional 19/06/2023	30,00	R\$ 30,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T-A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.	3,59%	0000170000009	8690999	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 1,08	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 30,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$1,23 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53595** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FCRBT5K6**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

110

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

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

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	50580	1	30/07/2023	30,00
Valor Total do Documento				R\$30,00

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

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 0-50/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Corte aqui **Bradesco** **237-2** 23790.00504 90000.001884 12012.047200 1 94270000003000 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	Número do Documento 5058001
Vencimento 30/07/2023	(=)Valor do Documento 30,00	Nosso Número 9/00000018812-6	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui **Bradesco** **237-2** 23790.00504 90000.001884 12012.047200 1 94270000003000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 30/07/2023	
Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			01207126000102	
Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6			Nosso Número 9/00000018812-6	
Data do Documento 14/07/2023	Número do Documento 5058001	Espécie Documento DS	Acate N	Data Processamento 14/07/2023
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,10 MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,60			(-)Desconto / Abatimento	
			(-)Outras Dedução	
			(+Mora / Multa	
			(+Outros Acréscimos	
			(=)Valor Cobrado	

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

47645809/0001-34
WILLIANS

Pagador / Avelista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.00504 90000.001884 12012.047200 1 94270000003000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
Nome/Razão Social:	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	01.207.126/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	30/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	30,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	30,00
Valor Pago (R\$):	30,00

Data/hora da operação: 17/07/2023 10:41:06**Código da operação:** 098418315
Chave de segurança: V5FUVR7Y0P5ZP9Z1

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:



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

RECIBO DE ALUGUEL

1ª Via Destinatário

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 Junho de 2023 a 15 de Julho de 2023.
VALOR TOTAL.....	R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA
Garça, 15 de Julho de 2023.

[Handwritten Signature]
REALIZE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



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

RECIBO DE ALUGUEL

1ª Via Destinatário

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 Junho de 2023 a 15 de Julho de 2023
VALOR TOTAL.....	R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA
Garça, 15 de Julho de 2023.

[Handwritten Signature]
REALIZE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

m

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	17/07/2023
Data / Hora da operação:	17/07/2023 10:34:41

Código da operação:	00121486
Chave de segurança:	86NNJJN35NUZEWWT

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:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

JUNHO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/07/2023

114

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1

Função
513205 - COZINHEIRO

CTPS
3165958/9800

PIS
20987647630

Dt. Admissão
13/06/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		546,62
558	I.N.S.S.	7,70		116,61

Termo de desconto nº 010/2021 T.A 004
 Recursos *Municipal*
 Forma de pagamento:

Carina Ramiz

1.577,78 663,43
VALOR LÍQUIDO 914,35

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

www.dataplace.com.br

10



115

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 546,62
Identificação da operação:	PATRULHA
Data de débito:	17/07/2023
Data/hora da operação:	17/07/2023 10:41:53
Código da operação:	48803320
Chave de segurança:	QJYTEY3NS9M800TW

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

[Handwritten signature]

m



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



Número da NFS-e
1557
Código de Verificação de Autenticidade
JMFH86GWQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/07/2023 às 10:54:02
Chave de Acesso
1897164H92DEK8R3WSNJ3N7WVQRCLLX9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.381.469/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001558505	Cadastro 000046126	Nome/Razão Social LABIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
Logradouro Avenida DR RAFAEL PAES DE BARROS, 377			Complemento	Bairro WILLIAMS
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP		Telefone 14-34710179	E-mail 0

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS	98,00	R\$ 98,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A004
Recursos Municipais
Forma de pagamento:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-	3,2704%	0000040000003	8640202	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,00	R\$ 3,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 98,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,18 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$2,64

Informações Complementares

Banco Sicredi
Ag 3022
C/c 965-2

RECEBI(EMOS) DE LABIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1557 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JMFH86GWQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000000965-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LABIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICA
CPF/CNPJ:	07.381.469/0001-67
Valor:	R\$ 98,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	18/07/2023
Data / Hora da operação:	18/07/2023 09:11:27

Código da operação:	00107650
Chave de segurança:	7P805HA72LVFP69K

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

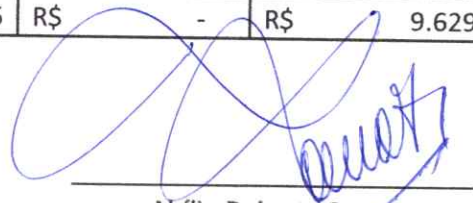
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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	030/2021 T. ACOH.
Recurso:	Municipal
Forma de pagamento:	

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.576,09	R\$ 2.908,68	R\$ -	R\$ 4.576,09	R\$ 2.908,68
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.629,18	R\$ 2.680,75	R\$ -	R\$ 9.629,18	R\$ 2.680,75



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

119



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23194.3051441-8

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147787909

Valor Total do Documento
9.629,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	56,22			56,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.572,96			9.572,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		9.629,18			9.629,18

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

85820000096 1 29180385232 7 01071623194 5 30514418270 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000096 1 29180385232 7 01071623194 5 30514418270 0



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.23194.3051441-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 9.629,18





120

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000961 291803852327 010716231945 305144182700
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319430514418
VALOR TOTAL:	9.629,18

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 14:55:37

Código da operação:	000047617
Chave de segurança:	ZW704K5AXGGJYN2C

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: _____
Forma de pagamento: _____

201

Código	Nome	Tp. Folha	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VI. IR Retido	
					VI. Base IR	VI. Ded. Base IR		
Funcionários								
03681	ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI					36472598886		
	Apuração sobre Saldo de Salário							
	Folha de pagamento		05/2023	06/06/2023	2.800,00	528,00	12,00	
			Total retido sobre Saldo de Salário:					12,00
			Total retido do Funcionário:					12,00
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS					30364385804		
	Apuração sobre Saldo de Salário							
	Folha de pagamento		05/2023	06/06/2023	3.089,10	528,00	33,68	
			Total retido sobre Saldo de Salário:					33,68
			Total retido do Funcionário:					33,68
03872	GUILHERME PEREIRA PRATA					41644804832		
	Apuração sobre Saldo de Salário							
	Rescisão		06/2023	07/06/2023	2.679,84	408,96	10,54	
			Total retido sobre Saldo de Salário:					10,54
			Total retido do Funcionário:					10,54
			Total Geral:					56,22

R\$ 44,22 para Alunos

Termo de Retenção de Imposto de Renda
Recursos Municipais
Forma de pagamento:

010 2021 T. A 004

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	47.645.809/0001-34
Nome	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	20759117080 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.899,97	R\$ 9.572,96
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 56,22	R\$ 56,22
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.956,19	R\$ 9.629,18

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ABILIO ROBERTO SASSO
CPF	467.291.008-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/07/2023 10:36:08
Nº do recibo de entrega	0000050000147787909
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	47.645.809/0001-34

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

523

06/2023 - INSS

CA	R\$	2.680,75		
	R\$	-		
TOTAL	R\$	2.680,75		
PJ	R\$	1.833,74		
Aprendizes	R\$	4.515,53		
Aprendizes INATIVOS	R\$	409,92		
SCFV	R\$	133,02	R\$	4.925,45 Total Aprendiz
			R\$	1.966,76 Total Funcion
TOTAL	R\$	6.892,21		

R\$ **9.572,96**

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



123

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 44,22
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 14:57:01

Código da operação:	98964077
Chave de segurança:	7J05KVPH2A5GRG35

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

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 2.680,75
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 14:56:28

Código da operação:	98929028
Chave de segurança:	E5H6VTPTZ7WA9LW3

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

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

1
 25/07/23 104224 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: : 25/07/2023
 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	
26/07/2023	26/07/2023				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA
DE PAGAMENTO	AMB-TESTE				
0033	0218	0010066572	0001	MENSAGEM DE ERRO	
CC	P			ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	
	904,65	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	1.544,55	26/07/2023		APARECIDA AMARO CANDIDO	
0033	0218	0010173496	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
	809,58	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	887,16	26/07/2023		MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	
0033	0218	0010173544	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
	758,98	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	880,41	26/07/2023		MARIA APARECIDA JORGE	
0033	0218	0010173960	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			NATALIA GABRIELE FERREIRA	
	758,98	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
	1.074,20	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			SILVIA HELENA DOS SANTOS	
	860,17	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			ELIANE RAMOS SOARES FELIX	
	809,58	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			CARINA MORENO RAMIREZ	
	885,88	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
	758,98	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
	1.376,69	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			VANESSA CRISTINA CAZONATO	
	813,42	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	
	802,83	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			ARYELTON MIRANDA RIBEIRO	
	1.261,97	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0396	0010122446	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			ROSANIA APARECIDA DIAS	
	379,49	26/07/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	REGISTRO ACEITO	
CC	P			REGISTRO ACEITO	
	856,80	26/07/2023			

T O T A I S D E C O N T R O L E : REGISTROS CORRETOS = 20 18.063,71
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 18.063,71

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

Folha de Pagamento
07/2023

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			758,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			758,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			60,71
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			758,98
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			60,71
		758,98	0,00	

Base FGTS	758,98	VL FGTS	60,71	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL IR	0,00
Base INSS	0,00	VL INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VL INSS 13º 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: 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	50,60		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			809,58
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			809,58
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			64,76
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			809,58
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			64,76
		809,58	0,00	

Base FGTS	809,58	VL FGTS	64,76	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL IR	0,00
Base INSS	0,00	VL INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VL INSS 13º 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: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	145,67		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			904,65
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			904,65
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			72,37
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			904,65
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			72,37
		904,65	0,00	

Base FGTS	904,65	VL FGTS	72,37	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL IR	0,00
Base INSS	0,00	VL INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VL INSS 13º 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 030/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
07/2023

Funcionário: 03898 - ARYELTON MIRANDA RIBEIRO
Admissão: 20/06/2023 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	6,00	379,49		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			379,49
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			379,49
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			30,35
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			379,49
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			30,35
		379,49	0,00	

Base FGTS	379,49	VL. FGTS	30,35	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL. IR	0,00
Base INSS	0,00	VL. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VL. INSS 13º 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
Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	1.376,69		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.376,69
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.376,69
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			110,13
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			1.376,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			110,13
		1.376,69	0,00	

Base FGTS	1.376,69	VL. FGTS	110,13	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL. IR	0,00
Base INSS	0,00	VL. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VL. INSS 13º 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: 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
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			758,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			758,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			60,71
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			758,98
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			60,71
		758,98	0,00	

Base FGTS	758,98	VL. FGTS	60,71	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL. IR	0,00
Base INSS	0,00	VL. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VL. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

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

Folha de Pagamento
07/2023

03/08/2023 12:47
pat.patrolha

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.089,10 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	1.544,55		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.544,55
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.544,55
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			123,56
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			1.544,55
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			123,56
		1.544,55	0,00	

Base FGTS	1.544,55	VI. FGTS	123,56	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			758,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			758,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			60,71
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			758,98
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			60,71
		758,98	0,00	

Base FGTS	758,98	VI. FGTS	60,71	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	126,90		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			885,88
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			885,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			70,87
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			885,88
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			70,87
		885,88	0,00	

Base FGTS	885,88	VI. FGTS	70,87	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º 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 050/2021 T. A. da
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
07/2023

Funcionário: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	11,00	1.261,97		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.261,97
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.261,97
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			100,95
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			1.261,97
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			100,95
		1.261,97	0,00	

Base FGTS	1.261,97	VI. FGTS	100,95	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	121,43		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			880,41
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			880,41
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			70,43
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			880,41
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			70,43
		880,41	0,00	

Base FGTS	880,41	VI. FGTS	70,43	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	121,43		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			880,41
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			880,41
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			70,43
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			880,41
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			70,43
		880,41	0,00	

Base FGTS	880,41	VI. FGTS	70,43	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º 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 Compromisso nº 010/2021 T.A
Recursos: Municipal
Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
07/2023

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			758,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			758,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			60,71
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			758,98
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			60,71
		758,98	0,00	

Base FGTS	758,98	VI. FGTS	60,71	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	1.074,20		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.074,20
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.074,20
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			85,93
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			1.074,20
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			85,93
		1.074,20	0,00	

Base FGTS	1.074,20	VI. FGTS	85,93	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	54,44		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			813,42
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			813,42
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			65,07
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			813,42
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			65,07
		813,42	0,00	

Base FGTS	813,42	VI. FGTS	65,07	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º 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. ad
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
07/2023

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
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	101,19		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			860,17
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			860,17
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			68,81
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			860,17
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			68,81
		860,17	0,00	

Base FGTS	860,17	VI. FGTS	68,81	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	128,18		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			887,16
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			887,16
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			70,97
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			887,16
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			70,97
		887,16	0,00	

Base FGTS	887,16	VI. FGTS	70,97	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º 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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	97,82		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			856,80
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			856,80
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			68,54
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			856,80
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			68,54
		856,80	0,00	

Base FGTS	856,80	VI. FGTS	68,54	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º 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 020/2021 T.A. Col
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

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

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	50,60		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			809,58
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			809,58
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			64,76
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			809,58
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			64,76
		809,58	0,00	

Base FGTS	809,58	VI. FGTS	64,76	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º 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
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	1,00	43,85		
051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	12,00	758,98		
992 BASE F.G.T.S.	1,00			802,83
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			802,83
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			64,22
S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	1,00			802,83
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			64,22
		802,83	0,00	

Base FGTS	802,83	VI. FGTS	64,22	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

139

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
023	MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	11,00	1.042,11		
051	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	233,00	17.021,60		
992	BASE F.G.T.S.	20,00			18.063,71
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			18.063,71
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			1.444,99
S17	TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª	20,00			18.063,71
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			1.444,99
			18.063,71	0,00	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	0,00	0,00	0,00
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	18.063,71	VI. FGTS	1.444,99
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 18.063,71
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2023
Data / Hora da operação:	25/07/2023 10:37:21

Código da operação:	00115536
Chave de segurança:	6WA6L26PPHRYVTX3

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>010/2023.T.A.004</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

M

[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: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072405491040718096

Informação obtida em 10/08/2023 09:09:01

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

Termo de Colaboração nº 050/2021.T.A.004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



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

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

Nome: **PATRULHA JUVENIL DE 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 <u>040/2023 T.A 004</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 15614377/2023

Expedição: 14/04/2023, às 08:18:05

Validade: 11/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração n° 020/2023 T. A 004.
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADE-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: JULHO/2023

Descrição do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

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

Número de atendidos:	18
Mês/atividade:	Julho
Programadas:	24
Executadas:	33

Handwritten signature



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: Julho/2023

Número de atendidos: 18

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreu 04** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **30 (trinta)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando 06 visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizadas festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **01 (uma)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **01 (uma)** visita domiciliar esse mes, e **02 (dois)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 11 (onze)**, 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

Adm. SOLLAR



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **não houve audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 01 (um);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **01 (um)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **03 (tres)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **12 (doze)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **01 (uma)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **21 (vinte e um)** 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:** Não promovemos a realização de documentos esse mês.
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
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 "Cerejeiras Festival" e Passeio no Trutas Lanches, Festa Julina na Casa, além de todos os passeios e cronograma de Férias escolares (atividades diversas). 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: **03 (tres)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania

Handwritten signature



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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

21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **18** contatos; FÓRUM: **11** contatos; SAÚDE: **30** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **01**; CONSELHO TUTELAR: **15** 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 (**14**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**12**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**04**) contato; Centro de Especialidades (**06**) contatos; Caps Inovare (**07**) contatos; Caps AD (**06**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Polícia militar (**00**); DDM (**00**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **12** 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)** reunião de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.
24. **Descrição das atividades realizadas pelo serviço:**

Recursos Humanos:

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

Assinatura



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

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. *Esse mês em especial, tivemos doações-cortesias para a ida das crianças ao parque, e também doações das barracas de alimentos e doces para as crianças participarem do Cerejeiras Festival (dias 01 e 02).*

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.

Contatos com a Promotoria;

Contatos com a Secretaria da Assistencia;

Contatos com Secretaria da Saude;

Contato com INSS e Banco Itaú a respeito de acohida;

Reunião Caps AD;

Reunião CREAS;

Contatos com Imobiliária;

Alta médica de adolescente acolhido, em Hospital psiquiatrico;

Handwritten signature and initials.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



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

Participação dos acolhidos no Cerejeiras Festival;

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 com todos os funcionários).

Garça, 03 de agosto de 2023.

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

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

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