



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.patrulhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça



Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"
Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 61/2022.

Garça (SP), 31 de julho de 2022.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires
Diretora Departamento de Convênios
Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Julho/2022 – 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 2022 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade á disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 2ª 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: 09/08/2022 - 11:56

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: _____

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------------------------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/07/2022 | 245552 | PAG A FOR | 49.054,51 C | 49.054,51 C |
| 06/07/2022 | 000001 | CRED TED | 4.939,49 C | 53.994,00 C |
| 06/07/2022 | 000001 | CRED TED | 1.838,38 C | 55.832,38 C |
| 06/07/2022 | 000001 | CRED TED | 3.161,62 C | 58.994,00 C |
| 06/07/2022 | 596993 | PAG BOLETO | 6.200,00 D <i>vale Alimentação</i> | 52.794,00 C |
| 06/07/2022 | 176262 | ENVIO TED | 26.048,54 D <i>Pagamento</i> | 26.745,46 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 26.745,46 C |
| 07/07/2022 | 451294 | APLICACAO | 26.745,46 D* | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 139391 | DEVOL TED | 1.917,01 C | 1.917,01 C |
| 07/07/2022 | 130201 | PG LUZ/GAS | 822,14 D <i>CPFL</i> | 1.094,87 C |
| 07/07/2022 | 139391 | ENVIO TED | 1.917,01 D <i>Conta encada</i> | 822,14 D |
| 07/07/2022 | 177029 | ENVIO TED | 1.917,01 D <i>Ferios Decenio</i> | 2.739,15 D |
| 07/07/2022 | 070933 | ENVIO TEV | 762,88 D <i>nutricionista</i> | 3.502,03 D |
| 07/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 3.502,03 C | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/07/2022 | 002835 | PAG BOLETO | 451,13 D <i>sylog</i> | 451,13 D |
| 13/07/2022 | 003982 | PAG BOLETO | 194,18 D <i>life</i> | 645,31 D |
| 13/07/2022 | 003986 | PAG BOLETO | 111,62 D <i>life</i> | 756,93 D |
| 13/07/2022 | 008953 | PAG BOLETO | 45,90 D <i>total. mente novo</i> | 802,83 D |
| 13/07/2022 | 015371 | PAG BOLETO | 725,02 D <i>Big m. Paganha</i> | 1.527,85 D |
| 13/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1.527,85 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-----------------------------|-------------|
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 359984 | PAG AGUA | 731,63 D SAPE | 731,63 D |
| 14/07/2022 | 145958 | ENVIO TED | 15.251,58 D } pagamento 13º | 15.983,21 D |
| 14/07/2022 | 148604 | ENVIO TED | 621,25 D } 15.072,83 | 16.604,46 D |
| 14/07/2022 | 141613 | TEV MESM T | 527,68 D Unimed Curitiba | 17.132,14 D |
| 14/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 17.132,14 C | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/07/2022 | 310624 | PAG BOLETO | 950,52 D Big M. Afongui | 950,52 D |
| 15/07/2022 | 311057 | PAG BOLETO | 677,00 D Bruno | 1.627,52 D |
| 15/07/2022 | 311581 | PAG BOLETO | 735,07 D Big M. Afongui | 2.362,59 D |
| 15/07/2022 | 312169 | PAG BOLETO | 185,09 D Big M. Afongui | 2.547,68 D |
| 15/07/2022 | 312697 | PAG BOLETO | 3.123,29 D Big M. Alimentar | 5.670,97 D |
| 15/07/2022 | 313141 | PAG BOLETO | 257,23 D Big M. | 5.928,20 D |
| 15/07/2022 | 313955 | PAG BOLETO | 295,89 D Big M. | 6.224,09 D |
| 15/07/2022 | 314770 | PAG BOLETO | 268,01 D Big M. | 6.492,10 D |
| 15/07/2022 | 130288 | ENVIO TED | 3.353,20 D Miguel | 9.845,30 D |
| 15/07/2022 | 151448 | TEV MESM T | 2.509,51 D JMS | 12.354,81 D |
| 15/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 12.354,81 C | 0,00 C |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/07/2022 | 180292 | PAG BOLETO | 120,00 D Procomod | 120,00 D |
| 20/07/2022 | 180872 | PAG BOLETO | 206,40 D Ultra Center | 326,40 D |
| 20/07/2022 | 433971 | PAG DARF | 33,81 D Abilli | 360,21 D |
| 20/07/2022 | 433972 | PAG DARF | 28,04 D Camile | 388,25 D |
| 20/07/2022 | 433973 | PAG DARF | 219,16 D Sissi Resisab | 607,41 D |
| 20/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 607,41 C | 0,00 C |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Lançamentos do Dia


| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|--------------|----------|------------|
| 09/08/2022 | 091146 | TEV MESM TIT | 527,68 D | 6.808,30 C |

09/08/2022 11:56

Internetbanking::CAIXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|------------|
| 09/08/2022 | 091147 | PAG BOLETO | 365,00 D | 6.443,30 C |
| 09/08/2022 | 091149 | ENVIO TEV | 762,88 D | 5.680,42 C |

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

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GARCA, SP | Código 0305 | Operação 0088 | Emissão 09/08/2022 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8783 | No Ano(%) 5,3800 | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4385 | Cota em: 30/06/2022 3,655635 | Cota em: 29/07/2022 3,687742 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA | CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34 | Conta Corrente 003.00001162-5 | Mês/Ano 07/2022 | Folha 01/01 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 18.331,80C | 5.014,670913 |
| Aplicações | 26.745,46C | 7.301,013607 |
| Resgates | 35.124,24D | 9.568,808904 |
| Rendimento Bruto no Mês | 176,75C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.129,77C | 2.746,875615 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 07 / 07 | APLICACAO | 26.745,46C | 7.301,013607 |
| 07 / 07 | RESGATE | 3.502,03D | 955,989451 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 07 | RESGATE | 1.527,85D | 416,380825 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 07 | RESGATE | 17.132,14D | 4.667,031335 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 07 | RESGATE | 12.354,81D | 3.364,215863 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 07 | RESGATE | 607,41D | 165,191429 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: T.A 002
 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 | |

Detalhes do Empenho Nº 11231

Imprimir Exportar: **PDF** **CSV** **XLS**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|----------------------|--|---------------|-------|--------------|--------|--|
| Exercício | 2022 | | Proc. de Contratação | | Nº Licitação | | | | |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | | | | | | |
| Número do Empenho | 11231 | Tipo | OR | Data | 04/07/2022 | Valor | 49.054,51 | Inciso | |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | | Tipo Licit. | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Termo | | | |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | Nº Contrato | | Ini. Contrato | | Fim Contrato | | |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | | Nº Conv. | 010-2021 | Ano Conv. | 2021 | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | SubFunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | Proj/Ativ. | 2074 - TERMOS | | | | | |
| Grupo da Fonte | 01 - TESOURO | | Código da Fonte | 00 - Recursos Ordinarios | | | | | |
| Fonte de Recurso STN | 1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | | | | | | | | |
| Vínculo Orçamentário | 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | | Grupo de Natureza | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 06/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 15.276/2022. | | | | | | | | |

Itens do Empenho

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

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

| Liquidações | | | | | |
|-------------|------|------------|------------|-------------|--|
| Nº | Data | Valor | Vencimento | Responsável | |
| | 1 | 04/07/2022 | 49.054,51 | 06/07/2022 | |
| | | 49.054,51 | | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|-----------|----------|-----------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 06/07/2022 | 49.054,51 | 0,00 | 49.054,51 |
| | | | 49.054,51 | 0,00 | 49.054,51 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 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\$ 4.939,49

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 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/07/2022 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Junho 2022)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de Julho de 2022.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 11232

Exercício  [Imprimir](#) Exportar:

Favorecido Proc. de Contratação Nº Licitação

Número do Empenho Tipo Data Valor Inciso

Poder Tipo Licit. Termo

Órgão Nº Contrato Ini. Contrato Fim Contrato

Unidade Orçamentária Nº Conv. Ano Conv.

Função SubFunção

Programa Proj/Ativ.

Grupo da Fonte Código da Fonte

Fonte de Recurso STN

Vínculo Orçamentário

Categoria Econômica Grupo de Natureza


Modalidade de Aplicação


Elemento de Despesa


Desdobro

Natureza


Histórico

 Itens do Empenho

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

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

Liquidações

| Nº | Data | Valor | Vencimento | Responsável |
|---|------------|----------|------------|-------------|
|  1 | 04/07/2022 | 4.939,49 | 06/07/2022 | |
| | | 4.939,49 | | |

Pagamentos

| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 1 | 06/07/2022 | 4.939,49 | 0,00 | 4.939,49 |
| | | | 4.939,49 | 0,00 | 4.939,49 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022Ass.: Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002Recurso: Estadual

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\$ 1.838,38

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 1.838,38** (Hum Mil, Oitocentos e Trinta e Oito reais, Trinta e Oito centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Julho 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/07/2022 = R\$ 1.838,38 (Ref. Comp. Mês Junho 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de julho 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Cópia confere com o original.
Data: 31/10/2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 11233

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|----------------------|--|---------------|-------|--------------|--------|--|
| Exercício | 2022 | | Proc. de Contratação | | Nº Licitação | | | | |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | | | | | |
| Número do Empenho | 11233 | Tipo | OR | Data | 04/07/2022 | Valor | 1.838,38 | Inciso | |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | | Tipo Licit. | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Termo | | | |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | Nº Contrato | | Ini. Contrato | | Fim Contrato | | |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | | Nº Conv. | 010-2021 | Ano Conv. | 2021 | | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | SubFunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | Proj/Ativ. | 2074 - TERMOS | | | | | |
| Grupo da Fonte | 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/FED | | | | | | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | | Grupo de Natureza | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 06/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 15.276/2022. | | | | | | | | |

Itens do Empenho

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

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

| Liquidações | | | | | |
|-------------|----|------------|----------|------------|-------------|
| | Nº | Data | Valor | Vencimento | Responsável |
| | 1 | 04/07/2022 | 1.838,38 | 06/07/2022 | |
| | | | 1.838,38 | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|----------|----------|----------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 06/07/2022 | 1.838,38 | 0,00 | 1.838,38 |
| | | | 1.838,38 | 0,00 | 1.838,38 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 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\$ 3.161,62

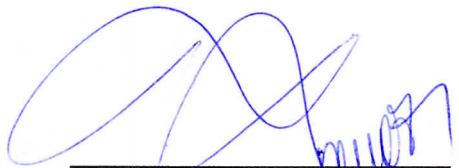
Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 3.161,62** (Três Mil, Cento e Sessenta e um reais, Sessenta e Dois centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Julho 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS


06/07/2022 = R\$ 3.161,62 (Ref. Comp. Mês Junho 2022 PARTE 2)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de julho 2022.



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente



Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro


Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 11234

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|--|---------------|----------|
| Exercício | 2022 | |  Imprimir | | Exportar: PDF CSV XLS | | |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | Proc. de Contratação | | | |
| Número do Empenho | 11234 | Tipo | OR | Data | 04/07/2022 | Valor | 3.161,62 |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | | | Inciso | | | |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | Tipo Licit. | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | | | Nº Contrato | | Ini. Contrato | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | Nº Conv. | 010-2021 | Ano Conv. | 2021 |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | SubFunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | |
| Grupo da Fonte | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | Proj/Ativ. | 2074 - TERMOS | | |
| Fonte de Recurso STN | 1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) | | | | | | |
| Vínculo Orçamentário | 500056 - PAEFI | | | | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | | | Grupo de Natureza | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 06/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 15.276/2022. | | | | | | |

 Itens do Empenho

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

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

Liquidações

| Nº | Data | Valor | Vencimento | Responsável |
|---|------------|----------|------------|-------------|
|  1 | 04/07/2022 | 3.161,62 | 06/07/2022 | |
| | | 3.161,62 | | |

Pagamentos

| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
|-----|------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 1 | 06/07/2022 | 3.161,62 | 0,00 | 3.161,62 |
| | | | 3.161,62 | 0,00 | 3.161,62 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001884 95000.137109 9 90400000620000

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|
| 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 09/00000018895-9 |
| Número do documento 20168 | CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78 | Vencimento 08/07/2022 | | Valor documento 6.200,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Demonstrativo
Refere-se ao documento 20168.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001884 95000.137109 9 90400000620000

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 08/07/2022 |
| Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP | | | | | Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4 |
| Data do documento 06/07/2022 | Nº documento 20168 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 06/07/2022 | Nosso número 09/00000018895-9 |
| Uso do banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 6.200,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Municipal

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 23792.65701 90000.001884 95000.137109 9 90400000620000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ACCREDITO S A |
| Nome/Razão Social: | ACCREDITO S A |
| CPF/CNPJ: | 30.301.043/0001-78 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 08/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 06/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 6.200,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 6.200,00 |
| Valor Pago (R\$): | 6.200,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 06/07/2022 15:56:34 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 087596993 |
| Chave de segurança: | 8JYWR4YHHNY8VN4H |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

CARGA

DATA: 05/07/2022 11:03:07
47645809000134CLIENTE: 02179 - CARGA: 00151
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

| MAT | CPF | NOME | TD |
|--------|-------------|---|----|
| 192 | 39025300812 | ARCENIO GONCALVES NETO | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 180 | 34994415862 | ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ | 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 | | |
| 3431 | 13677857821 | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | 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 | | |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Município
 Forma de pagamento:

1
06/07/22 144806 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: : 06/07/2022

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 | |
| 07/07/2022 | 07/07/2022 | | | | |

| BANCO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | NUMERO DO LOTE | NOME DO FUNCIONARIO | FORMA DE |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------|----------|
| PAGAMENTO | AMB-TESTE | | | | |
| VALOR DO CREDITO | | | | MENSAGEM DE ERRO | |
| 0033 | 0011 | 0010958500 | 0001 | ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS | CC |
| P | | | | | |
| | 306,49 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010066572 | 0001 | ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU | CC |
| P | | | | | |
| | 1.377,82 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010120918 | 0001 | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA | CC |
| P | | | | | |
| | 1.243,79 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173513 | 0001 | ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA | CC |
| P | | | | | |
| | 1.555,36 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173537 | 0001 | CLEUSA ALVES DE SOUZA | CC |
| P | | | | | |
| | 295,15 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173541 | 0001 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOME | CC |
| P | | | | | |
| | 1.555,36 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173551 | 0001 | ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | CC |
| P | | | | | |
| | 1.264,88 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173881 | 0001 | MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL | CC |
| P | | | | | |
| | 1.611,83 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173960 | 0001 | MARIA APARECIDA JORGE | CC |
| P | | | | | |
| | 1.264,88 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174105 | 0001 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | CC |
| P | | | | | |
| | 1.782,67 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174215 | 0001 | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES | CC |
| P | | | | | |
| | 1.555,36 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174222 | 0001 | SILVIA HELENA DOS SANTOS | CC |
| P | | | | | |
| | 1.327,22 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174590 | 0001 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | CC |
| P | | | | | |
| | 1.497,26 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174954 | 0001 | CARINA MORENO RAMIREZ | CC |
| P | | | | | |
| | 793,67 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010177050 | 0001 | CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS | CC |
| P | | | | | |
| | 2.249,77 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010206022 | 0001 | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | CC |
| P | | | | | |
| | 1.264,88 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010260855 | 0001 | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS | CC |
| P | | | | | |
| | 1.296,05 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010270108 | 0001 | VANESSA CRISTINA CAZONATO | CC |
| P | | | | | |
| | 1.321,35 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010505915 | 0001 | ROSANIA APARECIDA DIAS | CC |
| P | | | | | |
| | 1.163,40 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010510964 | 0001 | ARCENIO GONCALVES NETO | CC |
| P | | | | | |
| | 1.321,35 | | | REGISTRO ACEITO | |

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: T.A 002

Forma de pagamento:

Cópia conferida com o original.

Data: 31/07/2022


Ass.:

T O T A I S D E C O N T R O L E : REGISTROS CORRETOS = 20 26.048,54
REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
REGISTROS APURADOS = 20 26.048,54

Funcionário: 03778 - ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS
Admissão: 27/06/2022 Salário: 2.485,00
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 4,00 | 331,33 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,50 | | 24,84 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 036 | EXAME ADMISIONAL | 1,00 | | | 30,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 331,33 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 331,33 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 331,33 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 331,33 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 306,49 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 26,50 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 24,84 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 26,50 |
| | | | 331,33 | 24,84 | |

Cópia confere com o original.
Data: 31/10/2022
Ass: 

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 331,33 | VI. FGTS | 26,50 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 331,33 | VI. INSS | 24,84 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 28,00 | 1.278,67 | | |
| 004 | AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 2,00 | 91,33 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.264,88 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 109,60 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 105,12 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 109,60 |
| | | | 1.370,00 | 105,12 | |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 250 | SALARIO AFASTAMENTO DOENCA | 30,00 | | | 1.370,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 0,00 | VI. FGTS | 0,00 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |

Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

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

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass: [Assinatura]

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

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

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.485,00 | | |
| 556 I.N.S.S. | 8,34 | | 207,19 | |
| IR2 IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 28,04 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | | | 28,04 |

| | | | |
|-----|---------------------------------|------|----------|
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | 2.485,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | 2.485,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | 2.485,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | 2.485,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | 2.249,77 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | 198,80 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | 207,19 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | 198,80 |

2.485,00 235,23

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|-------|
| Base FGTS | 2.485,00 | VI. FGTS | 198,80 | Base IR | 2.485,00 | Ded. IR | 207,19 | VI. IR | 28,04 |
| Base INSS | 2.485,00 | VI. INSS | 207,19 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 513205 COZINHEIRO

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO | 3,00 | | 527,68 |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 135 | CONVENIO UNIMED - TOTAL DO | 3,00 | | 638,91 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.370,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 793,67 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 109,60 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 105,12 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 109,60 |

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass: [Assinatura]

1.426,47 632,80

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2017 Salário: 2.788,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 15,00 | 1.394,00 | |
| 100 | FERIAS | 15,00 | 1.394,00 | |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 15,00 | 464,67 | |
| 556 | I.N.S.S. | 9,20 | | 150,21 |
| S43 | INSS FERIAS | 8,02 | | 149,10 |
| S45 | LIQUIDO FERIAS | 1,00 | | 1.709,57 |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 3.252,67 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 3.252,67 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.394,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 3.252,67 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.243,79 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 260,21 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 299,31 |

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: Municipal T.A.002
Forma de pagamento:

S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 260,21
3.252,67 2.008,88

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|-------|
| Base FGTS | 3.252,67 | VI. FGTS | 260,21 | Base IR | 2.788,00 | Ded. IR | 433,14 | VI. IR | 33,81 |
| Base INSS | 3.252,67 | VI. INSS | 299,31 | 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 | 1.858,67 | Ded. IR férias | 338,69 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 7,00 | 319,67 | | |
| 100 FERIAS | 23,00 | 1.062,58 | | |
| 102 1/3 S/ FERIAS | 23,00 | 354,19 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,95 | | 24,52 | |
| S43 INSS FERIAS | 8,02 | | 113,57 | |
| S45 LIQUIDO FERIAS | 1,00 | | 1.303,20 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.736,44 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.736,44 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 319,67 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.736,44 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 295,15 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 138,91 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 138,09 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 138,91 |
| | | 1.736,44 | 1.441,29 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.736,44 | VI. FGTS | 138,91 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.736,44 | VI. INSS | 138,09 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 1.847,97 | Ded. IR férias | 148,13 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR


| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 26,00 | 1.187,33 | | |
| 004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 4,00 | 182,67 | | |
| 018 ADICIONAL NOTURNO | 96,00 | 255,36 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,88 | | 128,10 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.625,36 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.625,36 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.625,36 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.625,36 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.497,26 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 130,02 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 128,10 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 130,02 |
| | | 1.625,36 | 128,10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.625,36 | VI. FGTS | 130,02 | Base IR | 2.059,10 | Ded. IR | 167,13 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.625,36 | VI. INSS | 128,10 | 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
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

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

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.689,20 | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VI. INSS | 133,84 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.370,00
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 | 1.370,00 | | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 319,20 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,92 | | 133,84 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.555,36 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 135,13 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 133,84 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 135,13 |
| | | | 1.689,20 | 133,84 | |

Termo de Colaboração nº 010/2021
Município:
Forma de pagamento:

T.A
002

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|-------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.689,20 | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.059,47 | Ded. IR | 83,84 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VI. INSS | 133,84 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.370,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/05/2014 Salário: 1.939,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.939,00 | VI. FGTS | 155,12 | Base IR | 1.939,00 | Ded. IR | 156,33 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.939,00 | VI. INSS | 156,33 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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


| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | |
| 005 | HORAS EXTRAS C/ 50% | 3,00 | 34,25 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,71 | 108,20 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.404,25 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.404,25 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.404,25 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.404,25 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 8,00 | | 1.296,05 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 112,34 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 108,20 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 112,34 |
| | | 1.404,25 | 108,20 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.404,25 | VI. FGTS | 112,34 | Base IR | 1.900,88 | Ded. IR | 152,89 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.404,25 | VI. INSS | 108,20 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

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

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|-------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.689,20 | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.080,78 | Ded. IR | 85,75 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VI. INSS | 133,84 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: Municipal T.A 002
Forma de pagamento:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.689,20 | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VI. INSS | 133,84 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.370,00
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 | 1.370,00 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.370,00 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 19,00 | 867,67 | |
| 004 | AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 4,00 | 182,67 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 80,00 | 212,80 | |
| 100 | FERIAS | 7,00 | 387,20 | |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 7,00 | 129,07 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,98 | | 99,74 |
| S43 | INSS FERIAS | 8,18 | | 42,22 |
| S45 | LIQUIDO FERIAS | 1,00 | | 474,05 |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.779,41 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.779,41 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.263,14 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.779,41 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.163,40 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 142,35 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 141,96 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 142,35 |
| | | 1.779,41 | 616,01 | |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass: [Assinatura]

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.779,41 | VI. FGTS | 142,35 | Base IR | 404,91 | Ded. IR | 32,20 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.779,41 | VI. INSS | 141,96 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.370,00 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | |
| 005 | HORAS EXTRAS C/ 50% | 6,00 | 68,50 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,74 | | 111,28 |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.438,50 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.438,50 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.438,50 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.438,50 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.327,22 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 115,08 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 111,28 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 115,08 |
| | | 1.438,50 | 111,28 | |

Termo de Colaboração nº 040/2021
 Recurso: Municipal T.A-002
 Forma de pagamento:

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|------|
| Base FGTS | 1.438,50 | VI. FGTS | 115,08 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
|-----------|----------|----------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|------|

Folha de Pagamento
06/2022

Base INSS 1.438,50 VI. INSS 111,28
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 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: 1.370,00
Situação: Ativo

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

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

Base FGTS 1.370,00 VI. FGTS 109,60
Base INSS 1.370,00 VI. INSS 105,12
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

Base IR 1.370,00 Ded. IR 105,12 VI. IR 0,00
Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Total Geral

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 519,00 | 26.242,67 | | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 6,00 | 338,82 | | |
| 004 | AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 10,00 | 456,67 | | |
| 005 | HORAS EXTRAS C/ 50% | 9,00 | 102,75 | | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 656,00 | 1.744,96 | | |
| 100 | FERIAS | 45,00 | 2.843,78 | | |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 45,00 | 947,93 | | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO | 3,00 | | 527,68 | |
| 556 | I.N.S.S. | 157,73 | | 2.281,61 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 28,04 | |
| S43 | INSS FERIAS | 24,22 | | 304,89 | |
| S45 | LIQUIDO FERIAS | 3,00 | | 3.486,82 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 20,00 | | | 2.300,00 |
| 036 | EXAME ADMISIONAL | 1,00 | | | 30,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 271,53 |
| 135 | CONVENIO UNIMED - TOTAL DO | 3,00 | | | 638,91 |
| 250 | SALARIO AFASTAMENTO DOENCA | 30,00 | | | 1.370,00 |
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | | | 28,04 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 20,00 | | | 32.338,76 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 20,00 | | | 32.338,76 |
| 991 | BASE I.R. | 20,00 | | | 28.547,05 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 20,00 | | | 32.338,76 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 21,00 | | | 26.048,54 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 160,00 | | | 2.587,05 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 20,00 | | | 2.586,50 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 160,00 | | | 2.587,05 |

32.677,58 6.629,04

| | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|----------------|-------------|-----------|-----------|
| Total Folha | 28.885,87 | 2.837,33 | 26.048,54 |
| Total Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total férias | 3.791,71 | 3.791,71 | 0,00 |

Base FGTS 32.338,76 Vl. FGTS 2.587,05
 Base INSS 32.338,76 Vl. INSS 2.586,50
 Base INSS 13° sal. 0,00 Vl. INSS 13° sal. 0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de TED: | Mesma Titularidade |
| Conta origem: | 0305 / 003 / 00001162-5 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE 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\$ 26.048,54 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/07/2022 |
| Data / Hora da operação: | 06/07/2022 15:10:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00176262 |
| Chave de segurança: | F6QMXZGQUF2HH7WX |

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 0 104

municipal

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 249023466 Série C
Data de Emissão: 09/06/2022
Data de Apresentação: 14/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310087276018
Leitura Próximo Mês: 12/07/2022

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 07 | GARBU031-00000040 | 22885921 | 701338168 | 5A40.F88E.9084.62B0.3FA0.9CEF.23B2.E544 |

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 701338168 | INSTALAÇÃO 6942083 | JUN/2022 | 08/07/2022 | 822,14 |

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 0,79% | COFINS 3,60% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | N° 914851398579 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUN/22 | 848.000 | kWh | 0,47885614 | 406,07 | 406,07 | 18,00 | 73,09 | 332,98 | 2,63 | 11,99 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JUN/22 | 848.000 | KWh | 0,38673350 | 327,95 | 327,95 | 18,00 | 59,03 | 268,92 | 2,12 | 9,68 | 19 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 734,02 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 09 Dias |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUN/22 | | | | 88,12 | | | | | | | |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 822,14 | 734,02 | 132,12 | 601,90 | 4,75 | 21,67 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|---|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| Mês | kWh | Dias | Consumo | TUSD | TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | | | Consumo kWh | 0,37543000 | 0,30321000 | 22885921 | Ativa | 09/06/2022 | 12/05/2022 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 2022 JUN | 848 | 28 | | | | | | | | 1,00 | 848 | | 12/07/2022 |
| MAI | 999 | 30 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 1245 | 33 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 994 | 23 | | | | | | | | | | | |
| FEV | 1060 | 29 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 1093 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 1319 | 30 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 1128 | 30 | | | | | | | | | | | |
| OUT | 1152 | 32 | | | | | | | | | | | |
| SET | 1039 | 31 | | | | | | | | | | | |
| AGO | 851 | 32 | | | | | | | | | | | |
| JUL | 923 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JUN | 842 | 28 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

municipal

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 249023466 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
822,14

Data de Vencimento
08/07/2022

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFA
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

836000000080 221400403145 235150062034 100872760184

Autenticação Mecânica






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

| | | | |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836000000080 | 221400403145 | 235150062034 100872760184 |
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE | | |
| Valor: | 822,14 | | |
| Data de débito: | 07/07/2022 | | |
| Data/hora da operação: | 07/07/2022 14:43:27 | | |
| Código da operação: | 00130201 | | |
| Chave de segurança: | VYJHJ59T9QUPR2UZ | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO
CTPS: 3902530 0812

Período Aquisitivo: 14/04/2021 a 13/04/2022

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 11/07/2022 a 09/08/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

| Vencimentos | | Descontos | |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 100 | FERIAS | 1.564,96 | S43 INSS FERIAS |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 521,66 | |
| | | | 169,61 |

Total de Vencimentos: 2.086,62 Total de Descontos: 169,61
 Líquido a Receber: 1.917,01
 (UM MIL NOVECENTOS e DEZESSETE REAIS e UM CENTAVO)

Outras Informações:
 Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 194,96; Faltas Injustificadas: 0
 Base cálculo de Férias 1.564,96 Base de INSS: 2.086,62; Base de IR: 2.086,62

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

03582 - ARCENIO GONCALVES NETO

GARCA, 7 de julho 2022

municipal
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: ARCENIO GONCALVES NETO

Código: 03582

Período Aquisitivo: 14/04/2021 a 13/04/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 11/07/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 10/08/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

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

GARCA, 10 de junho 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente

ARCENIO GONCALVES NETO

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3775 / 00001051096-4 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | ARCENIO GONCALVES NETO |
| CPF / CNPJ: | 390.253.008-12 |
| Valor: | R\$ 1.917,01 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | FÉRIAS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/07/2022 |
| Data / Hora da operação: | 07/07/2022 16:04:38 |


| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00177029 |
| Chave de segurança: | WP9AZTM5F1K175C8 |

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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 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
1
Código de Verificação de Autenticidade
4UBJ70C57
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2022 às 17:27:39
Chave de Acesso
1650169QRHO3M0X627YD7MSG4I0685D3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
Número do Processo
Município de Incidência do ISS
Local da Prestação

GARCA-SP
GARCA - SP
Número do RPS
Série do RPS
Tipo do RPS
Data do RPS
Competência
30/06/2022

Optante Simples Nacional
Incentivo Fiscal
Regime Especial Tributação
Tipo ISS
2 - Não
2 - Não
Não Possui
04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
47.645.809/0001-34
RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
001127290
Nome/Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Logradouro
R BADEN POWELL, 451
Complemento
Bairro
WILLIANS
CEP/Cod.Postal
17400-000
Cidade/País
GARÇA - SP
Cod. IBGE
3516705
Telefone
14 34711630
E-mail
financeiro1@patruhjuvenilgarca.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 002
Recurso: Musical
Forma de pagamento:
Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.:

Municipal

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 04.10 | 0,00% | 0000040000010 | | | | |
| NUTRIÇÃO. | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 762,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 762,88 | R\$ 0,00 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4UBJ70C57.

Data

CPF/RG


Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Emitente: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta origem: | 0305 003 00001162-5 |
| Conta destino: | 0305 1288 000775231074-4 |
| Nome destinatário: | ANDREIA LIMA PIOLA |
| Valor: | R\$ 762,88 |
| Data de débito: | 07/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 07/07/2022 09:33:52 |
| Código da operação: | 095983009 |
| Chave de segurança: | Q6FW9TTVEMS1AX0W |

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 0 104

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Recebemos de J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - BADEM POWELL, 451 - WILLIANS - GARÇA - SP.
Emissão: 02/06/2022 Valor Total: R\$ 451,13

NF-e
Nº 000.008.419
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

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

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.419
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0604 4842 3500 0157 5500 1000 0084 1910 0008 4177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220723145862 02/06/2022 16:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.484.235/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 02/06/2022 |
| ENDEREÇO BADEM POWELL, 451 | | BAIRRO / DISTRITO WILLIANS | CEP 17400-000 |
| MUNICÍPIO GARÇA | UF SP | TELEFONE / FAX (14)3471-1630 | DATA DA SAÍDA 02/06/2022 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 13/06/2022
Valor R\$: 451,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 451,13 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 451,13 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 10 | ESPÉCIE VOL | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 143,54 | PESO LÍQUIDO 143,54 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|------|
| 68 | AGUA SANITARIA AYLAG 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,74 Estadual (18,00%) R\$6,35 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 28289011 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | AMAC. AZUL TODA FAMILIA 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,99 Estadual (18,00%) R\$9,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 38099190 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | PINHO GEI. AYJ. AG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$8,01 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | MULTIUSO AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$7,12 Estadual (18,00%) R\$8,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | LIMP. PERF. FLORAIS ROSA 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$8,01 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | LIMP. PERF. CITRONELA AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$8,01 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|--|--|-------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cópia confere com o original. Data: 31/07/2022 Ass.: | RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: Estado Forma de pagamento: | J.A 002 Estadual |
|--|--|-------------------------|



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

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

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.008.419
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0604 4842 3500 0157 5500 1000 0084 1910 0008 417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220723145862 02/06/2022 16:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.484.235/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRDUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CDSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA ICMS, I. Contains 4 rows of product data.

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: [Signature]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03089.012003 00023.968175 5 90450000045113

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 00030890120000023968 | 8419 | 13/07/2022 | 451,13 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 04.484.235/0001-57

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: _____

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03089.012003 00023.968175 5 90450000045113

| Local de Pagamento | Data de Vencimento |
|---|--------------------|
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. | 13/07/2022 |

| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | Agência/Código do Beneficiário |
|--|--------------------------------|
| J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 04.484.235/0001-57 | 0290-9/28125-5 |

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|-------------------|------------------|-------------|--------|--------------------|----------------------|
| 02/06/2022 | 8419 | DM | N | 02/06/2022 | 00030890120000023968 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
|--------------|----------|---------|------------|-----------|------------------------|
| | 17 | R\$ | | | 451,13 |

| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | (-) Desconto/Abatimento |
|--|-------------------------|
| JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 13/07/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/07/2022 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2022

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

(+) Juros/Multa
0,00 T.A 002

(=) Valor Cobrado
451,13

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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: | 00190.00009 03089.012003 00023.968175 5 90450000045113 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME |
| Nome/Razão Social: | J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME |
| CPF/CNPJ: | 04.484.235/0001-57 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |


| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 13/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 451,13 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 451,13 |
| Valor Pago (R\$): | 451,13 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/07/2022 06:16:27 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 094002835 |
| Chave de segurança: | JXFU9RP04XMWAVA6 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Exto dual
 Forma de pagamento: _____

Carta de Correção

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Prezado(s) Senhor(es)

Ref. Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções.

N/Nota Fiscal Nr. 008419 Série 001 de 02/06/2022

Chave de Acesso: 35220604484235000157550010000084191000084177

Protocolo: 135220723528760

Data e Hora: 02/06/2022 17:21:29

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal Eletrônica em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Correção

DATA CORRETA DO VENCIMENTO DO BOLETO 13/07/2022

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022Ass.: Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Para evitar qualquer razão fiscal, solicitamos acusar (em) o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S.a (s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

Local e Data

Atenciosamente

Carimbo e Assinatura_____
Carimbo e Assinatura



Emissão
01/07/2022

Vencimento
15/07/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:
34969 - Patrulha Juvenil de Garça
CPF: 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 | 58,89 |
| STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C | 58,84 |
| SVA_PSCI 300150B | 58,89 |
| LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic | 17,56 |

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: *[Signature]*

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Valor total a pagar: R\$ 194,18

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

Federal



001-9

00190.00009 03452.282001 00044.220176 3 90470000019418

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 15/07/2022 |
| 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 |
| 01/07/2022 | 3394445 | DM | N | 07/07/2022 | 34522820000044220-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 194,18 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente. | | | | | (-)Outras Deduções |
| de 01/06/2022 até 30/06/2022 | | | | | (+)Outras Acréscimos |
| Pagador | | | | | (=)Valor cobrado |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mecânica -



[Handwritten signature]

2A



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00044.220176 3 90470000019418 |
| 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 GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/07/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 194,18 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 194,18 |
| Valor Pago (R\$): | 194,18 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/07/2022 06:16:40 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 094003982 |
| Chave de segurança: | L4EKGX32MC21RZZ7 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.002

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

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

Comprovante de Venda

Venda
028902
Data
02/06/2022

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

| Código | Descrição | UN | Qtde. | Vlr Unit. | Desc. | ST | Vlr Total |
|--------|--|----|-------|-----------|-------|------|-----------|
| 68 | AGUA SANITARIA AYLAGE 4X5L | CX | 1 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 35,25 |
| 64 | AMAC. AZUL TODA FAMILIA 4X5L | CX | 1 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 42 | PINHO GEL AYLAGE 6X2L | CX | 1 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 228 | MULTIUSO AYLAGE 6X2L | CX | 1 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 487 | LIMP. PERF. FLORAIS ROSA 6X2L | CX | 1 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 223 | LIMP. PERF. CITRONELA AYLAGE 6X2L | CX | 1 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 409 | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE AYLAGE 6x2L | CX | 1 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 43 | LAVA ROUPAS COCO AYLAGE 6X2L | CX | 1 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 79 | DES. ALGAS AYLAGE 6X2L | CX | 1 | 23,58 | 0,00 | 0,00 | 23,58 |
| 69 | AGUA SANITARIA AYLAGE 6X2L | CX | 1 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 22,30 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Total Produtos: 451,13 Desconto: R\$ 0,00 Peso: 143,540 KG ST: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 451,13

Vendedor: JOSE LUIZ Formas de Pagamento: Boleto 10 Volumes

| Parcelamento | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|
| Parc. | Vencimento | Valor | Parc. | Vencimento | Valor | Parc. | Vencimento | Valor | Parc. | Vencimento | Valor |
| 1 | 13/06/2022 | 451,13 | | | | | | | | | |

Observações:
C/ BOLETO APOS DIA 10
Toda mercadoria deve ser conferida no ato da entrega. Reclamações posteriores não serão consideradas.



Emissão
01/07/2022

Vencimento
20/07/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

O QUE FOI CONTRATADO

| | Valores(R\$) |
|-------------------------------------|--------------|
| LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic | 0,00 |
| SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME | 55,81 |
| SVA_PSCI 300150B | 55,81 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar: R\$ 111,62

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

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

municipal



001-9

00190.00009 03452.282001 00046.829172 8 90520000011162

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 20/07/2022 |
| 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 |
| 01/07/2022 | 3412424 | DM | N | 07/07/2022 | 34522820000046829-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 111,62 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente. | | | | | (-)Outras Deduções |
| de 01/06/2022 até 30/06/2022 | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| Pagador | | | | | (=)Valor cobrado |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |





2ª Via - 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 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00046.829172 8 90520000011162 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 21.343.753/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/07/2022 |
| Valor Nominal do Bolet: | 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: | 13/07/2022 06:16:40 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 094003986 |
| Chave de segurança: | 5G69UMMP8TE6TWTG |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP.

Emissão: 13/06/2022 Valor Total: R\$ 45,90

NF-e

Nº 000.062.871

Série 001

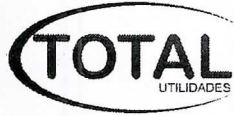
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP

AV DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378 PARQUE SANTA MARIA - GARÇA - SP Fone: (14)3471-4865 CEP: 17400-000

totalutilidades@uol.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 000.062.871

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0609 5636 9600 0139 5500 1000 0628 7110 0062 8586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220776486728 13/06/22 16:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315095929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

09.563.696/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

13/06/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

13/06/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 13/07/2022 Valor R\$: 45,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, JFGP, UND, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA % ICMS, IPI.

Cópia confere com o original. Data: 31/07/2022 Ass.: [Signature]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 002 Recurso: Municipal Forma de pagamento: [Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO.

**TÓTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP**

AV DR LABIEN'D' C. MACHADO, 2378 - PARQUE SANTA MARIA
 CEP 17400000 GARÇA - SP
 Fone (14) 3471-4865 - Fax
 e-mail: totalutilidades@uol.com.br

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|------------------|
| 062871 | 877872 | 1 | 13/07/2022 | 45,90 |
| Valor Total do Documento | | | | R\$45,90 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A002
Recurso: Município
Forma de pagamento:

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

Bairro: WILLIAMS

Corte aqui

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| Bradesco | 237-2 | 23790.00504 90000.002577 90000.149501 5 90450000004590 | RECIBO DO SACADO |
| Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP | | 09.563.696/0001-39 | Número do Documento 06287101 |
| Vencimento 13/07/2022 | (=)Valor do Documento 45,90 | Nosso Numero 9/00000025790-P | Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8 |
| Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 47.645.809/0001-34 | |
| Autenticação Mecânica | | | |

Corte aqui

| | | |
|--|---|--|
| Bradesco | 237-2 | 23790.00504 90000.002577 90000.149501 5 90450000004590 |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO | | Vencimento 13/07/2022 |
| Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP | | 09.563.696/0001-39 |
| Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8 | | |
| Data do Documento 13/06/2022 | Número do Documento 06287101 | Espécie Documento DM |
| Aceite N | Data Processamento 13/06/2022 | Nosso Número 9/00000025790-P |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Moeda Espécie REAL |
| Quantidade | Valor X | (=)Valor do Documento 45,90 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,07 0,00 | | (-)Desconto / Abatimento |
| | | (-)Outras Dedução |
| | | (+)Mora / Multa |
| | | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado |

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

47.645.809/0001-34
 WILLIAMS

Sacador / Avalista:Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



2ª Via - 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 |

| | |
|---|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 23790.00504 90000.002577 90000.149501 5 90450000004590 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP |
| Nome/Razão Social: | TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP |
| | CPF/CNPJ: 09.563.696/0001-39 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 13/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/07/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 45,90 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 45,90 |
| Valor Pago (R\$): | 45,90 |

Data/hora da operação: 13/07/2022 06:17:49

Código da operação: 094008953
Chave de segurança: P7V8J5G63X2AL6AE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77843 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|---|---|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 Bigmart CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 77843 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0778 4314 6900 7435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|---|

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220781670151 14/06/2022 13:28:33-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|


| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 14/06/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/06/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17402-066 | UF SP | HORA DE SAÍDA 13:27:29 |
| FONE/FAX 1497576950 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 668,91 | | 36,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 725,02 | |
| 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 | | 725,02 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 28 | | | | 0,000 | | 0,000 | |

| 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 |
| 17720 | COXAO MOLE BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 14.9080 | 29.9007 | 445,76 | 445,76 | 24,52 | | 5,50 | 0,00 |
| 18318 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 5.4260 | 19,9797 | 108,41 | 108,41 | 5,96 | | 5,50 | 0,00 |
| 11960 | LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0860 | 26,8984 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24605 | PALETA BOVINA KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.9940 | 28,9017 | 57,63 | 57,63 | 3,17 | | 5,50 | 0,00 |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 4.0820 | 13,9907 | 57,11 | 57,11 | 3,14 | | 5,50 | 0,00 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/10/2022
 Ass.: 

| | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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: 2/31782 14/6/2022 Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002 Recurso: Estadual Forma de pagamento: _____ | RESERVADO AO FISCO <i>Estadual</i> |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---------|-------------------|--|--------|--------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00007758-0 | | |
| | | | Data de Vencimento 15/07/2022 | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data |
| 14/06/2022 | DM | 31782 | | 725,02 | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 31782

Cópia confere com o original.
 Data: 31/10/2022
 Ass.: [Assinatura]



| | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007758-0 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 06/14/2022 12.00.00 AM | 31782/1 | DM | N | 14/06/2022 | 725,02 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 31782 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u> | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| Recurso: <u>Estudual</u> | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Forma de pagamento: _____ | | | | | | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007758-0 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 14/06/2022 | 31782/1 | DM | N | 14/06/2022 | 725,02 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 31782 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00775.800428 20181.920008 1 90470000072502 |
| 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: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 725,02 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 725,02 |
| Valor Pago (R\$): | 725,02 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/07/2022 06:19:10 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 094015371 |
| Chave de segurança: | SAWT1T8SNE9L6TPY |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

| Código de Ligação 005572-2 | | Código de Baixa 2-814195-1-7 | | Hidrômetro Y19G290706 | | Referência 7/2022 | | Vencimento 14/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|--------|-------------|----------|------|---------|------------|----------|-------------|--------|------|-------------|------------|-------------|----|----|------|----|------------|---|----|----|------|----|------------|--------|-----|-----|------|----|------------|--------|----|----|------|----|------------|-------|-------|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | | | | Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 | | | | | Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28-LABIENOPOLIS - Compl: | | | | | WILLIAMS - Comple: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680 | | | | | CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Economia 1 | Dias 31 | Média 93 | Período de Leitura 07/05/2022 a 07/06/2022 | | Leitura Anterior 2109 | Leitura Atual 2199 | Resid. | Consumo 90 | Cons. Fat 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocorrência LEITURA NORMAL | | | Categoria ENTIDADES | | Situação LIGADO | | Possui Água: S Possui Esgoto: S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6/2022</td><td>93</td><td>93</td><td>2109</td><td>30</td><td>07/05/2022</td></tr> <tr><td>5/2022</td><td>82</td><td>82</td><td>2016</td><td>29</td><td>07/04/2022</td></tr> <tr><td>4/2022</td><td>91</td><td>91</td><td>1934</td><td>29</td><td>09/03/2022</td></tr> <tr><td>3/2022</td><td>96</td><td>96</td><td>1843</td><td>32</td><td>08/02/2022</td></tr> <tr><td>2/2022</td><td>102</td><td>102</td><td>1747</td><td>30</td><td>07/01/2022</td></tr> <tr><td>1/2022</td><td>96</td><td>96</td><td>1645</td><td>30</td><td>08/12/2021</td></tr> <tr><td>Média</td><td>93.33</td><td>93.33</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | | Refer | Cons. L. | Cons. F. | Leitura | Nº Dias | Data | 6/2022 | 93 | 93 | 2109 | 30 | 07/05/2022 | 5/2022 | 82 | 82 | 2016 | 29 | 07/04/2022 | 4/2022 | 91 | 91 | 1934 | 29 | 09/03/2022 | 3/2022 | 96 | 96 | 1843 | 32 | 08/02/2022 | 2/2022 | 102 | 102 | 1747 | 30 | 07/01/2022 | 1/2022 | 96 | 96 | 1645 | 30 | 08/12/2021 | Média | 93.33 | 93.33 | | | | Discriminação das Receitas Água 385,06 Esgoto 346,56 | | | | |
| Refer | Cons. L. | Cons. F. | Leitura | Nº Dias | Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/2022 | 93 | 93 | 2109 | 30 | 07/05/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/2022 | 82 | 82 | 2016 | 29 | 07/04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/2022 | 91 | 91 | 1934 | 29 | 09/03/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/2022 | 96 | 96 | 1843 | 32 | 08/02/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2022 | 102 | 102 | 1747 | 30 | 07/01/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2022 | 96 | 96 | 1645 | 30 | 08/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Média | 93.33 | 93.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela de Qualidade da Água <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/l</td></tr> <tr><td>Ftuor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/l</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | | Parâmetros | Padrão | Resultado | Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/l | Ftuor | 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 | | | Desconto 731,63 TOTAL DA CONTA: 731,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros | Padrão | Resultado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ftuor | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

21/06/2022 11:48:15



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 7/2022 | Vencimento 14/07/2022 |
| 8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS | | Emissão 21/06/2022 | Código de Baixa 2-814195-1-7 |
| Código de Ligação: 005572-2 | | Total da Conta: 731,63 | |
| CEP: 17402032 | | Compl: | |



(Handwritten signature)

Cópia confere com o original.

Data: 31/10/2022

Ass.: (Handwritten signature)

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 2002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

municipal

**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: | 826000000073 | 316300682028 | 207140301202 008141950074 |
| Empresa: | SAAE GARCA | | |
| Valor: | 731,63 | | |
| Data de débito: | 14/07/2022 | | |
| Data/hora da operação: | 14/07/2022 16:11:13 | | |
| Código da operação: | 00359984 | | |
| Chave de segurança: | WNHT3LU387JL3X4L | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| |
|--------------------------------------|
| Cópia confere com o original. |
| Data: <u>31/07/2022</u> |
| Ass.: <u>[assinatura]</u> |

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u> T.A 002 |
| Recurso: <u>municipal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

1
 14/07/22 152451 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: : 14/07/2022
 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 | 15/07/2022 |
| 15/07/2022 | | | | | |

| BANCO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | NUMERO DO LOTE | NOME DO FUNCIONARIO | FORMA DE |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| PAGAMENTO | AMB-TESTE | | | | |
| | VALOR DO CREDITO | DATA DO LANCAMENTO | | MENSAGEM DE ERRO | |
| 0033 | 0011 | 0010958500 | 0001 | ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS | CC |
| P | 621,25 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010066572 | 0001 | ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU | CC |
| P | 774,99 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010140049 | 0001 | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA | CC |
| P | 1.394,00 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173513 | 0001 | ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA | CC |
| P | 820,28 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173537 | 0001 | CLEUSA ALVES DE SOUZA | CC |
| P | 685,00 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173544 | 0001 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOME | CC |
| P | 727,12 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173551 | 0001 | ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | CC |
| P | 693,20 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173881 | 0001 | MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL | CC |
| P | 849,45 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173960 | 0001 | MARIA APARECIDA JORGE | CC |
| P | 685,00 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174105 | 0001 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | CC |
| P | 969,50 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174215 | 0001 | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES | CC |
| P | 823,44 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174222 | 0001 | SILVIA HELENA DOS SANTOS | CC |
| P | 689,85 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174590 | 0001 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | CC |
| P | 844,01 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174954 | 0001 | CARINA MORENO RAMIREZ | CC |
| P | 685,00 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010177050 | 0001 | CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS | CC |
| P | 1.035,42 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010206022 | 0001 | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | CC |
| P | 685,00 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010260855 | 0001 | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS | CC |
| P | 744,08 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010270108 | 0001 | VANESSA CRISTINA CAZONATO | CC |
| P | 627,92 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010505915 | 0001 | ROSANIA APARECIDA DIAS | CC |
| P | 825,14 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010510984 | 0001 | ARCENIO GONCALVES NETO | CC |
| P | 693,18 | 15/07/2022 | | REGISTRO ACEITO | |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: [Assinatura]

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 15.872,83
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 15.872,83

Termo de Colaboração nº 012/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Funcionário: 03778 - ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS
Admissão: 27/06/2022 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 6,00 | 621,25 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 621,25 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 621,25 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 49,70 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 621,25 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 49,70 |
| | | | 621,25 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 621,25 | VI. FGTS | 49,70 | 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: 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 |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 8,20 | | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 693,20 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 693,20 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 55,45 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 693,20 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 55,45 |
| | | | 693,20 | 0,00 | |

2021-T.A
002
Termo de Colaboração nº 010/
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 693,20 | VI. FGTS | 55,45 | 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: 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 |
|-----|--------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 0,00 | 0,00 | | |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 0,00 | VI. FGTS | 0,00 | 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: 03582 - ARGENIO GONCALVES NETO
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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


| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 8,18 | | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 693,18 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 693,18 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 55,45 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 693,18 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 55,45 |
| | | | 693,18 | 0,00 | |

Cópia confere com o original
Data: 31/07/2022
Ass.: [Assinatura]

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 693,18 | VI. FGTS | 55,45 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO 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 13° SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 89,99 | | |
| 051 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 774,99 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 774,99 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 61,99 |
| S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 774,99 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 61,99 |
| | | 774,99 | 0,00 | |

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass: 

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 774,99 | VI. FGTS | 61,99 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.753,38 Setor:
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 051 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA | 10,00 | 1.035,42 | | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.035,42 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.035,42 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 82,83 |
| S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 1.035,42 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 82,83 |
| | | 1.035,42 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.035,42 | VI. FGTS | 82,83 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|--------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 051 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 685,00 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 685,00 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 54,80 |
| S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 685,00 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 54,80 |
| | | 685,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 685,00 | VI. FGTS | 54,80 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 1.394,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.394,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.394,00 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 111,52 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 1.394,00 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 111,52 |
| | | | 1.394,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.394,00 | VI. FGTS | 111,52 | 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
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 685,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 685,00 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 54,80 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 685,00 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 54,80 |
| | | | 685,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 685,00 | VI. FGTS | 54,80 | 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
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 159,01 | | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 844,01 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 844,01 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 67,52 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 844,01 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 67,52 |
| | | | 844,01 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 844,01 | VI. FGTS | 67,52 | 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 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/10/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

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

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|----------|--------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 164,45 | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 849,45 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 849,45 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 67,95 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | 849,45 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 67,95 |
| | | 849,45 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 849,45 | VI. FGTS | 67,95 | 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: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|----------|--------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 99,20 | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 11,00 | 627,92 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 727,12 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 727,12 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 58,16 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | 727,12 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 58,16 |
| | | 727,12 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 727,12 | VI. FGTS | 58,16 | 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: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo


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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|----------|--------|
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 685,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 685,00 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 54,80 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | 685,00 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 54,80 |
| | | 685,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 685,00 | VI. FGTS | 54,80 | 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 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Município

Forma de pagamento:

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

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|--------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 969,50 | | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 969,50 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 969,50 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 77,56 |
| S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 969,50 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 77,56 |
| | | 969,50 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 969,50 | VL. FGTS | 77,56 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VL. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. 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 | 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 - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 59,08 | | |
| 051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 744,08 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 744,08 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 59,52 |
| S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 744,08 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 59,52 |
| | | 744,08 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 744,08 | VL. FGTS | 59,52 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VL. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. 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 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 023 MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 138,44 | | |
| 051 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 823,44 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 823,44 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 65,87 |
| S17 TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 823,44 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 65,87 |
| | | 823,44 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 823,44 | VL. FGTS | 65,87 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VL. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. 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 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 135,28 | | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 820,28 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 820,28 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 65,62 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 820,28 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 65,62 |
| | | | 820,28 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 820,28 | VI. FGTS | 65,62 | 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: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 685,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 685,00 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 54,80 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 685,00 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 54,80 |
| | | | 685,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 685,00 | VI. FGTS | 54,80 | 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
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 140,14 | | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 825,14 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 825,14 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 66,01 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 825,14 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 66,01 |
| | | | 825,14 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 825,14 | VI. FGTS | 66,01 | 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 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/10/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 050/2022 T.A 002

Recurso: Município

Forma de pagamento:

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 1,00 | 4,85 | | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 12,00 | 685,00 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 689,85 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 689,85 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 55,18 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 689,85 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 55,18 |
| | | | 689,85 | 0,00 | |


| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 689,85 | VI. FGTS | 55,18 | 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 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 11,00 | 627,92 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 627,92 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 627,92 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 50,23 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 1,00 | | | 627,92 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 50,23 |
| | | | 627,92 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 627,92 | VI. FGTS | 50,23 | 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 |

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Total Geral

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 023 | MEDIAS DE 13º SALARIO 1ª PARCELA | 11,00 | 1.006,82 | | |
| 051 | 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | 230,00 | 14.866,01 | | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 20,00 | | | 15.872,83 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 21,00 | | | 15.872,83 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 160,00 | | | 1.269,76 |
| S17 | TOTAL DE VENCIMENTOS DA 1ª | 20,00 | | | 15.872,83 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 160,00 | | | 1.269,76 |

15.872,83 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 | 15.872,83 | VI. FGTS | 1.269,76 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 0,00 | VI. INSS 13º sal. | 0,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de TED: | Mesma Titularidade |
| Conta origem: | 0305 / 003 / 00001162-5 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE 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\$ 15.251,58 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO 13 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/07/2022 |
| Data / Hora da operação: | 14/07/2022 14:56:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00145958 |
| Chave de segurança: | ARM9U9WWQ4U5CEMN |

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 0 104

municipal

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de TED: | Mesma Titularidade |
| Conta origem: | 0305 / 003 / 00001162-5 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE 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\$ 621,25 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO 13 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/07/2022 |
| Data / Hora da operação: | 14/07/2022 15:17:38 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00148604 |
| Chave de segurança: | JN105KE79Z7U6ETR |

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 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

JUNHO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 07/07/2022

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1

Função CTPS PIS Dt.Admissão
513205 - COZINHEIRO 3165958/9800 20987647630 13/06/2011


| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--|------------|----------------------|---------------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO | 3,00 | | 527,68 |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 |
| | | | 1.426,47 | 632,80 |
| | | | VALOR LÍQUIDO | 793,67 |

Salário Base 1.370,00 Sal. Contr. INSS 1.370,00 Base Calc. FGTS 1.370,00 FGTS do Mês 109,60 Base Calc. IRRF 1.370,00 Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Carina Ramirez

municipal


Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

Via Internet Banking 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\$ 527,68 |
| Identificação da operação: | UNIMED DESC FUNCION |
| Data de débito: | 14/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/07/2022 16:13:40 |
| Código da operação: | 078972331 |
| Chave de segurança: | W9HRKP3NNNN6U2PK |

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 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: [assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 78005
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 78005
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0780 0513 2912 9848
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 135220846331084 28/06/2022 13:38:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO: RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS
MUNICÍPIO: GARÇA - SP
CEP: 17402-066 FONE/FAX: 1497576950
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/06/2022
HORA DE SAÍDA: 13:37:31

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 821,38 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 950,52 |
| 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 |
| | | | | 950,52 |

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: 34 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 UNITARIO | V TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALÍQUOTA | |
|----------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3622 | BACON ESTRELA KG | 02101200 | 000 | 5929 | KG1 | 0.4660 | 29,9142 | 13,94 | 13,94 | 2,51 | | 18,00 | 0,00 |
| 33759 | BISTECA SUINA KG CONG | 02032900 | 000 | 5929 | KG1 | 3.0300 | 13,9802 | 42,36 | 42,36 | 2,33 | | 5,50 | 0,00 |
| 17720 | COXAO MOLE BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 15.3480 | 33,8995 | 520,29 | 520,29 | 28,62 | | 5,50 | 0,00 |
| 17723 | COXINHA ASA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 3.0600 | 15,9902 | 48,93 | 48,93 | 2,69 | | 5,50 | 0,00 |
| 18318 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 5.0520 | 19,9802 | 100,94 | 100,94 | 5,55 | | 5,50 | 0,00 |
| 11978 | LING CALABRESA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.4720 | 24,9919 | 61,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11960 | LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.5040 | 26,9010 | 67,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11332 | MIOLO PALETA BOVINO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG1 | 2.5320 | 37,4882 | 94,92 | 94,92 | 5,22 | | 5,50 | 0,00 |

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 3/34718 28/6/2022

RESERVADO AO FISCO

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

Federal

| | | | | | |
|---|---------|-------------------|--|--------|--------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00008155-8 | | |
| | | | Data de Vencimento 15/07/2022 | | |
| Data Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data |
| 28/06/2022 | DM | 34718 | | 950,52 | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | |

COBRAR JUROS DE 9% MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 34718

Cópia confere com o original.
 Data: 31/10/2022
 Ass.: [Assinatura]



| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| | | | | | Nosso Número 109/00008155-8 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
| 06/28/2022 12.00.00 AM | 34718/1 | DM | N | 28/06/2022 | 950,52 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| | 109 | R\$ | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE 9% MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34718 | | | | | (+) Mora/Multa |
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u> | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Recurso: <u>Federal</u> | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Forma de pagamento: _____ | | | | | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| | | | | | Nosso Número 109/00008155-8 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
| 28/06/2022 | 34718/1 | DM | N | 28/06/2022 | 950,52 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| | 109 | R\$ | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34718 | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |





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 00815.580428 20181.920008 5 90470000095052 |
| 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: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 950,52 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 950,52 |
| Valor Pago (R\$): | 950,52 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 11:24:38 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 096310624 |
| Chave de segurança: | F35KCMMVVSUE0W81 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/10/2022

Ass.:

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

Forma de pagamento: _____

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3406-4046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009223 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0614 2270 6400 0134 5500 1000 0092 2310 0006 6312

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

135220794150397 17/06/2022 05:16:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

17/06/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/06/2022

MUNICÍPIO

Garca

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

05:16:53

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 15/07/2022 | 677,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | |
| 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 | 677,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 39 | COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | BATATA LISA 500 GRS. | 20052000 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 40,00 | 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 |
| 209 | COPO DESCARTAVEL 80 ML PC. 100 UN | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 4,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | SACO LIXO 60 LITROS REF - PRETO | 39232990 | 0500 | 5405 | FA | 1,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | PAPEL HIGIENICO DUETTO FARDO 16 X 4 RLS. | 48181000 | 0500 | 5405 | PA | 2,00 | 90,00 | 0,00 | 180,00 | 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 |
| 687 | BOBINA PICOTADA PLASTICA 40X60 | 39234000 | 0102 | 5102 | KI | 1,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | TOUCA TNT PRETO | 65069900 | 0102 | 5102 | PA | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | VASSOURA MULTIUSO ESFREGAO | 96039000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | ALCOOL GEL 5 LITROS SULMAR | 29051100 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | SACO LIXO 100 LITROS P-4 - | 39232990 | 0500 | 5405 | FA | 1,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1143 | PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % DELICATO | 48182000 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 13,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 4002

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Federal

| | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| SICOOB | | 756 | Recibo do Pagador | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | Vencimento 15/07/2022 | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/62383 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0,00 |
| Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO - 490 GARÇA - SP | | 14.227.064/0001-34 FERRAROPOLIS 17400-000 | Valor documento 677,00 | (-) Desconto / Abatimento | (=) Valor cobrado |
| | | | Nosso Número 12422-4 | Nº Documento 9223 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| SICOOB | | 756 | 75691.44467 01006.238305 01242.240016 3 90470000067700 | | |
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383 | |
| Data do documento 17/06/2022 | | N. documento 9223 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 17/06/2022 |
| Nº da Conta / Respons. | | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor 12422-4 |
| Instruções A partir 16/07/2022 Juros 0,00%/dia A partir 16/07/2022 multa de 0,02% Não conceder desconto. | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 451 WILLIANS GARÇA - SP | | 47.645.809/0001-34 17400-000 | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2001 T.A 002

Recurso: Federad

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 GARCA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.44467 01006.238305 01242.240016 3 90470000067700 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BRUNO EGEA CARBALLAL |
| Nome/Razão Social: | BRUNO EGEA CARBALLAL |
| CPF/CNPJ: | 14.227.064/0001-34 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 677,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 677,00 |
| Valor Pago (R\$): | 677,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 11:25:03 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 096311057 |
| Chave de segurança: | 7R5FWZ6Z2JX28C6Q |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 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: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77915 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|--|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 Bigmart CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 77915 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0779 1513 9173 3487 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 SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 315024162110 | | 01.339.721/0001-93 | 135220813511393 21/06/2022 14:23:03-00 |


| | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 47.645.809/0001-34 | 21/06/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA BADEN POWELL | | WILLIANS | 21/06/2022 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF |
| GARÇA | 17402-066 | 1497576950 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| | | | 14:22:19 |

| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 735,07 | | 40,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 735,07 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 735,07 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 27 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|----------|------|
| COD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V UNITARIO | V TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 17719 | COXAO DURO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.4520 | 29,8980 | 73,31 | 73,31 | 4,03 | | 5,50 | 0,00 |
| 17720 | COXAO MOLE BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 11.2200 | 38,9002 | 436,46 | 436,46 | 24,01 | | 5,50 | 0,00 |
| 18318 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 7.5320 | 19,9801 | 150,49 | 150,49 | 8,28 | | 5,50 | 0,00 |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 5.3480 | 13,9884 | 74,81 | 74,81 | 4,11 | | 5,50 | 0,00 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 



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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 5/30092 21/6/2022 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Termo de Colaboração nº <u>020/2021 T.A 002</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____ </div> | RESERVADO AO FISCO <u>Estadual</u> |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00007957-8 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/07/2022 | | | |
| Dta Documento 21/06/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 30092 | Parcela 1 | Valor 735,07 | 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: 30092

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 



62325487

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007957-8 | |
| Data do Documento 06/21/2022 12.00.00 AM | Num. do Documento 30092/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/06/2022 | (=) Valor do Documento 735,07 | |
| 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: 30092 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS | GARÇA SP | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A

Recurso: Estadual

002

Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007957-8 | |
| Data do Documento 21/06/2022 | Num. do Documento 30092/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/06/2022 | (-) Valor do Documento 735,07 | |
| 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: 30092 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | GARÇA SP | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00795.780428 20181.920008 4 90470000073507 |
| 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: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 735,07 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 735,07 |
| Valor Pago (R\$): | 735,07 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 11:25:35 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 096311581 |
| Chave de segurança: | R7VP79CR8LFPW1PQ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| 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 78030 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|---|---|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 Bigmart CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78030 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0780 3013 3660 9976 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 135220858441833 30/06/2022 13:14:11-03:00 | |


| | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 47.645.809/0001-34 | 30/06/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA BADEN POWELL | | 451 | 30/06/2022 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | HORA DE SAÍDA |
| GARÇA | 17402-066 | 1497576950 | 13:13:28 |
| UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| SP | | | |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 125,91 | | 22,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 185,09 | |
| 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 | | 185,09 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 5 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| 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 |
| 33355 | PRESUNTO PEPERI KG FAT | 16024900 | 060 | 5929 | KG1 | 2,4760 | 23,9015 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17320 | QJ MUSSARELA KG FAT | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 2,4580 | 45,8991 | 112,82 | 112,82 | 20,31 | | 18,00 | 0,00 |
| 17322 | QJ MUSSARELA KG PEDACO | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 0,3280 | 39,9085 | 13,09 | 13,09 | 2,36 | | 18,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 



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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA A TRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CÚPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 4/34893 30/6/2022 Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002 Recurso: Municipal Forma de pagamento: _____ | RESERVADO AO FISCO <i>municipal</i> |
|--|--|

| | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00008236-6 | | |
| | | | Data de Vencimento 15/07/2022 | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data |
| 30/06/2022 | DM | 34893 | | 185,09 | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 34893

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: [Assinatura]



63655143

| | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| | | | | | Nosso Número 109/00008236-6 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
| 06/30/2022 12.00.00 AM | 34893/1 | DM | N | 30/06/2022 | 185,09 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| | 109 | R\$ | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34893 | | | | | (+) Mora/Multa |
| Termo de Colaboração nº <u>019/2021</u> Recurso: <u>Municipal T.A 002</u> Forma de pagamento: _____ | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 30/06/2022 | 34893/1 | DM | N | 30/06/2022 | 109/00008236-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 185,09 |
| 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: 34893 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 |



CA
ACQUISIÇÃO



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 00823.660428 20181.920008 6 90470000018509 |
| 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: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 185,09 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 185,09 |
| Valor Pago (R\$): | 185,09 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 11:26:09 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 096312169 |
| Chave de segurança: | A3R92ZWASFX0HA3W |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| |
|--|
| Cópia confere com o original. |
| Data: <u>31/07/2022</u> |
| Ass.:  |

| |
|--|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u> |
| Recurso: <u>Municipal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 77692
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 77692
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0776 9217 3491 3544

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
135220720559489 02/06/2022 10:11:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL Nº 451
MUNICÍPIO GARÇA CEP 17402-066 FONE/FAX 1497576950

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO 02/06/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2022
HORA DE SAÍDA 10:10:31

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 701,59 | 122,93 | 0,00 | 0,00 | 3.196,29 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 3.123,29 |

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 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

496 755,976 500,300

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 | |
| 18079 | ACAFRAO KININO 30G | 09102000 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4.4900 | 8,98 | 8,98 | 1,62 | | 18,00 | 0,00 |
| 18109 | ACHOC NESQUIK 380G MORANGO | 17029000 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 17.7900 | 35,58 | 35,58 | 6,40 | | 18,00 | 0,00 |
| 18516 | ACHOC PHILOMENA 400G SACHE | 18069000 | 060 | 5929 | UNI | 25.0000 | 5.1900 | 129,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18538 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | 17019900 | 020 | 5929 | UNI | 6.0000 | 17.9900 | 107,94 | 41,98 | 7,56 | | 18,00 | 0,00 |
| 18546 | ACUCAR REF SANTA ISABEL 1KG EXTRA FINO | 17019900 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 3.7900 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18163 | AMIDO MILHO KININO 500G | 11081200 | 020 | 5929 | UNI | 4.0000 | 4.1900 | 16,76 | 6,52 | 1,17 | | 18,00 | 0,00 |
| 18770 | ARROZ SOLITO TP1 1KG INT | 10062010 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4.8900 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18786 | ARROZ VASCONCELOS T1 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UNI | 12.0000 | 22.9900 | 275,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6400 | AZ ANDORINHA PR VD 500ML | 15099010 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 19.9900 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14539 | AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATIADA | 20057000 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 6.4900 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3480 | BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 TRUFA | 19042000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 8.2900 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20174 | BATATA PALITO UAI 2KG | 20041000 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 29.9000 | 59,80 | 47,80 | 8,60 | | 18,00 | 0,00 |
| 10406 | BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MAMAO | 22029900 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 2.9900 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 714 | BEB LACTEA VIGOR 540G MORANGO | 22029900 | 060 | 5929 | UNI | 8.0000 | 4.9900 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13136 | BISC BAUDUCCO CEREALE 141G MACA UVA PASSA | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 5.0900 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13139 | BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU AVEIA MEL | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4.5900 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1041 | BISC BAUDUCCO COOKIES CEREALE 140G AVEIA PASSAS | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 7.8900 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | BISC BAUDUCCO LEVISSIMO 200G INTEGRAL | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3.1800 | 6,36 | 2,47 | 0,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 8815 | BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 19.0000 | 6.6900 | 127,11 | 49,43 | 8,90 | | 18,00 | 0,00 |
| 8810 | BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 25.0000 | 5.9900 | 149,75 | 58,24 | 10,48 | | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECHE/SA/TAT/CL - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
Nº 430884 1/6/2022

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.:

RESERVADO AO FISCO

municipal

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50




CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 77692
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0776 9217 3491 3544

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
135220720559489 02/06/2022 10:11:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ
01.339.721/0001-93

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 31250 | BISC MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM | 19053100 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 9,1900 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13257 | BISC MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 9,1900 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13259 | BISC MARILAN TORTINHA 300G MORANGO | 19053100 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 9,1900 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18456 | BISC NESTLE RECH NEGRESKO 100G | 19053100 | 060 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 2,2900 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL | 09012100 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 19,0900 | 229,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2656 | CAFE PELE SOLUVEL 50G TRADICIONAL | 21011110 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,5900 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24925 | CANELA KITANO 20G CASCA | 09061100 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,2900 | 8,58 | 8,58 | 1,54 | | 18,00 | 0,00 |
| 24950 | CANJICA SIAMAR 500G BRANCA | 11042300 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 11,0900 | 22,18 | 22,18 | 3,99 | | 18,00 | 0,00 |
| 17167 | CATCHUP SIAMAR 400G TRADICIONAL | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 5,9900 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17614 | CEREAL ALCAFOODS 500G 2 EM 1 GTS TI | 19041000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 15,1900 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8490 | CHA LEAO 10G C10 CAMOMILA | 09096290 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,2900 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8489 | CHA LEAO 10G C10 CAPIM CIDREIRA | 09096290 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,2900 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8488 | CHA LEAO 10G C10 HORTELA | 09096290 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,2900 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8487 | CHA LEAO 20G C10 ERVAS DOCE | 09096290 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,4900 | 5,49 | 5,49 | 0,99 | | 18,00 | 0,00 |
| 7288 | CHOC GRANULADO CACAU FOODS 500G MA MACIO | 18069000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,3900 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7325 | CHOC PO CACAU FOODS 200G SOLUVEL 55 CACAU | 18061000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,9000 | 13,90 | 13,90 | 2,50 | | 18,00 | 0,00 |
| 7326 | CHOC PO CACAU FOODS 200G SOLUVEL 55 CACAU | 18061000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,4900 | 17,49 | 17,49 | 3,15 | | 18,00 | 0,00 |
| 7384 | COADOR BURMANNEU CAFE LINDO 200G | 63079010 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 9,0000 | 18,00 | 18,00 | 3,24 | | 18,00 | 0,00 |
| 7731 | CRISPI TIGRE 1P 200G | 04011090 | 060 | 5929 | UN1 | 18.0000 | 3,6900 | 66,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7759 | CRAYO INDIA KININO 20G | 09071000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,4900 | 10,49 | 10,49 | 1,89 | | 18,00 | 0,00 |
| 7776 | CRISPI CUBOLA SIAMAR 66G | 21041011 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3,5900 | 7,18 | 7,18 | 1,29 | | 18,00 | 0,00 |
| 6051 | ERVA DOCE KININO 20G IMPORT | 09096110 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,3900 | 5,39 | 5,39 | 0,97 | | 18,00 | 0,00 |
| 6211 | EXTRATO TOM FUGINI 500G SACHE | 09029000 | 060 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 3,0900 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | FARINHA BARRANCO CACAU 400G | 19059090 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 8,6900 | 26,07 | 26,07 | 4,69 | | 18,00 | 0,00 |
| 4361 | FARINHA TRIGO COAMO 1KG | 11010010 | 020 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3,6000 | 7,20 | 3,79 | 0,50 | | 13,30 | 0,00 |
| 4368 | FARINHA TRIGO 1KG | 11010010 | 020 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 5,5800 | 16,74 | 8,81 | 1,17 | | 13,30 | 0,00 |
| 173 | FAROFA MAND DEUSA 500G BACON | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,7800 | 7,78 | 3,03 | 0,55 | | 18,00 | 0,00 |
| 172 | FAROFA MAND DEUSA 500G SAL | 19019090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,7800 | 7,78 | 3,03 | 0,55 | | 18,00 | 0,00 |
| 4418 | FEIJAO DOURADINHO 1KG CARIOCA | 07133399 | 040 | 5929 | UN1 | 30.0000 | 6,7900 | 203,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | FEIJAO PEDRETTI 1KG PRETO | 07133399 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 8,8900 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4488 | FERMENTO ROYAL 100G | 21023000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,5900 | 9,18 | 9,18 | 1,65 | | 18,00 | 0,00 |
| 4704 | FOLHA ALUMINIO PRATS7 7,5X30CM | 76072000 | 000 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 7,4900 | 44,94 | 44,94 | 8,09 | | 18,00 | 0,00 |
| 314 | IOG BATAVO GREGO PENSE ZERO 100G MORANGO | 04032000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2,4900 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14672 | IOG BATAVO NATURAL 170G INTEGRAL | 04032000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 2,8900 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9334 | IOG NESTLE NATURAL 170G | 04032000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,8900 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5737 | LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN | 04029900 | 060 | 5929 | UN1 | 15.0000 | 5,5800 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2811 | LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL | 04022110 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 15,9900 | 31,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | LEITE UHT PIRACANJUBA EDGE 1L DESNATADO | 04012010 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 5,9900 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13292 | MAC PAULISTA C OVOS 500G ARGOLINHA | 19021100 | 020 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3,6900 | 7,38 | 3,88 | 0,52 | | 13,30 | 0,00 |
| 13291 | MAC PAULISTA C OVOS 500G AVE MARIA | 19021100 | 020 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3,6900 | 7,38 | 3,88 | 0,52 | | 13,30 | 0,00 |
| 13282 | MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO | 19021100 | 020 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 3,6900 | 18,45 | 9,71 | 1,29 | | 13,30 | 0,00 |
| 8652 | MAC RENATA INTEGRAL 500G PENNE | 19021100 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,2900 | 7,29 | 3,84 | 0,51 | | 13,30 | 0,00 |
| 15290 | MAIONESE VIGOR 500G PET | 21039011 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4,7900 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15386 | MANTEIGA AVIACAO EXTRA TAB 200G S SAL | 04051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31081 | MARG DELICIA CREMOSA 500G C SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 7,4900 | 59,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15462 | MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G | 19022000 | 020 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 6,7900 | 27,16 | 14,29 | 1,90 | | 13,30 | 0,00 |
| 15625 | MILHO PIPOCA KININO 500G PREMIUM | 10059010 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,7900 | 13,58 | 13,58 | 2,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 15652 | MILHO VERDE STELLA DORO LT 170G | 20058000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 2,9900 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11322 | MINI PIZZA DA FEIRA 450G | 19021100 | 020 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 10,8900 | 43,56 | 22,93 | 3,05 | | 13,30 | 0,00 |
| 11568 | MOLHO PIMENTA KODILAR 150ML CASEIRO | 21039091 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,1900 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11610 | MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 22.0000 | 1,8900 | 41,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11695 | MOSTARDA SIAMAR 200G | 21033021 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4,1000 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15692 | OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML | 15101000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 11,9900 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15735 | OLEO SOJA COAMO PET 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 9,9900 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15742 | OREGANO KININO 50G CHILENO | 12119010 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,6900 | 5,69 | 5,69 | 1,02 | | 18,00 | 0,00 |
| 16207 | PAPRICA KININO 20G DOCE | 07129090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,1800 | 6,18 | 6,18 | 1,11 | | 18,00 | 0,00 |
| 16211 | PAPRICA SIAMAR 20G DOCE | 07129090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,2000 | 4,20 | 4,20 | 0,76 | | 18,00 | 0,00 |
| 16490 | PIMENTA SIAMAR 40G REINO MOIDA | 09041200 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,1900 | 8,19 | 8,19 | 1,47 | | 18,00 | 0,00 |
| 16583 | PO GELATINA APTI 24G S SABOR INCOLO | 35030019 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,1000 | 12,20 | 12,20 | 2,20 | | 18,00 | 0,00 |
| 9480 | PO GELATINA OETKER ZERO 12G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,0900 | 3,09 | 3,09 | 0,56 | | 18,00 | 0,00 |
| 9478 | PO GELATINA OETKER ZERO 12G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,0900 | 3,09 | 3,09 | 0,56 | | 18,00 | 0,00 |
| 10870 | QJ PARMESAO RALADO PHILOMENA 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UN1 | 18.0000 | 3,7900 | 68,22 | 68,22 | 12,28 | | 18,00 | 0,00 |
| 12643 | REF HT LIGHT 8G ABACAXI | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,5900 | 1,59 | 1,59 | 0,29 | | 18,00 | 0,00 |
| 12641 | REF HT LIGHT 8G LARANJA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 1,5900 | 3,18 | 3,18 | 0,57 | | 18,00 | 0,00 |
| 12639 | REF HT LIGHT 8G MARACUJA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,5900 | 1,59 | 1,59 | 0,29 | | 18,00 | 0,00 |
| 12640 | REF HT LIGHT 8G UVA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,5900 | 1,59 | 1,59 | 0,29 | | 18,00 | 0,00 |
| 13057 | REF TANG 25G ABACAXI | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 1,2900 | 3,87 | 2,97 | 0,53 | | 18,00 | 0,00 |
| 13059 | REF TANG 25G GOIABA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 1,2900 | 3,87 | 2,97 | 0,53 | | 18,00 | 0,00 |
| 13061 | REF TANG 25G LARANJA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 16.0000 | 1,2900 | 20,64 | 15,84 | 2,85 | | 18,00 | 0,00 |
| 14064 | REF TANG 25G LIMAO | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 1,2900 | 3,87 | 2,97 | 0,53 | | 18,00 | 0,00 |

Cópia conforme com original.
Data: 21/10/2022
Ass:

Termo de Colaboração nº 050/2022-PT-A-002

Recursos Municipais
Reforma de pagamentos

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 77692

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0776 9217 3491 3544

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

135220720559489 02/06/2022 10:11:55-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V UNITÁRIO | V TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALÍQUOTA | |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 13073 | REF TANG 2SG UVA | 22021000 | 000 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 1.2900 | 7,74 | 5,94 | 1,07 | | 18,00 | 0,00 |
| 11053 | REFRIG COCA COLA PET 200ML SEM ACUCAR | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 1.3900 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11084 | REFRIG ICE COLA PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4.2900 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13464 | REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3.9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 4.2900 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34439 | REFRIG TAUBAIANA PET 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4.4900 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11196 | REQUEIJAO VIGOR CREM 200G | 04061090 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 7.9900 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11197 | REQUEIJAO VIGOR CREM 200G LIGHT | 04061090 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 8.9900 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11255 | ROSQUINHA PANCO 500G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 10.8900 | 32,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11256 | ROSQUINHA PANCO 500G COCO | 19053100 | 020 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 8.2900 | 16,58 | 6,45 | 1,16 | | 18,00 | 0,00 |
| 12272 | SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50 | 39232190 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7.4900 | 14,98 | 14,98 | 2,70 | | 18,00 | 0,00 |
| 14285 | TEMP ADRIALHO 500G ALHO E SAL | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 4.8900 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31927 | TEMP SAZON 60G VERDE | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3.9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31933 | TEMP SAZON 60G VERMELHO | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3.9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26528 | TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI | 21039021 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2.9800 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25719 | TOALHA PAPEL STYLUS C2 | 48189090 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 5.4900 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13083 | TORRADA BAUDUCCO 142G MULTIGRAOS | 19054000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 5.1800 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00007304-3 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/07/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 01/06/2022 | DM | 30884 | | 3.123,29 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 30884

Cópia confere com o original.
 Data: 31/10/2022
 Ass.: [Assinatura]



| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007304-3 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 06/01/2022 12.00.00 AM | 30884/1 | DM | N | 01/06/2022 | 3.123,29 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 30884 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007304-3 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 01/06/2022 | 30884/1 | DM | N | 01/06/2022 | 3.123,29 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 30884 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00730.430428 20181.920008 8 90470000312329 |
| 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: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 3.123,29 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 3.123,29 |
| Valor Pago (R\$): | 3.123,29 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 11:26:39 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 096312697 |
| Chave de segurança: | E5GUZ8AQFC4M0QF5 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77765 |
| | | 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 77765 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220744847739 07/06/2022 13:34:47-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 07/06/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA BADEN POWELL | | 451 | 07/06/2022 |
| MUNICÍPIO | CEP | UF | HORA DE SAÍDA |
| GARÇA | 17402-066 | SP | 13:34:32 |



| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 7,62 | | 1,37 | 0,00 | | 0,00 | 257,23 |
| 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 | 257,23 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 43 | | | | 154,335 | | 139,067 | |


| 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 |
| 18035 | ABOBORA KABOTIA KG | 07099300 | 040 | 5929 | KG1 | 1.9800 | 3,9899 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 4,6800 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 0.9850 | 19,8985 | 19,60 | 7,62 | 1,37 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.0450 | 2,9889 | 12,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.4500 | 7,9913 | 27,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1.3250 | 4,9887 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.1600 | 3,9914 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7345 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG1 | 1.2150 | 2,9877 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,6900 | 13,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19351 | KIWI BDI 600G | 08105000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.7750 | 0,9915 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15238 | MACA RUBIFRUT 1KG PCT | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.7200 | 4,9884 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11652 | MORANGUINHO BDI UND | 08101000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15802 | OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO | 04071100 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 13,9900 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 6,4900 | 38,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.7100 | 5,9883 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.5350 | 4,9901 | 12,65 | 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 NFEs: 4731758 1/0/2022 Cópia confere com o original. Data: <u>31/07/2022</u> Ass.:  Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T-A 002</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ | RESERVADO AO FISCO  municipal |
|---|--|

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------|--|--------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00007476-9 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/07/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 07/06/2022 | DM | 31738 | | 257,23 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 31738

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 



| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007476-9 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 06/07/2022 12.00.00 AM | 31738/1 | DM | N | 07/06/2022 | 257,23 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 31738 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Termo de Colaboração nº <u>019/2021 T.A 002</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div> | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007476-9 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 07/06/2022 | 31738/1 | DM | N | 07/06/2022 | 257,23 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 31738 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |





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 00747.690428 20181.920008 3 90470000025723 |
| 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: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 257,23 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 257,23 |
| Valor Pago (R\$): | 257,23 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 11:27:04 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 096313141 |
| Chave de segurança: | AUWTLJL6QZK4QX6N |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/10/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| 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 78006 |
| | | 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 78006 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0780 0613 9039 3034 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 135220846334277 28/06/2022 13:38:52-03:00 |
|---|------------------------------------|--|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 28/06/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/06/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17402-066 | UF SP | HORA DE SAÍDA 13:38:31 |


| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 9,70 | | 1,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 297,89 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 295,89 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 48 | | | | 198,610 | | 151,079 | |

| 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 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,9900 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.2900 | 17,7984 | 22,96 | 8,93 | 1,61 | | 18,00 | 0,00 |
| 18786 | ARROZ VASCONCELOS T1 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 24,9900 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NÁNICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.3300 | 3,8915 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.7400 | 7,9865 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 5.5350 | 3,9892 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4850 | 3,9933 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 22784 | BROCOLIS NINJA EMBALADO UN | 07041000 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 6,9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 2.4550 | 3,9919 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4000 | 3,9929 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,4900 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7611 | COUVE FLOR UN | 07041000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4500 | 0,9931 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15238 | MACA RUBIFRUT 1KG PCT | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15802 | OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO | 04071100 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 12,9900 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 7,8900 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16337 | PERA KG | 08083000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0950 | 8,4932 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4150 | 1,8869 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12389 | SAL REF GUACIRA 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 1,9900 | 1,99 | 0,77 | 0,14 | | 18,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.9450 | 4,9915 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/34719 28/6/2022 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00008156-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/07/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 28/06/2022 | DM | 34719 | | 295,89 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 34719

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: [Assinatura]



63392940

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00008156-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 06/28/2022 12.00.00 AM | 34719/1 | DM | N | 28/06/2022 | 295,89 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34719 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u> | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| Recurso: <u>Municipal</u> | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Forma de pagamento: _____ | | | | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00008156-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 28/06/2022 | 34719/1 | DM | N | 28/06/2022 | 295,89 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34719 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |





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 00815.660428 20181.920008 1 90470000029589 |
| 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: | 15/07/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 295,89 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 295,89 |
| Valor Pago (R\$): | 295,89 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 11:27:52 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 096313955 |
| Chave de segurança: | H2XZ4G7GQ2S5T7UV |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDI-CADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77914 |
| | | 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 77914 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0601 3397 2100 0193 5500 1000 0779 1414 2722 9042 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 315024162110 | | 01.339.721/0001-93 | 135220813165739 21/06/2022 13:33:27-03:00 |

| | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 47.645.809/0001-34 | | 21/06/2022 |
| ENDEREÇO | | Nº | BAIRRO DISTRITO | DATA DE ENTRADA SAÍDA |
| RUA BADEN POWELL | | 451 | WILLIANS | 21/06/2022 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| GARÇA | 17402-066 | 1497576950 | SP | |
| | | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | | 13:32:38 |



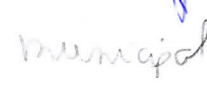
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 11,99 | | 2,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 274,01 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 268,01 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 49 | | | | 179,030 | | 162,858 | |

| 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 |
| 18035 | ABOBORA KABOTIA KG | 07099300 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6500 | 2,9879 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 3,9900 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.5500 | 19,8968 | 30,84 | 11,99 | 2,16 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 5.6200 | 3,4893 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.5750 | 7,9826 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 7.1950 | 3,6498 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.7150 | 3,9883 | 6,84 | 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 | 1.6250 | 6,9908 | 11,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.9350 | 3,9893 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,4900 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7611 | COUVE FLOR UN | 07041000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.9800 | 0,9898 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15238 | MACA RUBIFRUT 1KG PCT | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,9900 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15799 | OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE | 04071100 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 24,7000 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 7,9900 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.9350 | 2,9881 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.9500 | 3,6513 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32087 | UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 5,9900 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NF e sc: 3733695 21/06/2022 Cópia confere com o original. Data: <u>31/07/2022</u> Ass.:  Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ | RESERVADO AO FISCO   |
|--|--|

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------|--|--------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00007954-5 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/07/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 21/06/2022 | DM | 33695 | | 268,01 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 33695

Cópia confere com o original.

Data: 31/10/2022

Ass.: 



62323931

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--------|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES , 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007954-5 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | 268,01 |
| 06/21/2022 12.00.00 AM | 33695/1 | DM | N | 21/06/2022 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 33695 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 002 | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Recurso: <u>Municipal</u> | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Forma de pagamento: _____ | | | | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--------|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/07/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00007954-5 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | 268,01 |
| 21/06/2022 | 33695/1 | DM | N | 21/06/2022 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 33695 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| Pagador Final / Efetivo | | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | | |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00795.450428 20181.920008 3 90470000026801 | | |
| 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: | 15/07/2022 | | |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/07/2022 | | |
| Valor Nominal do Boleto: | 268,01 | | |
| Juros (R\$): | 0,00 | | |
| IOF (R\$): | 0,00 | | |
| Multa (R\$): | 0,00 | | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | | |
| Valor Calculado (R\$): | 268,01 | | |
| Valor Pago (R\$): | 268,01 | | |
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 11:28:41 | | |
| | Código da operação: | 096314770 | |
| | Chave de segurança: | WU3Q2X2ZF5SJ7R3K | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Realize
Imóveis

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Junho de 2022 a 14 de Julho de
2022

VALOR TOTAL

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Julho de 2022



REALIZE IMÓVEIS

CNPJ: 14.677.507/0001-99

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 



Realize
Imóveis

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Junho de 2022 a 14 de Julho de
2022

VALOR TOTAL

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Julho de 2022

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



REALIZE IMÓVEIS

CNPJ: 14.677.507/0001-99

municipal



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/07/2022 |
| Data / Hora da operação: | 15/07/2022 11:14:29 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00130288 |
| Chave de segurança: | NZ4085AZF7A25GE2 |

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 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

06/2022 - INSS

CA R\$ 2.509,51
R\$ -

TOTAL R\$ 2.509,51

PJ R\$ 1.300,01
Aprendizes R\$ 3.722,50
Aprendizes INATIVOS R\$ 718,53
SCFV R\$ 94,05

TOTAL R\$ 5.835,09

R\$ 4.441,03 Total Aprendiz

R\$ 1.394,06 Total Funcion

R\$ 8.344,60

Total INSS Empregados R\$ 9.033,53

Salário Famil + Maternid R\$ 688,93

TOTAL RECOLHIMENTO R\$ 8.344,60

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

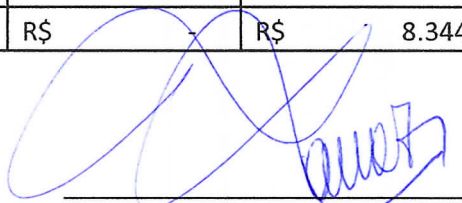
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002


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\$ - | - | - |
| 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\$ 8.344,60 | R\$ 2.509,51 | R\$ | R\$ 8.344,60 | R\$ 2.509,51 |



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Município
Forma de pagamento:

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22196.7497662-7

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000065429749

Valor Total do Documento

8.344,60

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 8.344,60 | | | 8.344,60 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 | | | | |
| | Totais | 8.344,60 | | | 8.344,60 |

Cópia confere com o original.

Data: 30/07/2022

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000083 3

44600385222 2

01071622196 6

74976627218 1

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Número: 07.16.22196.7497662-7

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 8.344,60

Pague com o PIX



CA

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|----------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858400000833 446003852222 010716221966 749766272181 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 15/07/2022 |
| Número do documento: | 07162219674976627 |
| VALOR TOTAL: | 8.344,60 |

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

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 14:49:50 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000047349 |
| Chave de segurança: | RCMXLWN7CMMNE9YG |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.Data: 31/07/2022Ass.: Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Valor: | R\$ 2.509,51 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/07/2022 14:48:58 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 001709376 |
| Chave de segurança: | Q45TL2C82CSQ5UF1 |

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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Municipal



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
45691

Código de Verificação de Autenticidade
7XXCW6FIZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2022 às 17:55:03

Chave de Acesso
16501962X5OK4PGBEND7V0W6E8T7C8TJ

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

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GARÇA - SP | Local da Prestação GARÇA - SP |
| Número do RPS 45627 | Série do RPS UNICA | Tipo do RPS RPS | Data do RPS 30/06/2022 |
| Competência 30/06/2022 | Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Por |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ 01.207.126/0001-02 | RG/Inscrição Estadual ISENTO | Inscrição Municipal 001314096 | Cadastro 001314096 | Nome/Razão Social PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LT |
| Logradouro R AMERICA, 148 | CEP 17404-270 | Cidade GARÇA - SP | Complemento | Bairro LABIENOPOLIS |
| CEP 17404-270 | Cidade GARÇA - SP | Telefone | E-mail procomeso@procomeso.com.br | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 | RG/Inscrição Estadual ISENTO | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Logradouro Rua Baden Powell, 451 | CEP/Cod.Postal 17402-066 | Cidade GARÇA - SP | Complemento |
| Cod. IBGE 3516705 | Telefone | Bairro Williams | E-mail rh2@patruhjuvenilgarca.org.br |

Discriminação dos Serviços

Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho 06/2022 - Qtde: 4 - Valor unitario: R\$ 30.00 - Total: R\$ 120.00 para os funcionarios:
ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS 27/jun
MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO 20/06/2022
CARINA RAMIREZ LIMA 24/06/2022
ALINE APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ 24/jun

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|-------------|----------------|------------|
| LC 116/2003: 17.09 | Aliquota 3,59% | Atividade do Município 0000170000009 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|--------------------|-------------------|---|-------------|----------------|------------|

Construção Civil

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Valor Total dos Serviços R\$ 120,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 120,00 | Total do ISS R\$ 4,31 | 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 | ISS R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$4,93 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 45691 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7XXCW6FIZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

municipal



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

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

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

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|--------------------------|-------------|-------|------------|------------------|
| | 43448 | 1 | 20/07/2022 | 120,00 |
| Valor Total do Documento | | | | R\$120,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 019/2021

Recurso: Municipal T.A. 002

Forma de pagamento: _____

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

Bairro: WILLIANS

Corte aqui

| | | | |
|---|--|--|---|
| | 237-2 | 23790.00504 90000.001264 88012.047200 5 90520000012000 | RECIBO DO SACADO |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | 01207126000102 | Número do Documento 4344801 |
| Vencimento 20/07/2022 | (=)Valor do Documento 120,00 | Nosso Número 9/00000012688-0 | Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 47645809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Corte aqui

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 237-2 | 23790.00504 90000.001264 88012.047200 5 90520000012000 | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | Vencimento 20/07/2022 | |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | 01207126000102 | |
| | | | Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 | |
| Data do Documento 30/06/2022 | Número do Documento 4344801 | Espécie Documento DS | Aceite N | Data Processamento 30/06/2022 |
| | | Nosso Número 9/00000012688-0 | | |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Moeda Espécie REAL | Quantidade | Valor X |
| | | | | (=)Valor do Documento 120,00 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,40 MULTA POR ATRASO DE R\$ 2,40 | | | | (-)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 / Avalista:



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**




Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

| | | |
|--|--|--|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| Pagador Final / Efetivo | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | |
| Representação numérica do código de barras: | 23790,00504 90000,001264 88012,047200 5 90520000012000 | |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A | |
| Código do Banco: | 237 | |
| Código do ISPB: | 60746948 | |
| Beneficiário original / Cedente | | |
| Nome Fantasia: | PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | |
| Nome/Razão Social: | PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | |
| CPF/CNPJ: | 01.207.126/0001-02 | |
| Pagador Sacado | | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador Final - Correntista | | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | |
| Data do Vencimento: | 20/07/2022 | |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/07/2022 | |
| Valor Nominal do Boletó: | 120,00 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 120,00 | |
| Valor Pago (R\$): | 120,00 | |
| Data/hora da operação: | 20/07/2022 09:37:03 | |
| Código da operação: | 001180292 | |
| Chave de segurança: | HLUAQWXS4ZVHHC7N | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Recebemos de ELETRO CENTER DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 977 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA - RUA BADEM POWEL, 451 - WILLIANS - GARCA - SP.
Emissão: 20/06/2022 Valor Total: R\$ 206,40

NF-e
Nº 000.022.977
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254
CENTRO - GARCA - SP
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000

eletrocentergarca@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.977

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0609 6499 1700 0196 5500 1000 0229 7710 0022 9572

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220804721153 20/06/22 09:35:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315096330114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.649.917/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

977 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

20/06/2022

ENDEREÇO

RUA BADEM POWEL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/07/2022
Valor RS : 206,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | |
| 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 | 206,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5654 | LAMPADA LED BALAO 50W E 27 BIVOLT Val Aprox. Tributos: Federal (15,54%) R\$32,07 Estadual (13,30%) R\$27,45 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 85437099 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 68,80 | 0,00 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.
Data: 31/07/2022
Ass.:
Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- I- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

municipal



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | | |
|--|--|--|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| Pagador Final / Efetivo | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | |
| Representação numérica do código de barras: | 75691.44467 01001.059607 02632.110017 1 90520000020640 | |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | |
| Código do Banco: | 756 | |
| Código do ISPB: | 02038232 | |
| Beneficiário original / Cedente | | |
| Nome Fantasia: | ELETRO CENTER DE GARCA LTDA | |
| Nome/Razão Social: | ELETRO CENTER DE GARCA LTDA | |
| CPF/CNPJ: | 09.649.917/0001-96 | |
| 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: | 20/07/2022 | |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/07/2022 | |
| Valor Nominal do Boletto: | 206,40 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 206,40 | |
| Valor Pago (R\$): | 206,40 | |
| Data/hora da operação: | 20/07/2022 09:37:37 | |
| Código da operação: | 001180872 | |
| Chave de segurança: | 8U0FQRS6J9M16RM6 | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

SICOOB**756-0**

75691.44467 01001.059607 02632.110017 1 90520000020640

Recibo do Pagador

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| Beneficiário: ELETRON CENTER DE GARÇA LTDA R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254 - Garça - Cep 17400000 | | CNPJ: 09.649.917/0001-96 | Número do Documento 02297701 |
| Vencimento 20/07/2022 | (=)Valor do Documento 206,40 | Nosso Numero 0026321-1 | Agência / Código Beneficiário 4446 - 6 / 0010596 |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Corte aqui

SICOOB**756-0**

75691.44467 01001.059607 02632.110017 1 90520000020640

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB | | | | | Vencimento 20/07/2022 |
| Beneficiário: ELETRON CENTER DE GARÇA LTDA R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254 - Garça - Cep 17400000 | | | | | CNPJ: 09.649.917/0001-96 |
| Agência / Código Beneficiário 4446 - 6 / 0010596 | | | | | |
| Data do Documento 20/06/2022 | Número do Documento 02297701 | Espécie Documento DM | Acerte N | Data Processamento 20/06/2022 | Nosso Número 0026321-1 |
| Use do Banco | Carteira 01/01 | Moeda Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=)Valor do Documento 206,40 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,63 | | | | | (-)Desconto / Abatimento |
| Cópia confere com o original. | | | | | (-)Outras Deduções |
| Data: 31/07/2022 | | | | | (+)Mora / Multa |
| Ass.: [Assinatura] | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| Termo de Colaboração nº 010/2021 | | | | | (=)Valor Cobrado |
| Recurso: Municipal T.A. 002 | | | | | |
| Forma de pagamento: | | | | | |

Pagador: **977 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**
R. BADEM POWEL, 451
Cep: 17400000 - Garça - SP

47.645.809/0001-34

WILLIANS

Pagador / Avulista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

800012

800012






Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01- NOME / TELEFONE | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2022 |
| PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 33,81 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 33,81 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072022 030500300001162 00458135 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CIBELLI |
| Data de débito: | 20/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 13/07/2022 09:51:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00458135 |
| Chave de segurança: | M6C3CG4U83CGEPXR |

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

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

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____


municipal



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | | |
|--|--|------------------------|-----------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 | |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 | |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 | |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2022 | |
| 01- NOME / TELEFONE | PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 33,81 |
| <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 | |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 | |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 33,81 | |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072022 030500300001162 00433971 | | |

| | |
|----------------------------|------------|
| Identificação da operação: | CIBELLI |
| Data de débito: | 20/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 20/07/2022 |

Código da operação: 00433971
Chave de segurança: 3XEX3RF6J1SC7PGS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia contere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal


Forma de pagamento:



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2022 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 28,04 |
| PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 28,04 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072022 030500300001162 00433972 | |

Identificação da operação: CAMILA
 Data de débito: 20/07/2022
 Data/hora da operação: 20/07/2022

Código da operação: 00433972
 Chave de segurança: JFNAVUESGUHN7C1R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 31/07/2022
 Ass.: [Assinatura]


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01- NOME / TELEFONE | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2022 |
| PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 28,04 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 28,04 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072022 030500300001162 00458235 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CAMILA |
| Data de débito: | 20/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 13/07/2022 09:52:40 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00458235 |
| Chave de segurança: | HA9V3KXJM6W0XZC |

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

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

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| |
|--|
| Cópia confere com o original. |
| Data: <u>31/07/2022</u> |
| Ass.: |
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u> |
| Recurso: <u>Municipal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |


municipal



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2022 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 219,16 |
| PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 219,16 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072022 030500300001162 00458290 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | ALINE RESCISAO |
| Data de débito: | 20/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 13/07/2022 09:57:22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00458290 |
| Chave de segurança: | 9REVVASNKV4EP446 |

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

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

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

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
Aô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:


municipal



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| <p>01- NOME / TELEFONE</p> <p>PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>06- DATA DE VENCIMENTO</p> <p>20/07/2022</p> | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 219,16 |
| | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</p> <p>R\$ 0,00</p> | 10- VALOR TOTAL | R\$ 219,16 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072022 030500300001162 00433973 | |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Identificação da operação: | ALINE RESCISAO |
| Data de débito: | 20/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 20/07/2022 |

Código da operação: 00433973
Chave de segurança: JZT5CP5MN01N5M55

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.

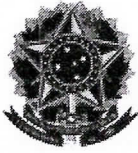
Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Município

Forma de pagamento:



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:48:13 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Certidão n°: 10651624/2022
Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

| |
|-------------------------------|
| Cópia confere com o original. |
| Data: <u>31/10/2022</u> |
| Ass.: |

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº <u>019/2021 T.A 002</u> |
| Recurso: _____ |
| Forma de pagamento: _____ |

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.645.809/0001-34

Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

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

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

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

Validade: 15/08/2022 a 13/09/2022

Certificação Número: 2022081501065088449388

Informação obtida em 31/08/2022 11:11:37

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/07/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 002

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/2022

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: | 21 |
| Mês/atividade: | Julho |
| Programadas: | 24 |
| Executadas: | 28 |



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/2022

Número de atendidos: 21

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

Handwritten signature in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **não ocorreram** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **24 (vinte e quatro)** 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 **26** visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**); as visitas **suspensas devido a disseminação do Covid-19 estão sendo retomadas conforme necessidade**. Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **02 (duas)** festas de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **(01)** visita domiciliar esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 14 (quatorze)**, 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

Handwritten signature:
Anelise
7
ada.



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

familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês não ocorreu **desacolhimento**.

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**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 00 (zero);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **2 (dois)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **6 (seis)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **06 (seis)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **2 (duas)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **08 (oito)** relatórios.

Audiência
P
adm.



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 **04 (quatro)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **00** documento 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 (algumas suspensas devido a pandemia do COVID-19).
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **01 (um)** participa 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 foi de férias escolar na Casa com várias atividades como passeios no lago, piquenique, participação em cursos de férias na biblioteca, comidas diversas e diferenciadas... Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(01)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (uma)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania

*Audrey
7
C. Costa*



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: **10** contatos; FÓRUM: **10** contatos; SAÚDE: **27** contatos; ASSISTENCIA: **08**; ESPORTE: **00**; CONSELHO TUTELAR: **09** contatos, FUNDO SOCIAL: **12** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**04**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**03**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**13**) contatos; Centro de Especialidades (**05**) contatos; Caps Inovare (**02**) contatos; Caps AD (**00**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Polícia militar (**02**); DDM (**01**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **22** contatos com as escolas, **10** Escola João Crisóstomo, **05** com a escola Hilmar Machado; com o Patronato Juvenil Garcense **03**, Emei Garcafé **05** e NEI Karina Lopes Chiquini **04**; 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, **via whats app** 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;

*Ass. Soc. -
P
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

07 cuidadores e 06 auxiliares de cuidadores.

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, doações de roupas e brinquedos. A participação em Projeto leitura realizado pela Dra. Marina (juíza) com contação de histórias on line foram facilitadoras como atividades nessa retomada das atividades.

Pontos de Estrangulamentos: O distanciamento social dificultou várias ações assim como visitas de voluntários, visitas de familiares, aproximação de casal adotantes, autonomia dos acolhidos tendo em vista que as relações sociais e contatos que foram suspensos; acolhimentos, isolamentos de funcionários, todos esses pontos advindos das dificuldades referentes a pandemia. (As visitas estão voltando aos poucos)

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; também ocorreu a finalização da capacitação em rede na Casa Abrigo (dias 18 e 28).

Contatos com a Secretaria da Assistência;

Pintura onde houve concerto nas paredes pela imobiliária;

Participação em reunião do COMAS;

Contatos com MP;

Contatos com DSU sobre concerto do carro;

Capacitação para equipe técnica e Reuniões de equipe da Casa, visando melhorar o desempenho dos profissionais, a qualidade do atendimento

Adriana
F. Costa



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

institucional e o bem estar das crianças e dos adolescentes acolhidos. Ocorreu **01 (uma)** reunião de equipe (orientações via whats app, algumas presenciais com poucos funcionários).

Garça, 01 de agosto de 2022.

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

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

Adriana Martins Castilho Reis
Assistente Social
CRESS: 35248/SP