



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.patruhaljuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 70/2022.

Garça (SP), 31 de agosto de 2022.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Agosto/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 Agosto de 2022 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade á disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 3ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente



Extrato por período

Ciente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 26/08/2022 - 08:49

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	245552	PAG A FOR	49.054,51 C	49.054,51 C
04/08/2022	000001	CRED TED	4.939,49 C	53.994,00 C
04/08/2022	000001	CRED TED	2.062,03 C	56.056,03 C
04/08/2022	000001	CRED TED	2.937,97 C	58.994,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		58.994,00 C
05/08/2022	148950	ENVIO TED	46.078,21 D <i>Pagamento</i>	12.915,79 C
05/08/2022	051115	TEV MESM T	5.543,83 D <i>Seguro</i>	7.371,96 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		7.371,96 C
08/08/2022	642003	PAG BOLETO	35,98 D <i>para doador</i>	7.335,98 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		7.335,98 C
09/08/2022	315108	PAG BOLETO	365,00 D <i>gás</i>	6.970,98 C
09/08/2022	091146	TEV MESM T	527,68 D <i>Comida Larina</i>	6.443,30 C
09/08/2022	091149	ENVIO TED	762,88 D <i>Nutricionista</i>	5.680,42 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		5.680,42 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		5.680,42 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		5.680,42 C
12/08/2022	120812	CRED TEV	21.745,55 C <i>Complementar de Comênio</i>	27.425,97 C
12/08/2022	078907	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Valor Alimentação</i>	21.225,97 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		21.225,97 C
15/08/2022	829413	PAG BOLETO	194,18 D <i>Life</i>	21.031,79 C
15/08/2022	831136	PAG BOLETO	1.124,45 D <i>Seg M. Helena</i>	19.907,34 C
15/08/2022	839786	PAG AGUA	754,60 D <i>GAAE</i>	19.152,74 C
15/08/2022	874999	PAG BOLETO	42,62 D <i>Seg M.</i>	19.110,12 C
15/08/2022	881664	PAG BOLETO	787,43 D <i>Aluguel</i>	18.322,69 C
15/08/2022	882483	PAG BOLETO	603,68 D <i>Aluguel</i>	17.719,01 C
15/08/2022	883367	PAG BOLETO	768,35 D <i>Aluguel</i>	16.950,66 C
15/08/2022	884138	PAG BOLETO	3.225,90 D <i>Seg M. Alina</i>	13.724,76 C
15/08/2022	884950	PAG BOLETO	257,15 D <i>Seg M.</i>	13.467,61 C
15/08/2022	885917	PAG BOLETO	34,15 D <i>Seg M.</i>	13.433,46 C
15/08/2022	891006	PAG BOLETO	328,08 D <i>Seg M.</i>	13.105,38 C
15/08/2022	891913	PAG BOLETO	335,76 D <i>Seg M.</i>	12.769,62 C
15/08/2022	892823	PAG BOLETO	339,48 D <i>Seg M.</i>	12.430,14 C
15/08/2022	893581	PAG BOLETO	227,59 D <i>Aluguel</i>	12.202,55 C
15/08/2022	176473	ENVIO TED	3.353,20 D <i>Aluguel</i>	8.849,35 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		8.849,35 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		8.849,35 C
17/08/2022	341306	PAG BOLETO	225,00 D <i>Banco Jufite</i>	8.624,35 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		8.624,35 C
18/08/2022	181513	TEV MESM T	4.288,04 D <i>Truss</i>	4.336,31 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		4.336,31 C
19/08/2022	466079	PAG DARF	28,04 D <i>IR Comiteu</i>	4.308,27 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		4.308,27 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		4.308,27 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		4.308,27 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		4.308,27 C
25/08/2022	121027	DEVOL TED	1.699,50 C *	5.907,77 C
25/08/2022	225415	PAG BOLETO	94,60 D <i>Aluguel Contor</i>	5.813,17 C
25/08/2022	100665	ENVIO TED	1.043,31 D <i>Terms manua Reparadora</i>	4.769,86 C
25/08/2022	121027	ENVIO TED	1.699,50 D *	3.070,36 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		3.070,36 C

Termo de Colaboração nº 020/2021

Recurso:

Forma de pagamento:



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 02/09/2022 - 09:10

Mês: Agosto/2022

Período: 26 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.208,25 C
25/08/2022	121027	DEVOL TED	1.699,50 C	5.907,75 C
25/08/2022	225415	PAG BOLETO	94,60 D	5.813,15 C
25/08/2022	100665	ENVIO TED	1.043,31 D	4.769,84 C
25/08/2022	121027	ENVIO TED	1.699,50 D	3.070,34 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		3.070,34 C
26/08/2022	139996	ENVIO TED	1.699,50 D <i>Luana</i>	1.370,84 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		1.370,84 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		1.370,84 C
30/08/2022	155825	ENVIO TED	2.558,72 D <i>Luana Natalina</i>	1.187,88 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.187,88 C *	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	150612	ENVIO TED	1.276,70 D <i>Reserva Alim Complementar</i>	1.276,70 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.276,70 C *	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021/TA002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 02/09/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9964	No Ano(%) 6,4300	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2187	Cota em: 29/07/2022 3,687742	Cota em: 31/08/2022 3,724487
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.129,77C	2.746,875615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.464,58D	661,862010
Rendimento Bruto no Mês	100,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.765,61C	2.085,013605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	1.187,88D	319,076741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	1.276,70D	342,785268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Termo de Colaboração nº 02/2022-17/2022

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Detalhes do Empenho Nº 12900

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	01/08/2022	49.054,51	04/08/2022		
		49.054,51			

Pagamentos						
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
1	1	04/08/2022	49.054,51	0,00	49.054,51	
			49.054,51	0,00	49.054,51	

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
 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 Agosto 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/08/2022 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Julho 2022)

Por ser verdade firmamos o presente


Garça (SP), 04 de Agosto de 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho Nº 12901

Exercício:  [Imprimir](#) Exportar:

Favorecido: Proc. de Contratação: N° Licitação:

Número do Empenho: Tipo: Data: Valor: Inciso:

Poder: Tipo Licit.: Termo:

Órgão: N° Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: N° 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	01/08/2022	4.939,49	04/08/2022
		4.939,49		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	04/08/2022	4.939,49	0,00	4.939,49
			4.939,49	0,00	4.939,49

Termo de Colaboração nº 010/2021 TAC002.
 Recurso: 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

RÉCIBO

R\$ 2.062,03

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 2.062,03 (Dois Mil, Sessenta e Dois reais, Três centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Agosto 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/08/2022 = R\$ 2.062,03 (Ref. Comp. Mês Julho 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente


Garça (SP), 04 de agosto 2022.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho Nº 12902

Exercício:  Imprimir Exortar:

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	01/08/2022	2.062,03	04/08/2022		
		2.062,03			

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	04/08/2022	2.062,03	0,00	2.062,03
			2.062,03	0,00	2.062,03

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\$ 2.937,97

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 2.937,97 (Dois Mil, Novecentos e Trinta e Sete reais, Noventa e Sete centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Agosto 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/08/2022 = R\$ 2.937,97 (Ref. Comp. Mês Julho 2022 PARTE 2)

Por ser verdade firmamos o presente

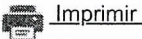
Garça (SP), 04 de agosto 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro


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


Detalhes do Empenho Nº 12903

Exercício	2022				Exportar: PDF CSV XLS					
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				Proc. de Contratação	Nº Licitação				
Número do Empenho	12903	Tipo	OR	Data	01/08/2022	Valor	2.937,97	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	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 07/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 17.643/2022.									

 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	01/08/2022	2.937,97	04/08/2022	
			2.937,97		

Pagamentos						
	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	1	04/08/2022	2.937,97	0,00	2.937,97
				2.937,97	0,00	2.937,97

Termo de Colaboração nº 030/2021/TA002
 Recurso: Federol
 Forma de pagamento:

05/08/22 114249 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: : 05/08/2022

EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO REMESSA	AGENCIA DT ARQUIVO	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	
06/08/2022	06/08/2022				

BANCO PAGAMENTO	AGENCIA AMB-TESTE	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
0033	0011	0010958500	0001	MENSAGEM DE ERRO ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS	CC
P	2.490,08	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC
P	2.248,40	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	3.874,56	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	2.335,79	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.866,15	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
P	2.476,72	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.949,38	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	2.392,26	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	2.135,57	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	2.657,63	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	2.478,68	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.983,14	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	2.540,54	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	1.491,46	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	3.291,52	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010206022	0001	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	CC
P	1.938,10	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	2.011,72	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.994,57	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	2.533,89	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010510964	0001	ARCENIO GONCALVES NETO	CC
P	1.388,05	06/08/2022		REGISTRO ACEITO	

Termo de Colaboração nº 010/2021 TAC 2021 TAC 2021 LE:

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

REGISTROS CORRETOS =	20	46.078,21
REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS APURADOS =	20	46.078,21

1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
031 DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	26,84		
556 I.N.S.S.	8,73		242,62	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,52	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			47,52
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.780,22
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.780,22
991 BASE I.R.	1,00			2.780,22
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.780,22
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.490,08
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			222,41
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			242,62
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			222,41
		2.780,22	290,14	

Base FGTS	2.780,22	VI. FGTS	222,41	Base IR	331,33	Ded. IR	24,84	VI. IR	0,00
Base INSS	2.780,22	VI. INSS	242,62	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: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
031 DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	604,23		
556 I.N.S.S.	8,14		172,81	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			3,40
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.122,19
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.122,19
991 BASE I.R.	1,00			2.122,19
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.122,19
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.949,38
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			169,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			172,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			169,77
		2.122,19	172,81	

Base FGTS	2.122,19	VI. FGTS	169,77	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	2.122,19	VI. INSS	172,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 0302021 TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00			1.517,96
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: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	9,00	455,39		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	591,84		
405	H. EXTRA C/ 50%	21,00	265,64		
S62	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.095,47		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	21,00	365,16		
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	30,00	168,97		
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	30,00	56,33		
556	I.N.S.S.	8,97		150,12	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		118,73	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		1.341,90	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.998,80
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.998,80
991	BASE I.R.	1,00			1.312,87
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.998,80
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.388,05
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			239,90
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			268,85
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			239,90
			2.998,80	1.610,75	

Base FGTS	2.998,80	VI. FGTS	239,90	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	2.998,80	VI. INSS	150,12	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: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	6,00	75,90		
018	ADICIONAL NOTURNO	24,00	70,84		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	682,60		
556	I.N.S.S.	8,23		193,07	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,77	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		18,77	
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.347,30

Termo de Colaboração nº 0101/2021 TA002

Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

990	BASE I.N.S.S.	1,00	2.347,30
991	BASE I.R.	1,00	2.347,30
992	BASE F.G.T.S.	1,00	2.347,30
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	2.248,40
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	187,78
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	193,07
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	187,78
		2.460,24	211,84

Base FGTS	2.347,30	VI. FGTS	187,78	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	2.347,30	VI. INSS	193,07	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
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38	
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	1.073,52	
556	I.N.S.S.	9,72	371,94	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,44	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00		163,44
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.826,90
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.826,90
991	BASE I.R.	1,00		3.826,90
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.826,90
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		3.291,52
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		306,15
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		371,94
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		306,15
		3.826,90	535,38	

Base FGTS	3.826,90	VI. FGTS	306,15	Base IR	2.485,00	Ded. IR	207,19	VI. IR	28,04
Base INSS	3.826,90	VI. INSS	371,94	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
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	618,84	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	527,68	
556	I.N.S.S.	8,15	174,13	
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
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		4,40
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.136,80
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.136,80
991	BASE I.R.	1,00		2.136,80
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.136,80
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.491,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		170,94
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		174,13

Termo de Colaboração nº 030/2022 TA002

S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 170,94
2.193,27 701,81

Base FGTS	2.136,80	VI. FGTS	170,94	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	2.136,80	VI. INSS	174,13	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: 3.089,10 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.089,10		
031 DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	1.254,58		
S71 FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	15,00	150,55		
S72 TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	15,00	50,18		
556 I.N.S.S.	10,39		472,39	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	15,00		197,46	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00			197,46
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			4.544,41
990 BASE I.N.S.S.	1,00			4.544,41
991 BASE I.R.	1,00			4.343,68
992 BASE F.G.T.S.	1,00			4.544,41
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			3.874,56
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			363,55
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			472,39
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			363,55
		4.544,41	669,85	

Base FGTS	4.544,41	VI. FGTS	363,55	Base IR	1.394,00	Ded. IR	339,80	VI. IR	0,00
Base INSS	4.544,41	VI. INSS	472,39	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.163,77		
031 DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	675,68		
S62 FÉRIAS NO MÊS	7,00	323,40		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	7,00	107,80		
S71 FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	30,00	147,96		
S72 TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	30,00	49,32		
556 I.N.S.S.	8,31		170,58	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		34,56	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		396,64	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.467,93
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.467,93
991 BASE I.R.	1,00			1.839,45
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.467,93
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.866,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			197,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			205,14
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			197,43
		2.467,93	601,78	

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002 2.467,93 601,78

Dataplace

Recurso: Município

SymphonyRH 01.27.12

Forma de pagamento:

Base FGTS	2.467,93	VI. FGTS	197,43	Base IR	319,67	Ded. IR	24,52	VI. IR	0,00
Base INSS	2.467,93	VI. INSS	170,58	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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
031 DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	751,91		
S71 FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	30,00	149,81		
S72 TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	30,00	49,94		
556 I.N.S.S.	8,78		247,85	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,42	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			35,42
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.823,81
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.823,81
991 BASE I.R.	1,00			2.624,06
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.823,81
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.540,54
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			225,90
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			247,85
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			225,90
		2.823,81	283,27	

Base FGTS	2.823,81	VI. FGTS	225,90	Base IR	1.625,36	Ded. IR	128,10	VI. IR	0,00
Base INSS	2.823,81	VI. INSS	247,85	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
031 DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	718,52		
556 I.N.S.S.	8,49		219,87	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,01	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			35,01
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.590,67
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.590,67
991 BASE I.R.	1,00			2.590,67
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.590,67
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.392,26
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			207,25
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			219,87
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			207,25
		2.647,14	254,88	

Base FGTS	2.590,67	VI. FGTS	207,25	Base IR	1.689,20	Ded. IR	133,84	VI. IR	0,00
Base INSS	2.590,67	VI. INSS	219,87	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

Forma de Colaboração nº 050/2021/IA
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	714,61	
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	30,00	121,57	
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	30,00	40,54	
556	I.N.S.S.	8,69		238,86
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,29
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		33,29
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.748,87
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.748,87
991	BASE I.R.	1,00		2.586,76
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.748,87
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.476,72
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		219,90
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		238,86
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		219,90
		2.748,87	272,15	

Base FGTS	2.748,87	VI. FGTS	219,90	Base IR	1.689,20	Ded. IR	133,84	VI. IR	0,00
Base INSS	2.748,87	VI. INSS	238,86	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: 1.517,96
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	611,56	
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	30,00	147,96	
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	30,00	49,32	
556	I.N.S.S.	8,22		191,23
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		2,57
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.326,80
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.326,80
991	BASE I.R.	1,00		2.129,52
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.326,80
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.135,57
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		186,14
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		191,23
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		186,14
		2.326,80	191,23	

Base FGTS	2.326,80	VI. FGTS	186,14	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	2.326,80	VI. INSS	191,23	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 019/2021 TA 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
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	837,64		
556	I.N.S.S.	8,95		267,32	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		61,10	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			61,10
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.986,05
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.986,05
991	BASE I.R.	1,00			2.986,05
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.986,05
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.657,63
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			238,88
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			267,32
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			238,88
			2.986,05	328,42	

Base FGTS	2.986,05	VI. FGTS	238,88	Base IR	1.939,00	Ded. IR	156,33	VI. IR	0,00
Base INSS	2.986,05	VI. INSS	267,32	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	26,00	1.315,57		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	4,00	202,39		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	672,74		
556	I.N.S.S.	8,17		178,98	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			8,08
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.190,70
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.190,70
991	BASE I.R.	1,00			2.190,70
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.190,70
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.011,72
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			175,25
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			178,98
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			175,25
			2.190,70	178,98	

Base FGTS	2.190,70	VI. FGTS	175,25	Base IR	1.404,25	Ded. IR	108,20	VI. IR	0,00
Base INSS	2.190,70	VI. INSS	178,98	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 0102021TA002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	704,26		
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	30,00	130,34		
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	30,00	43,45		
556	I.N.S.S.	8,69		239,02	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		32,50	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			32,50
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.750,20
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.750,20
991	BASE I.R.	1,00			2.576,41
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.750,20
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.478,68
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			220,01
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			239,02
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			220,01
			2.750,20	271,52	

Base FGTS	2.750,20	VI. FGTS	220,01	Base IR	1.689,20	Ded. IR	133,84	VI. IR	0,00
Base INSS	2.750,20	VI. INSS	239,02	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	718,52		
556	I.N.S.S.	8,49		219,87	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,01	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			35,01
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.590,67
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.590,67
991	BASE I.R.	1,00			2.590,67
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.590,67
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.335,79
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			207,25
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			219,87
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			207,25
			2.590,67	254,88	

Base FGTS	2.590,67	VI. FGTS	207,25	Base IR	1.689,20	Ded. IR	133,84	VI. IR	0,00
Base INSS	2.590,67	VI. INSS	219,87	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 050/2021 TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	591,84		
556	I.N.S.S.	8,14		171,70	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			2,56
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.109,80
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.109,80
991	BASE I.R.	1,00			2.109,80
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.109,80
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.938,10
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			168,78
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			171,70
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			168,78
			2.109,80	171,70	

Base FGTS	2.109,80	VL. FGTS	168,78	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	2.109,80	VL. INSS	171,70	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	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
Setor:
Função: 108

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	745,55		
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	30,00	148,57		
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	30,00	49,52		
556	I.N.S.S.	8,77		246,89	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,01	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			35,01
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.815,79
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.815,79
991	BASE I.R.	1,00			2.617,70
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.815,79
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.533,89
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			225,26
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			246,89
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			225,26
			2.815,79	281,90	

Base FGTS	2.815,79	VL. FGTS	225,26	Base IR	1.263,14	Ded. IR	99,74	VI. IR	0,00
Base INSS	2.815,79	VL. INSS	246,89	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
Recurso: Municipal
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
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	480,87		
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	24,00	120,34		
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	24,00	40,12		
556	I.N.S.S.	8,16		176,15	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.159,29
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.159,29
991	BASE I.R.	1,00			1.998,83
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.159,29
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.983,14
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			172,74
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			176,15
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			172,74
			2.159,29	176,15	

Base FGTS	2.159,29	VI. FGTS	172,74	Base IR	1.438,50	Ded. IR	111,28	VI. IR	0,00
Base INSS	2.159,29	VI. INSS	176,15	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO
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
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	591,84		
556	I.N.S.S.	8,14		171,70	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			2,56
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.109,80
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.109,80
991	BASE I.R.	1,00			2.109,80
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.109,80
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.994,57
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			168,78
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			171,70
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			168,78
			2.166,27	171,70	

Base FGTS	2.109,80	VI. FGTS	168,78	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	2.109,80	VI. INSS	171,70	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2022 TA 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Total por Centro de Custo

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	568,00	33.412,48		
003	SALARIO FAMILIA	5,00	282,35		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	4,00	202,39		
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	6,00	75,90		
018	ADICIONAL NOTURNO	744,00	2.195,98		
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	13.667,99		
405	H. EXTRA C/ 50%	21,00	265,64		
S62	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.418,87		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	28,00	472,96		
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	249,00	1.286,07		
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	249,00	428,72		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
556	I.N.S.S.	172,33		4.517,10	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	97,50		694,53	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	2,00		153,29	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	2,00		1.738,54	
026	CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			271,53
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			638,91
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00			1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	142,50			718,10
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			53.427,00
990	BASE I.N.S.S.	20,00			53.427,00
991	BASE I.R.	20,00			49.820,38
992	BASE F.G.T.S.	20,00			53.427,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00			46.078,21
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			4.274,07
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			4.670,39
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			4.274,07
			53.709,35	7.631,14	
			Vencimentos	Descontos	Líquido
	Total Folha		53.709,35	7.631,14	46.078,21
	Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
	Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS 53.427,00 VI. FGTS 4.274,07
 Base INSS 53.427,00 VI. INSS 4.517,10
 Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	568,00	33.412,48	
003	SALARIO FAMILIA	5,00	282,35	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	4,00	202,39	
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	6,00	75,90	
018	ADICIONAL NOTURNO	744,00	2.195,98	
031	DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	0,00	13.667,99	
405	H. EXTRA C/ 50%	21,00	265,64	
S62	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.418,87	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	28,00	472,96	
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	249,00	1.286,07	
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO	249,00	428,72	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	527,68	
556	I.N.S.S.	172,33	4.517,10	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	97,50	694,53	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	2,00	153,29	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	2,00	1.738,54	
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		271,53
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		638,91
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00		1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	142,50		718,10
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		53.427,00
990	BASE I.N.S.S.	20,00		53.427,00
991	BASE I.R.	20,00		49.820,38
992	BASE F.G.T.S.	20,00		53.427,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00		46.078,21
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		4.274,07
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		4.670,39
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		4.274,07

53.709,35 7.631,14

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	53.709,35	7.631,14	46.078,21
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 53.427,00 VI. FGTS 4.274,07
 Base INSS 53.427,00 VI. INSS 4.517,10
 Base INSS 13º sal. 0,00 VI. INSS 13º sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 01012021TA002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:





Internet Banking Empresarial

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por Data de Inclusão

Por Data de Inclusão 05/08/2022

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
---------	------------	-------------------

FOLHA DE PAGAMENTO	1	46.078,21
--------------------	---	-----------

INCLUIR CRÉDITO	1	46.078,21
-----------------	---	-----------

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
------------	----------	--------------	-------------	----------	-------------

	0218-8301486515	0218-130004786	2022080504LXC4917125	1	46.078,21
--	-----------------	----------------	----------------------	---	-----------

Total para 05/08/2022		1			46.078,21
-----------------------	--	---	--	--	-----------

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 05/08/2022 - 11:43:13

Usuário - Nome: ABILIO ROBERTO SASSO

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Termo de Colaboração nº

050/2022 TA 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\$ 46.078,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	05/08/2022
Data / Hora da operação:	05/08/2022 11:12:16

Código da operação:	00148950
Chave de segurança:	KN9RQ1AA157PF6HX

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

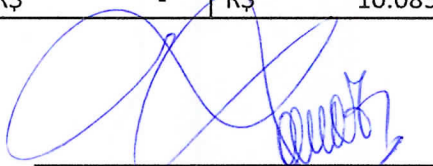
Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 002

Recurso: Município

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\$ 7.661,39	R\$ 5.543,83	R\$ -	R\$ 7.661,39	R\$ 5.543,83
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\$ 10.085,06	R\$ 4.388,04	R\$ -	R\$ 10.085,06	R\$ 4.388,04



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

07/2022

CA - SAI R\$ 4.274,07
CA - 13 R\$ 1.269,76

TOTAL R\$ 5.543,83

PJ R\$ 1.342,40
PJ 13 R\$ 608,68
PJ Ped Demissão/SCFV R\$ 166,48

FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF

Aprendizes R\$ 1.069,31

Aprendizes Ped Demissão R\$ 78,56

FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF R\$ -

TOTAL R\$ 2.117,56

TOTAL FGTS 2% R\$ 1.147,87

Recolhido GRRF R\$ -

R\$ -

TOTAL FGTS 8% R\$ 7.661,39

Recolhido GRFF R\$ -

R\$ 7.661,39

R\$ 8.809,26

R\$ 8.809,26

Termo de Colaboração nº 019/2021 TA 002
Recurso: Município
Forma de pagamento:



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 16:30:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.769,80	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.661,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.661,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

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

858000000763 615801792203 807667050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 16:30:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.769,80	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.661,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.661,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

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

858000000763 615801792203 807667050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Termo de Colaboração nº 06/2021 TA
Recurso: Município
Forma de pagamento:

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

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

Representação numérica do código de barras:
858000000763 615801792203 807667050840 764580900011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2022
Competência:	07/2022

Valor recolhido:	7.661,58
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	05/08/2022 11:20:13
Data de Débito:	05/08/2022

Código da operação:	00513420
Chave de segurança:	C1UR0R3VGHU1FNJT

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

Termo de Colaboração nº *alokw1 TA002*

Recurso:

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\$ 5.543,83
Identificação da operação:	FGTS

Data de débito:	05/08/2022
Data/hora da operação:	05/08/2022 11:15:11



Código da operação:	086097086
Chave de segurança:	QSPZN6E9MNK8Z227

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

municipal

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Recebemos de SUP SERVE TODOS PIRAJUI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEN POWELL N 451, 451 - WILLIANS - GARÇA - SP. Emissão: 07/07/2022 Valor Total: R\$ 35,98		NF-e Nº 000.050.676 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUP SERVE TODOS PIRAJUI LTDA</p> <p>AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 200 ESTACAO VELHA - GARÇA - SP Fone: (14)3471-7800 CEP: 17400-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.050.676 Série 1 Folha 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522 0700 0009 9300 0606 5500 1000 0506 7610 0166 6765</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA VIA ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135220896591756 07/07/2022 16:42:29</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315089023116		00.000.993/0006-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	07/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BADEN POWELL N 451, 451		WILLIANS	17400-000
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARÇA	SP		
			HORA DA SAÍDA
			16:41:12

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 06/08/2022
Valor R\$: 35,98

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	35,98	
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	35,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS	
7896001215108	ACHOC PO LINEA ZERO ACUCA 12X210G Val. Aprox. Trib. R\$: 2,99 Federal e 3,24 Estadual	7896001215108	18069000	060	5929	UNID	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	
7896001215108	ACHOC PO LINEA ZERO ACUCA 12X210G Val. Aprox. Trib. R\$: 2,99 Federal e 3,24 Estadual	7896001215108	18069000	060	5929	UNID	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NFCe Ref.: (3522 0700 0009 9300 0606 6500 9000 1457 6410 7163 5532)</p> <p>VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 07/07/2022 CHAVE DE ACESSO: 35220700000993000606650090001457641071635532</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos R\$: 5,98 Federal e 6,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 9B0A66</p>	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2022 16:42:34

Termo de Colaboração nº 010/2022

Recurso: Estadual

Forma de pagamento:

Logus Retail - 7.22.10.15



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04399.166521 02055.570002 1 90690000003598
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO SERVE T P LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO SERVE T P LTDA
	CPF/CNPJ: 00.000.993/0001-00
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:	06/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	35,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	35,98
Valor Pago (R\$):	35,98

Data/hora da operação:	08/08/2022 10:51:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020642003
Chave de segurança:	NLJ3YHGU894KF83F

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Beneficiário SUPERMERCADOS SERVETODOS PIRAJUI LTDA - CNPJ: 00.000.993/0001-00 703 - CENTRO - PIRAJUI - SP - 16600001 - / -		Agência / Código Beneficiário 6520/20555-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00043991-6
Número do Documento 05018438	CPF/CNPJ CNPJ: 00.000.993/0001-00	Vencimento 06/08/2022		(=) Valor do Documento 35,98	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - CNPJ: 47.645.809/0001-34
RUA BADEN POWELL Nº451, 451 - WILLIANS, GARÇA / SP - 17400000

Comprovante de Entrega - Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco				Vencimento 06/08/2022	
Beneficiário SUPERMERCADOS SERVETODOS PIRAJUI LTDA - CNPJ: 00.000.993/0001-00 703 - CENTRO - PIRAJUI - SP - 16600001, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 6520/20555-7	
Data do Documento 15/07/2022	Número do Documento 05018438	Espécie Doc. RC	Aceite S	Data do Processamento 15/07/2022	Nosso Número 109/00043991-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

REF A NF 94275

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL Nº451, 451 - WILLIANS, GARÇA / SP - 17400000

CPF / CNPJ
47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica - Via do Cliente

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco				Vencimento 06/08/2022	
Beneficiário SUPERMERCADOS SERVETODOS PIRAJUI LTDA - CNPJ: 00.000.993/0001-00 703 - CENTRO - PIRAJUI - SP - 16600001, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 6520/20555-7	
Data do Documento 15/07/2022	Número do Documento 05018438	Espécie Doc. RC	Aceite S	Data do Processamento 15/07/2022	Nosso Número 109/00043991-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

REF A NF 94275

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL Nº451, 451 - WILLIANS, GARÇA / SP - 17400000

CPF / CNPJ
47.645.809/0001-34

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 002
Recurso: *Estadual*
Forma de pagamento:

RECEBEMOS DE NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 365.00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Rua Baden Powell, 451 Williams Garça-SP

NF-e

Nº. 000000057
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE



NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA

Rua Coronel Joaquim Piza, 807
- Ferrarópolis - 17400-084
Garça - SP Fone/Fax: 1434710414

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000000057
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0745 8256 6100 0194 5500 1000 0000 5714 0586 7671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221000379871 - 28/07/2022 08:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315118041119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.825.661/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO

Rua Baden Powell, 451

BAIRRO / DISTRITO

Williams

CEP

17402-066

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Garça

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven:

Valor

001 10/08/2022 R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Est: R\$ 48,55, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559
Banco do Brasil
AG: 7652-X
Cc:989-X
Nova Garça Comércio de Gás CNPJ: 45.825.661/0001-94

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/07/2022 as 08:12

Termo de Colaboração nº **010/2021 TA002**

Recurso: **Municipal**

Forma de pagamento:

Carina Ranij

stone

197-1

19790.00005 61935.040990 41432.542805 9 90730000036500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 10/08/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 45.825.661/0001-94
Data do Documento 28/07/2022	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 28/07/2022	Carteira/Nosso Número 61935040994143254280
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. De 11/08/2022 em diante: Multa de 2,00%. De 11/08/2022 em diante: Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 31/08/2022.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA					CNPJ: 47.645.809/0001-34
Endereço:					
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

stone

197-1

19790.00005 61935.040990 41432.542805 9 90730000036500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 10/08/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 45.825.661/0001-94
Data do Documento 28/07/2022	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 28/07/2022	Carteira/Nosso Número 61935040994143254280
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. De 11/08/2022 em diante: Multa de 2,00%. De 11/08/2022 em diante: Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 31/08/2022.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA					CNPJ: 47.645.809/0001-34
Endereço:					
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

Termo de Colaboração nº 01/2021 TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	19790.00005 61935.040990 41432.542805 9 90730000036500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS
Nome/Razão Social:	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA
	CPF/CNPJ: 45.825.661/0001-94
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,00
Valor Pago (R\$):	365,00

Data/hora da operação:	09/08/2022 11:47:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021315108
Chave de segurança:	1CH7AWC4W1PM40S7

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

AGOSTO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 05/09/2022

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMAC.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONALCBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1Função
513205 - COZINHEIROCTPS PIS Dt.Admissão
3165958/9800 20987647630 13/06/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		527,68
556	I.N.S.S.	7,80		118,43

Termo de Colaboração nº 030/2021: T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

1.574,43 646,11

VALOR LÍQUIDO 928,32

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

www.dataplace.com.br

Carina Ramir

**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 CARINA



Data de débito:	09/08/2022
Data/hora da operação:	09/08/2022 11:46:10

Código da operação:	097242593
Chave de segurança:	428CZFW16NFCAGFT

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

Municipal

Termo de Colaboração nº <u>01020217A002</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento:

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2	
						Código de Verificação de Autenticidade LZ1H0UCTW Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/07/2022 às 14:10:08 Chave de Acesso 1668067JZS17A2S0RM840N0W4UOKRUI5	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
2 - Não		GARÇA-SP	GARÇA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				29/07/2022			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/lissweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo				

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo Sollar	762,88	R\$ 762,88

Termo de Colaboração nº 21032021TAc02

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
NUTRIção.	0,00%	0000040000010				
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 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LZ1H0UCTW.

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:	09/08/2022
Data/hora da operação:	09/08/2022 11:49:12

Código da operação:	097424371
Chave de segurança:	4T14MHZYCG27W63R

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

Termo de Colaboração nº 030/2017 TA 002
Recurso: Município
Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho Nº 13485

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	11/08/2022	21.745,55	12/08/2022	
		21.745,55		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	12/08/2022	21.745,55	0,00	21.745,55
			21.745,55	0,00	21.745,55

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

CARGA

DATA: 09/08/2022 16:24:39 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00159 CNPJ:
 47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

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

Termo de Colaboração nº 0102021 TA 002

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

Casa Augusto

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002031 86000.137108 1 90750000620000

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 09/00000020386-9
Número do documento 21695	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 12/08/2022		Valor documento 6.200,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 21695.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002031 86000.137108 1 90750000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 12/08/2022
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 10/08/2022	Nº documento 21695	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/08/2022	Nosso número 09/00000020386-9
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 GARÇA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Fiscal

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.002031 86000.137108 1 90750000620000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
	CPF/CNPJ: 30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
	CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
	CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	12/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	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:	12/08/2022 08:33:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024078007
Chave de segurança:	8R87C74Q44A46QKC

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 002
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:



Emissão
01/08/2022

Vencimento
15/08/2022

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

Termo de Colaboração nº 0.106021 TA02
Recurso: Federal.
Forma de pagamento: _____

Federal

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



001-9

00190.00009 03452.282001 00049.904170 7 90780000019418

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 15/08/2022
Beneficiário LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					Agência/Código Beneficiário 7652-X / 680-7
Data Doc. 01/08/2022	Número Doc. 3428630	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022	Nosso Número 34522820000049904-6
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 194,18
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) 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.					(-)Desconto/Abatimentos
de 01/07/2022 até 31/07/2022					(-)Outras Deduções
Pagador 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado

[Handwritten signature]





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00049.904170 7 90780000019418
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
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:	15/08/2022 15:26:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027829413
Chave de segurança:	TRRT6XFSJ56CLX0A

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

Termo de Colaboração nº 30/2021 TA 002
Recurso: Federal
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 2-814195-1-8	Hidrômetro Y19G290706	Referência 8/2022	Vencimento 14/08/2022																																																				
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 Economial 1	Dias 34	Média 92	Período de Leitura 07/06/2022 a 11/07/2022	Leitura Anterior 2199	Leitura Atual 2291	Resid.	Consumo 92	Cons. Fat 92																																																
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>7/2022</td><td>90</td><td>90</td><td>2199</td><td>31</td><td>07/06/2022</td></tr> <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>Média</td><td>92,33</td><td>92,33</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	7/2022	90	90	2199	31	07/06/2022	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	Média	92,33	92,33				Discriminação das Receitas Água 397,15 Esgoto 357,44 Desconto 754,60 TOTAL DA CONTA: 754,60		
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																			
7/2022	90	90	2199	31	07/06/2022																																																			
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																																																			
Média	92,33	92,33																																																						
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>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/L</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UIC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 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	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L	Cor	0,0 até	0,5 UIC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col																													
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																						
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L																																																						
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L																																																						
Cor	0,0 até	0,5 UIC																																																						
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																																																						
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																						
Col. Totais																																																								
Col																																																								

22/07/2022 11:02:55

**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 8/2022	Vencimento 14/08/2022
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Código de Ligação: 005572-2	CEP: 17402032 Compl:	Emissão 22/07/2022 Código de Baixa 2-814195-1-8
Total da Conta:		754,60



Termo de Colaboração nº *2022 TA 002*
Recursos: *Estadual*
Forma de pagamento:

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL BUREAU OF DISABILITY REHABILITATION
NEW DELHI

PERSONAL DETAILS		EDUCATIONAL DETAILS	
Name of the person		Name of the school/college	
Age		Grade/Class	
Sex		Medium of Instruction	
Religion		Duration of Study	
Address		Percentage of Marks	
City		Examination Date	
State		Examination Name	
Post		Examination Type	
Pin Code		Examination Result	
Mobile No.		Examination Center	
Other Details		Examination Fee	

OFFICIAL USE	
Name of the Officer	
Designation	
Office	
Date	
Signature	
Stamp	

This certificate is valid only for the purpose of admission to the higher secondary school/college for the year 2000-2001.

**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:	826200000071	546000682023	208140301200	008141950082
Empresa:	SAAE GARCA			
Valor:	754,60			
Data de débito:	15/08/2022			
Data/hora da operação:	15/08/2022 14:53:52			
Código da operação:	00839786			
Chave de segurança:	WN1AX0FKPHPA258X			

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
Receitas: <i>Estados</i>
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 78346
		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 78346 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0783 4616 0148 2053 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 135220990672555 26/07/2022 14:29:18-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	26/07/2022
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		WILLIANS	26/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	SP	14:28:29

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
		0,00		0,00	0,00	0,00	42,62
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	42,62		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
9				11.884	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
3445	DETERG ODD 500ML COCO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	2,0900	4,18	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	6.0000	2,0900	12,54	0,00	0,00		0,00	0,00
16196	PAPEL HIG SUBLIME FD 30MTS LV16 PGI	48181000	060	5929	UN1	1.0000	25,9000	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.Tribut. feita pelas NFCes: 5/34770 26/7/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
 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 109/00009090-6			
		Data de Vencimento 15/08/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
26/07/2022	DM	34770		42,62	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 34770



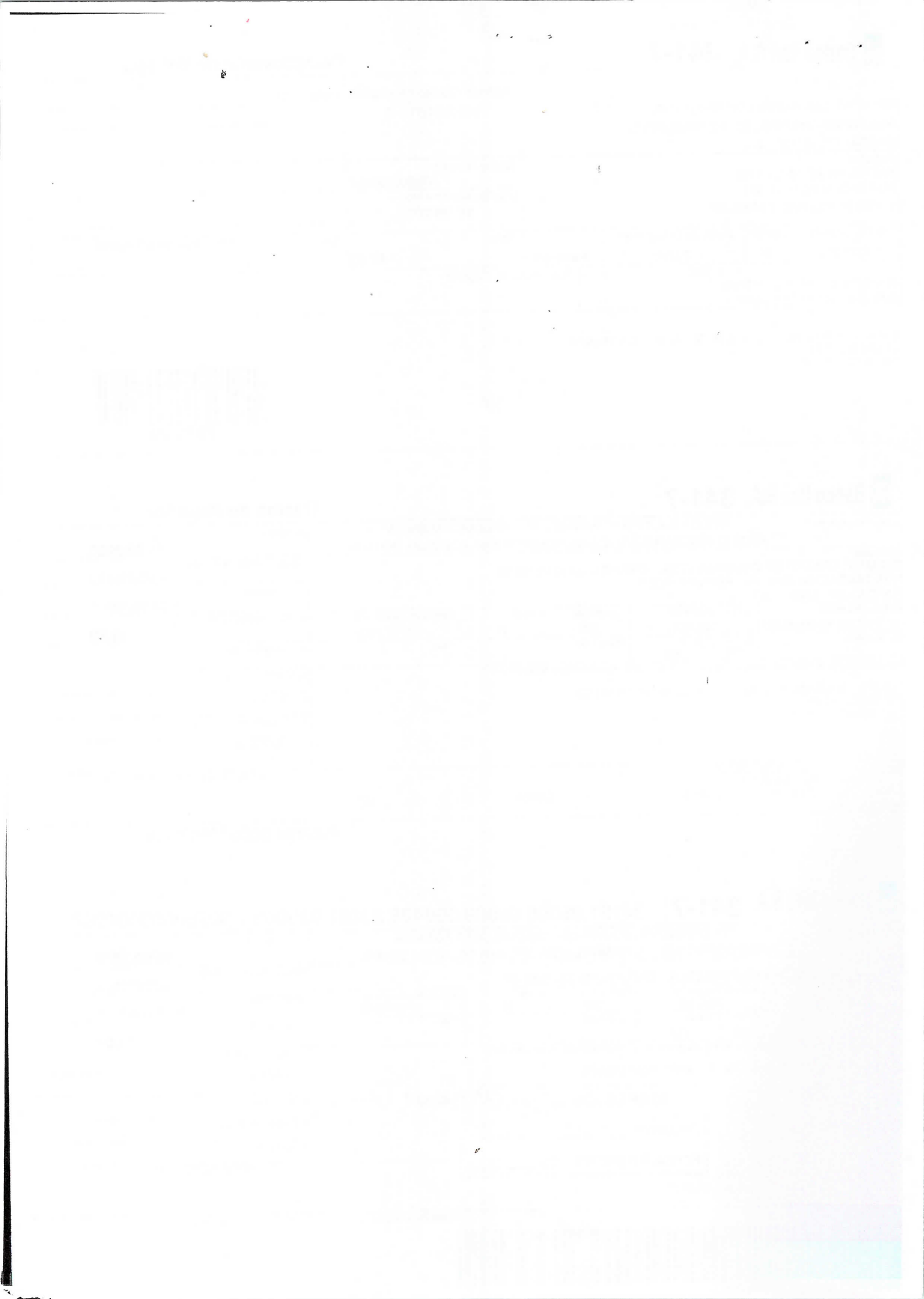
Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ		Vencimento	15/08/2022
Beneficiário					BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003		Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
							Nosso Número	109/00009090-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
07/26/2022 12.00.00 AM	34770/1	DM	N	26/07/2022	42,62			
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: 34770					(+) 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

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ		Vencimento	15/08/2022
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
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
26/07/2022	34770/1	DM	N	26/07/2022	109/00009090-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	109	R\$			42,62			
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: 34770					(-) Outras Deduções			
					(+) 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		

Termo de Colaboração nº 020/2021 TA02
 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 GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00909.060428 20181.920008 1 90780000004262
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	42,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	42,62
Valor Pago (R\$):	42,62

Data/hora da operação:	15/08/2022 15:54:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027874999
Chave de segurança:	Q0TKRAA9TH80KYHA

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 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 78460
		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 78460
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0784 6017 0071 1091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221025486610 02/08/2022 11:50:08-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34		DATA DE EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/08/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:48:05

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 267,98	VALOR DO ICMS 48,24
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 30,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.124,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 169	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 165,973	PESO LÍQUIDO 373,250	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
33092	CANECA PLASUTIL TRIO DE MENINA 04	39241000	060	5929	UNI	1.0000	14.9000	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
33041	CANECA PLASUTIL TRIO DEC MENINO 04	39241000	060	5929	UNI	2.0000	11.9900	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19539	CERA LIQ POLIFLOR PRATIC 750ML INCOLOR	34059000	000	5929	UNI	4.0000	15.9900	63,96	63,96	11,51		18,00	0,00
7694	CR DENTAL ORAL B 70G 123	33061000	060	5929	UNI	12.0000	2.1900	26,28	0,00	0,00		0,00	0,00
14295	CR DENTAL TANDY 50G MORANGO	33061000	060	5929	UNI	2.0000	8.9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14296	CR DENTAL TANDY 50G TUTTI FRUTTI	33061000	060	5929	UNI	1.0000	8.9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13602	DESINF SANOL 2L EUCALIPTO	38089429	000	5929	UNI	1.0000	5.9900	5,99	4,99	0,90		18,00	0,00
13610	DESINF SANOL 2L ORIGINAL	38089429	000	5929	UNI	2.0000	5.9900	11,98	9,98	1,80		18,00	0,00
136	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML ACTIVE	33072010	060	5929	UNI	1.0000	8.1900	8,19	0,00	0,00		0,00	0,00
137	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML FRESH	33072010	060	5929	UNI	2.0000	8.1900	16,38	0,00	0,00		0,00	0,00
138	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML POWER	33072010	060	5929	UNI	1.0000	8.1900	8,19	0,00	0,00		0,00	0,00
9763	DESOD SKALA ROLL ON 60ML LAVANDA	33072010	060	5929	UNI	3.0000	6.1900	18,57	0,00	0,00		0,00	0,00
9758	DESOD SKALA ROLL ON 60ML PROT DO LEITE	33072010	060	5929	UNI	1.0000	6.1900	6,19	0,00	0,00		0,00	0,00
13399	DETERG YPE 500ML COCO	34025000	060	5929	UNI	10.0000	2.1900	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13402	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	20.0000	2.1900	43,80	0,00	0,00		0,00	0,00
698	DETERG YPE 5L NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	1.0000	19.9000	19,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7876	ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C5 MACIA	96032100	060	5929	UNI	2.0000	13.7000	27,40	0,00	0,00		0,00	0,00
14734	ESC DENTAL SORRISO ORIGINAL C1 MACIA	96032100	060	5929	UNI	4.0000	3.9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7912	ESCOVA OVAL SANTA MARIA TANQUE	96039000	000	5929	UNI	2.0000	11.5900	23,18	23,18	4,17		18,00	0,00
8055	ESP SANT MARIA ESFRELUX LV4 PG3	68053090	060	5929	UNI	2.0000	4.2900	8,58	0,00	0,00		0,00	0,00
4800	FOSFORO FIAT LUX CASA C 6	36050000	000	5929	UNI	1.0000	7.3900	7,39	7,39	1,33		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 2/37907 2/8/2022

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA002

Recurso: Bobdual

Forma de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

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 78460

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0784 6017 0071 1091

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

135221025486610 02/08/2022 11:50:08-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4801	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C 200UN	36050000	000	5929	UNI	1.0000	6.1900	6.19	6.19	1.11		18,00	0,00
4802	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C 50	36050000	000	5929	UNI	3.0000	5.4900	16,47	16,47	2,96		18,00	0,00
14686	GEL FIX NY LOOKS 240G AZUL MEGA	33059000	060	5929	UNI	1.0000	7.9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14687	GEL FIX NY LOOKS 240G BRILHO MOL ROSA	33059000	060	5929	UNI	1.0000	7.9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14689	GEL FIX NY LOOKS 240G VERDE EXTRA FOR	33059000	060	5929	UNI	1.0000	7.9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32633	KIT SH COND SEDA 650ML ANTIQUEBRA	33059000	060	5929	UNI	1.0000	24.9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1890	KIT SH COND SEDA 650ML CACHOS DEFINIDO	33059000	060	5929	UNI	2.0000	24.9900	49,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1888	KIT SH COND SEDA 650ML SOS CERAMIDAS	33059000	060	5929	UNI	2.0000	24.9900	49,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34330	KIT SH COND SEDA NINA SECRETS 325ML COLAGENO E VIT	33051000	060	5929	UNI	1.0000	24.9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5611	LA ACO BOMBRILO 60G C 8	73231000	060	5929	UNI	4.0000	2.9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34672	LAMPADA GALAXY ELETR 3U 25W 127V 6400K	85392110	060	5929	UNI	1.0000	18.9900	18,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11805	LIMP BANHEIRO UAU 500ML CLORO ATIVO	34025000	060	5929	UNI	1.0000	10.8900	10,89	0,00	0,00		0,00	0,00
34718	LIMP MULTIUSO SANOL EXTR NAT 500ML HORTELA SALVIA	38089429	060	5929	UNI	1.0000	4.1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
34719	LIMP MULTIUSO SANOL EXTR NAT 500ML LAVAND E MALAL	38089429	060	5929	UNI	2.0000	4.1900	8,38	0,00	0,00		0,00	0,00
14493	LIMP MULTIUSO UAU 500ML FLORAL	34025000	060	5929	UNI	1.0000	4.4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
12478	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UNI	2.0000	7.9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
15673	ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UNI	2.0000	5.7800	11,56	11,56	2,08		18,00	0,00
15674	ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	000	5929	UNI	1.0000	5.7800	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
15705	OLEO FLORESSENCIA 100ML EUCALIPTO	33029099	000	5929	UNI	2.0000	5.9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
15906	PALITO MADEIRA GINA C 100	44219900	000	5929	UNI	2.0000	1.4900	2,98	2,98	0,54		18,00	0,00
3424	PAPEL HIG MILI FD 30M LV12 PG11 NEUTRO	48181000	060	5929	UNI	1.0000	18.9900	18,99	0,00	0,00		0,00	0,00
23757	POTE PLASUTIL DUO DESC.RET 1.4L	39241000	060	5929	UNI	2.0000	8.9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11310	SABAO BARRA YPE 200G COCO	34011900	000	5929	UNI	4.0000	3.1900	12,76	12,76	2,30		18,00	0,00
11309	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	34011900	000	5929	UNI	2.0000	12.9900	25,98	25,98	4,68		18,00	0,00
12182	SÁBÃO PÔ OMO CX 2200G HIGIENIZA E SÂNTTIZA	38089419	060	5929	UNI	1.0000	29.9900	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12183	SABAO PO OMO CX 2200G LAVAGEM PERF	34025000	060	5929	UNI	1.0000	29.9800	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2677	SABAO PO OMO CX 800G LAVAGEM PERF	34025000	060	5929	UNI	4.0000	14.4900	57,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34332	SABAO PO SURF SCH 800G COCO	34025000	060	5929	UNI	5.0000	10.9900	54,95	0,00	0,00		0,00	0,00
34326	SABAO PO SURF SCH 800G LIMAO	34025000	060	5929	UNI	3.0000	10.9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3004	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G AGUA COCO	34011190	060	5929	UNI	3.0000	1.8900	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
3005	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR BAUNILHA	34011190	060	5929	UNI	12.0000	1.8900	22,68	0,00	0,00		0,00	0,00
3010	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR MACA	34011190	060	5929	UNI	10.0000	1.8900	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3008	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G PESSEGO	34011190	060	5929	UNI	3.0000	1.8900	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
13350	SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G AMENDOAS	34011190	060	5929	UNI	1.0000	5.3900	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
13352	SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G HORA SONO	34011190	060	5929	UNI	1.0000	5.3900	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
13353	SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G SUAVE	34011190	060	5929	UNI	2.0000	5.3900	10,78	0,00	0,00		0,00	0,00
3089	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML LARANJA	34054000	000	5929	UNI	2.0000	11.3000	22,60	22,60	4,07		18,00	0,00
3088	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML LIMAO	34054000	000	5929	UNI	1.0000	11.3000	11,30	11,30	2,03		18,00	0,00
14055	SH INF JOHNSONS BABY 200ML	33051000	060	5929	UNI	1.0000	15.7900	15,79	0,00	0,00		0,00	0,00
9779	TALCO TRALALA BABY 160G BEM ESTAR	33049100	060	5929	UNI	2.0000	14.9900	29,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26559	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	96039000	000	5929	UNI	1.0000	15.9000	15,90	14,90	2,68		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2022 TA 002
 Recurso: Estadual
 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 109/00009359-5			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
02/08/2022	DM	37907		1.124,45		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Pagador		

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 37907



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
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 109/00009359-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/02/2022 12.00.00 AM	37907/1	DM	N	02/08/2022	1.124,45	
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: 37907					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					GARÇA SP	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00009359-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
02/08/2022	37907/1	DM	N	02/08/2022	1.124,45	
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: 37907					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP						
Pagador/Avalista						

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
 Recursos: Estudos
 Forma de pagamento:





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 00935.950428 20181.920008 2 91090000112445	
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:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.124,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.124,45
Valor Pago (R\$):	1.124,45

Data/hora da operação:	15/08/2022 15:27:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027831136
Chave de segurança:	5FFY7J6S9W23C39P

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
 Recurso: *entrou*
 Forma de pagamento:

RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 78181
		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 78181 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135220919785986 12/07/2022 14:15:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	12/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		451	12/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	1497576950	14:14:56
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			

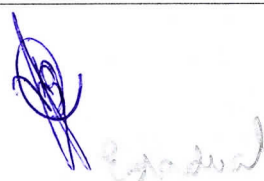
FATURA / DUPLICATA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
702,02		39,92		0,00		0,00		0,00		787,43	
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		787,43	

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	
27				0,000		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	0.3490	29,9140	10,44	10,44	1,88		18,00	0,00
33760	COSTELINHA SUINA CONG KG	02032900	000	5929	KG1	2.1380	20,9916	44,88	44,88	2,47		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	8.2060	19,9793	163,95	163,95	9,02		5,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1.1760	29,8980	35,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2.5140	19,9881	50,25	0,00	0,00		0,00	0,00
24093	MIOLO ALCATRA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	12.4100	38,9001	482,75	482,75	26,55		5,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/36801 12/7/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002. Recurso: 856decal. 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 109/00008589-8			
			Data de Vencimento 15/08/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
12/07/2022	DM	36801		787,43		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Pagador		

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 36801



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2022	
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 109/00008589-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 787,43	
07/12/2022 12.00.00 AM	36801/1	DM	N	12/07/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 36801					(+/-) 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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2022	
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 109/00008589-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 787,43	
12/07/2022	36801/1	DM	N	12/07/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 36801					(+/-) 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	

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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00858.980428 20181.920008 9 90780000078743
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

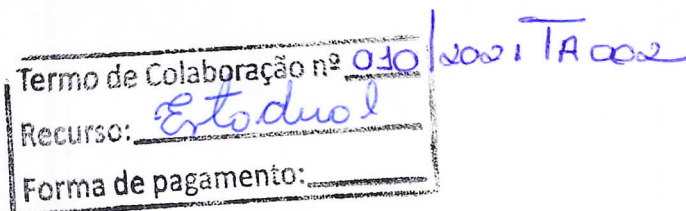
Data do Vencimento:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	787,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	787,43
Valor Pago (R\$):	787,43

Data/hora da operação:	15/08/2022 15:59:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027881664
Chave de segurança:	9QLMMXNYRLYT9YQZ

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



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 78100
		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 78100 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135220881419870 05/07/2022 13:16:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34		05/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		451	WILLIANS	05/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARÇA	17402-066	1497576950	SP	
				HORA DE SAÍDA
				13:15:07


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
		603,68		35,14	0,00	0,00	603,68
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	603,68		

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 LIQUIDO	
23				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
3622	BACON ESTRELA KG	02101200	000	5929	KG1	0.5160	29,9031	15,43	15,43	2,78		18,00	0,00
33759	BISTECA SUINA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	3.0640	13,9785	42,83	42,83	2,36		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	10.1180	32,9008	332,89	332,89	18,31		5,50	0,00
17723	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0840	15,9890	49,31	49,31	2,71		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	3.6460	19,9808	72,85	72,85	4,01		5,50	0,00
15900	PALETA BOVINA KG RESF	02013000	000	5929	KG1	2.5180	35,8896	90,37	90,37	4,97		5,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/35605 5/7/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 010/2021 TAC Recurso: Estadual 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 109/00008365-3			
			Data de Vencimento 15/08/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
05/07/2022	DM	35605		603,68		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 35605



64625350

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/08/2022	
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 109/00008365-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
07/05/2022 12.00.00 AM	35605/1	DM	N	05/07/2022	603,68	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 35605					(+/-) 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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/08/2022	
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 109/00008365-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
05/07/2022	35605/1	DM	N	05/07/2022	603,68	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 35605					(+/-) 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 TA 002
Recurso: *Estudual*
Forma de pagamento:





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00836.530428 20181.920008 7 90780000060368
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
Pagador Sacado	CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93
	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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	603,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	603,68
Valor Pago (R\$):	603,68

Data/hora da operação: 15/08/2022 15:59:46

Código da operação: 027882483
Chave de segurança: AFC4JFS6NCAEGH6Q

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

Termo de Colaboração nº 010/2022, TA 002
Recurso: Estudos
Forma de pagamento:

RECEBIMOS 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 78459
		SÉRIE 1


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



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 78459
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0784 5913 1100 0827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221025467122 02/08/2022 11:47:23-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	02/08/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	02/08/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	1497576950	11:46:35
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			

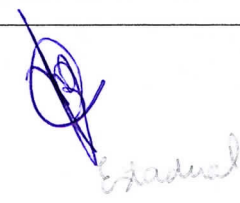
FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
713,09	40,95	0,00	0,00	768,35	
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	768,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
34				0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.4360	31.9037	13,91	13,91	2,50		18,00 0,00
33759	BISTECA SUINA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	3.2780	11.8914	38,98	38,98	2,14		5,50 0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	15.1420	29.8996	452,74	452,74	24,90		5,50 0,00
18318	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	7.5460	19.9801	150,77	150,77	8,29		5,50 0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	0.6680	24.9850	16,69	0,00	0,00		0,00 0,00
11964	LING SUINA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.4120	15.9909	38,57	0,00	0,00		0,00 0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.0520	13.9906	56,69	56,69	3,12		5,50 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 2/37897 2/8/2022		
Termo de Colaboração nº 030/2021 TA002 Recurso: Estadual 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 109/00009358-7			
			Data de Vencimento 15/09/2022			
Dta Documento 02/08/2022	Espécie DM	Num. do Documento 37897	Parcela 1	Valor 768,35	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: 37897



70752771

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2022
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 109/00009358-7
Data do Documento 08/02/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 37897/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2022	(=) Valor do Documento 768,35
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 37897					(-) 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
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 02/08/2022	Num. do Documento 37897/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2022	Nosso Número 109/00009358-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 768,35
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 37897					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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
Pagador/Avalista					

Termo de Colaboração nº 050/2021 TA 002
Recurso: Estudo
Forma de pagamento:





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00935.870428 20181.920008 1 91090000076835
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:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	768,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	768,35
Valor Pago (R\$):	768,35

Data/hora da operação:	15/08/2022 16:00:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027883367
Chave de segurança:	44N1ZL9JW4PAP3CC

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

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 TA 002</u>
Recurso: <u>Estudual</u>
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 78043
		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 78043
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0780 4316 5499 4620

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
135220864066014 01/07/2022 10:58:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022

ENDEREÇO: **RUA BADEN POWELL** Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: **WILLIANS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/07/2022

MUNICÍPIO: **GARÇA** CEP: 17402-066 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17402-066** HORA DE SAÍDA: 10:58:11

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
756,26	133,55	0,00	0,00	3.347,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	121,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.225,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **473** ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: **469,839** PESO LÍQUIDO: **940,916**

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	ALÍQUOTA IPI
23979	ACHOC CHOCO BOLL SCH 400G	19019090	060	5929	UNI	20.0000	3,9900	79,80	0,00	0,00		0,00	0,00
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UNI	6.0000	16,9800	101,88	39,62	7,13		18,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UNI	6.0000	4,3900	26,34	0,00	0,00		0,00	0,00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UNI	2.0000	5,8900	11,78	4,58	0,82		18,00	0,00
18770	ARROZ SOLITO TPI 1KG INT	10062010	040	5929	UNI	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
18773	ARROZ SOLITO TPI 5KG PREMIUM	10063021	040	5929	UNI	14.0000	21,9900	307,86	0,00	0,00		0,00	0,00
13081	AVEIA NESTON 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UNI	2.0000	6,5900	13,18	13,18	2,37		18,00	0,00
14539	AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATIADA	20057000	060	5929	UNI	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
8558	BARRA CEREAL NUTRY 60G FRUTA C3 COCO CHOC	18063120	060	5929	UNI	1.0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
848	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 BANANA CHOCOLAT	19042000	060	5929	UNI	1.0000	5,7900	5,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3480	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 TRUFA	19042000	060	5929	UNI	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UNI	2.0000	32,9000	65,80	65,80	11,84		18,00	0,00
10406	BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MAMAO	22029900	060	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
714	BEB LACTEA VIGOR 540G MORANGO	22029900	060	5929	UNI	8.0000	5,8900	47,12	0,00	0,00		0,00	0,00
20659	BICARBONATO SODIO KININO 70G	28369913	000	5929	UNI	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,77		18,00	0,00
9246	BISC AMANT MARILAN 280G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	3.0000	7,7900	23,37	0,00	0,00		0,00	0,00
13140	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G CACAU CASTANHA	19053100	060	5929	UNI	2.0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13136	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G MACA UVA PASSA	19053100	060	5929	UNI	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
30724	BISC MARILAN 350G MINI MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	24.0000	5,9900	143,76	55,91	10,06		18,00	0,00
31250	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM	19053100	060	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeS: 5/31237 1/7/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 Ta 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



municipal

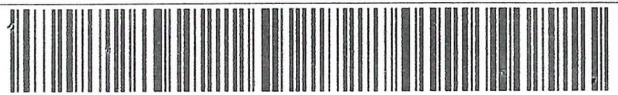
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 78043
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0780 4316 5499 4620

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

135220864066014 01/07/2022 10:58:47-03:00

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
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11256	BISC ROSCA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UNI	4.0000	8.9900	35,96	13,05	2,35		18,00	0,00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNI	12.0000	15,9900	191,88	0,00	0,00		0,00	0,00
2656	CAFE SOLUVEL PELE SCH 50G TRADICIONAL	21011110	060	5929	UNI	1.0000	5.5900	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00
24380	CAFE SOLUVEL PILAO SCH 50G TRAD	21011110	060	5929	UNI	2.0000	6,0900	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UNI	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,45		18,00	0,00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UNI	5.0000	2,4900	12,45	12,45	2,24		18,00	0,00
24925	CANELA KITANO 20G RAMA	09061100	000	5929	UNI	2.0000	4,2900	8,58	8,58	1,54		18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17614	CEREAL ALCAFOODS 500G 2 EM 1 GTS TI	19041000	060	5929	UNI	3.0000	15,1900	45,57	0,00	0,00		0,00	0,00
8490	CHA LEO 10G C10 CAMOMILA	09096290	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8489	CHA LEO 10G C10 CAPIM CIDREIRA	09096290	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8488	CHA LEO 10G C10 HORTELA	09096290	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8487	CHA LEO 20G C10 ERVAS DOCE	09096290	000	5929	UNI	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,99		18,00	0,00
7209	CHA MATE LEO 250G	09030090	060	5929	UNI	5.0000	9,7900	48,95	0,00	0,00		0,00	0,00
7323	CHOC PO DONA JURA SCH 1KG 35 CACAU	18061000	000	5929	UNI	1.0000	39,9000	39,90	39,90	7,18		18,00	0,00
7327	CHOC PO MAE TERRA CX 100G CACAU S ACUCAR	18050000	000	5929	UNI	1.0000	18,6900	18,69	18,69	3,36		18,00	0,00
7384	COADOR PERMANENTE CAFE LIDER 103	63079010	000	5929	UNI	2.0000	9,0000	18,00	18,00	3,24		18,00	0,00
7441	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G UMIDO ADOCADO	08011100	000	5929	UNI	5.0000	3,8900	19,45	19,45	3,50		18,00	0,00
7595	COLORIFICO SIAMAR 500G	21039091	060	5929	UNI	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	7.0000	3,4900	24,43	24,43	4,40		18,00	0,00
7731	CR LEITE TIROL TP 200G	04011090	060	5929	UNI	15.0000	4,2900	64,35	0,00	0,00		0,00	0,00
7780	CR MINAS TIROLEZ 200G FRESCAL	04061090	000	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	0,00
7782	CR RICOTA TIROLEZ 200G	04061090	000	5929	UNI	2.0000	6,6900	13,38	13,38	2,41		18,00	0,00
7760	CRAVO INDIA KITANO 40G PCT	09071000	000	5929	UNI	1.0000	16,9000	16,90	16,90	3,04		18,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19059090	060	5929	UNI	1.0000	5,9000	5,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4351	FARINHA ROSCA KININO 500G	19059090	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	17,98	2,39		13,30	0,00
4368	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UNI	3.0000	5,4800	16,44	8,65	1,15		13,30	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UNI	1.0000	7,7800	7,78	3,03	0,55		18,00	0,00
172	FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UNI	1.0000	7,7800	7,78	3,03	0,55		18,00	0,00
4443	FEIJAO PHILOMENA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UNI	40.0000	10,4900	419,60	0,00	0,00		0,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UNI	2.0000	3,3900	6,78	6,78	1,22		18,00	0,00
4707	FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM	76071110	000	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
4709	FOLHA ALUMINIO WYDA 7 5X30CM	76071110	000	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	0,00
14745	GRANOLA NATURAL LIFE 300G MIX CEREAIS	19049000	060	5929	UNI	1.0000	12,2900	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
5127	GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UNI	4.0000	2,3800	9,52	0,00	0,00		0,00	0,00
35098	IOG VIGOR GREGO 90G MACARACUJA	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35105	IOG VIGOR GREGO 90G MORANGO	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35106	IOG VIGOR GREGO 90G ZERO GORD TRAD	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34108	IOG VIGOR VIV NAT 150G	04032000	060	5929	UNI	6.0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
305	LASANHA PIETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UNI	5.0000	3,8900	19,45	9,45	1,26		13,30	0,00
5737	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN	04029900	060	5929	UNI	18.0000	6,2900	113,22	0,00	0,00		0,00	0,00
12942	LEITE PO ITAMBE SCH 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	3.0000	16,4900	49,47	0,00	0,00		0,00	0,00
8324	LEITE UHT JUSSARA TP EDGE IL DESNATADO	04011010	060	5929	UNI	4.0000	6,4900	25,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1053	LEITE UHT PIRACANJUBA EDGE IL DESNATADO	04012010	060	5929	UNI	8.0000	6,7800	54,24	0,00	0,00		0,00	0,00
11781	LENTILHA KININO 500G	07134090	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
13292	MAC PAULISTA C OVOS 500G ARGOLINHA	19021100	020	5929	UNI	2.0000	3,5900	7,18	3,57	0,47		13,30	0,00
13286	MAC PAULISTA C OVOS 500G PADRE NOSSO	19021100	020	5929	UNI	3.0000	3,5900	10,77	5,35	0,71		13,30	0,00
8654	MAC RENATA INTEGRAL 300G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UNI	1.0000	7,9900	7,99	4,21	0,56		13,30	0,00
15256	MAIONESE FUGINI SCH 500G	21039011	060	5929	UNI	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	10.0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15530	MEL KODIAR ORGANICO 300G	04090000	000	5929	UNI	1.0000	31,9900	31,99	31,99	5,76		18,00	0,00
15632	MEL KODIAR COM MARMELADA 300G	04090000	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
15648	MILHO VERDE QUERO LT 10G	20058000	060	5929	UNI	10.0000	3,9900	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2652	MISTURADO PARA SCH 400G BRIGADEIRO	19012000	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	5,99	0,74		13,30	0,00
11584	MOLHO SHOYU CEREJA 1L SUAVE	21031090	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99	15,49	2,79		18,00	0,00
11610	MOLHO SHOYU CEREJA 1L INTENSO	21032010	060	5929	UNI	15.0000	1,4900	22,35	0,00	0,00		0,00	0,00
11695	MOSTARDA SIAMAR PT 400G	21033021	060	5929	UNI	3.0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UNI	4.0000	11,9900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
17987	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	20.0000	9,5900	191,80	0,00	0,00		0,00	0,00
15750	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UNI	1.0000	8,6900	8,69	8,69	1,56		18,00	0,00
2709	PACK REF TANG 25G C10 ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
2710	PACK REF TANG 25G C10 UVA	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
16207	PAPRICA KININO 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
16208	PAPRICA KININO 20G PICANTE	07129090	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UNI	1.0000	8,1900	8,19	8,19	1,47		18,00	0,00
9482	PO GELATINA OETKER ZERO 12G ABACAXI	21069029	000	5929	UNI	1.0000	3,0900	3,09	3,09	0,56		18,00	0,00
9478	PO GELATINA OETKER ZERO 12G UVA	21069029	000	5929	UNI	1.0000	3,0900	3,09	3,09	0,56		18,00	0,00
10873	QJ PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UNI	15.0000	5,4900	82,35	74,85	13,47		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A.002
Recurso Administrativo nº 11/2021
Forma de pagamento:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

• DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 78043

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0780 4316 5499 4620

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

135220864066014 01/07/2022 10:58:47-03:00

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
11053	REFRIG COCA COLA PET 200ML SEM ACUCAR	22021000	060	5929	UN1	12.0000	1.4900	17,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11194	REQUEIJAO TIROLEZ CREM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UN1	2.0000	7,4900	14,98	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
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
12392	SAL REF NORSAL 1KG	25010020	020	5929	UN1	7.0000	1,9900	13,93	5,42	0,98		18,00	0,00
1287	SARDINHA GDC LT 125G OLEO	16041310	060	5929	UN1	3.0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00	0,00
14285	TEMP ADRIALHO 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UN1	2.0000	2,9800	5,96	0,00	0,00		0,00	0,00
25505	TEMP SIAMAR 40G ACAFRÃO	09102000	000	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	9,78	1,76		18,00	0,00
35124	TOALHA PAPEL PICCOLA DONNA C2	48189090	060	5929	UN1	5.0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
1276	TORRADA BAUDUCCO 284G INTEGRAL	19054000	060	5929	UN1	1.0000	10,7900	10,79	0,00	0,00		0,00	0,00
1278	TORRADA BAUDUCCO 284G MULTIGRAOS	19054000	060	5929	UN1	1.0000	10,7900	10,79	0,00	0,00		0,00	0,00
25832	TRIGO KIBE YOKI 500G	11031100	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
16154	WRAP WICKBOLD TA PRONTO 270G INT	19059090	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 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 109/00008255-6		
			Data de Vencimento 15/08/2022		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
01/07/2022	DM	31237		3.225,90	
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador		

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 31237



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/08/2022	
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 109/00008255-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
07/01/2022 12.00.00 AM	31237/1	DM	N	01/07/2022	3.225,90	
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: 31237					(+) 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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/08/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00008255-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
01/07/2022	31237/1	DM	N	01/07/2022	3.225,90	
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: 31237					(+) 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 TAC 02
Recurso: Município
Forma de pagamento:





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00825.560428 20181.920008 2 90780000322590
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.225,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.225,90
Valor Pago (R\$):	3.225,90

Data/hora da operação:	15/08/2022 16:00:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027884138
Chave de segurança:	U3ZTYFXRAKTUNR2M

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 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 78391
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 Bigmart CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78391 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0783 9118 9726 8375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221002458669 28/07/2022 13:07:59-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	28/07/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	28/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	1497576950	13:07:16
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			



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	
156,60		28,09		0,00		0,00		0,00		257,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,60		0,00		0,00		257,15	

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		
13				7.300	1.400		

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
18614	AGUA COCO COCO DO VALE TP 330ML	20098990	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00 0,00
18621	AGUA COCO SOCOCO TP 200ML	20098990	060	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,10	0,28		13,30 0,00
14557	ISOTONICO GATORADE PET 500ML LARANJA	22029900	060	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00 0,00
14560	ISOTONICO GATORADE PET 500ML MORANGO MARACUJ	22029900	060	5929	UN1	2.0000	4,1900	8,38	0,00	0,00		0,00 0,00
33355	PRESUNTO PEPERI KG FAT	16024900	060	5929	KG1	3.1020	23,8943	74,12	0,00	0,00		0,00 0,00
17320	QJ MUSSARELA KG FAT	04061010	000	5929	KG1	3.0960	49,9031	154,50	154,50	27,81		18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/35091 28/7/2022	RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002 Recurso: Estadual. 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 109/00009160-7			
			Data de Vencimento 15/08/2022			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
28/07/2022	DM	35091		257,15		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 35091



Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA						15/08/2022	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU							
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 109/00009160-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	257,15	
07/28/2022 12.00.00 AM	35091/1	DM	N	28/07/2022			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 35091						(+/-) 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

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA						15/08/2022	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU							
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
						Nosso Número 109/00009160-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	257,15	
28/07/2022	35091/1	DM	N	28/07/2022			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 35091						(+/-) 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 030/2021 TA002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00916.070428 20181.920008 5 90780000025715
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	257,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	257,15
Valor Pago (R\$):	257,15

Data/hora da operação:	15/08/2022 16:01:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027884950
Chave de segurança:	UM7QGGMQ2JUCU5TU

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 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 78168
		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 78168 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0781 6811 0541 6427 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	135220912650123 11/07/2022 13:50:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	11/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		451	11/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	1497576950	13:49:57
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

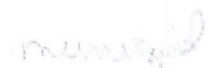
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		34,15	
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		34,15	

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				2,983		3,000	

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
18613	AGUA COCO COCO DO VALE TP IL	20098990	060	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9038	HIDROTONICO I9 POWERADE PET 500ML LIMAO	22029900	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14557	ISOTONICO GATORADE PET 500ML LARANJA	22029900	060	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
14560	ISOTONICO GATORADE PET 500ML MORANGO MARACUJ	22029900	060	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGUINHO BDJ UND	08101000	040	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CU/POM FISCAL.Tribut. feita pelas NFeCes: 2/35184 11/7/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002. Recurso: <i>Municipal</i> 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 109/00008551-8			
			Data de Vencimento 15/08/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
11/07/2022	DM	35184		34,15		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 35184



66009395

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2022
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 109/00008551-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/11/2022 12.00.00 AM	35184/1	DM	N	11/07/2022	34,15
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 35184					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA			CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista				SP	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2022
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
11/07/2022	35184/1	DM	N	11/07/2022	109/00008551-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			34,15
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DE 9% MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 35184					(-) Outras Deduções
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002 Recurso: Municipal Forma de pagamento:					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00855.180428 20181.920008 2 90780000003415
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	34,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	34,15
Valor Pago (R\$):	34,15

Data/hora da operação:	15/08/2022 16:02:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027885917
Chave de segurança:	FSY4GXJ6F9JS2WM9

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

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 TA 002</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento:

RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	Nº 78101
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 Bigmart CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78101 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0781 0114 1950 1266 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135220881426097 05/07/2022 13:17:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	05/07/2022
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		WILLIAMS	05/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	SP	13:16:51


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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		11.03		1,99		0,00		0,00		333,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5,40		0,00		0,00		328,08	

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	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
58				243,437		229,429	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI	
19069	AIPIM 450G BDJ	07141000	040	5929	UN1	1.0000	10,8900	10,89	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	1.4250	19,9018	28,36	11,03	1,99		18,00	0,00	
19668	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.4000	3,6889	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00	
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.9100	7,9890	7,27	0,00	0,00		0,00	0,00	
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.4650	3,9890	21,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	2.9700	4,9899	14,82	0,00	0,00		0,00	0,00	
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.1750	3,9908	8,68	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	1.8450	3,9892	7,36	0,00	0,00		0,00	0,00	
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.5100	3,9868	6,02	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	
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.2800	2,9912	6,82	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	
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.4500	6,0000	2,70	0,00	0,00		0,00	0,00	
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	3.4100	0,9912	3,38	0,00	0,00		0,00	0,00	
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.3350	8,9888	12,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15538	MELAO REDINHA KG	08071900	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	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	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/35606 5/7/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 78101

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0781 0114 1950 1266

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

135220881426097 05/07/2022 13:17:08-03:00

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
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.9850	7,9898	7,87	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4000	12,0000	4,80	0,00	0,00		0,00	0,00
16500	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	UN1	0.4500	7,0000	3,15	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.7750	12,9935	10,07	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.9500	3,6915	10,89	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002

Recurso: Estadual

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 109/00008366-1			
			Data de Vencimento 15/08/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
05/07/2022	DM	35606		328,08		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 35606



64625353

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2022	
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 109/00008366-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
07/05/2022 12.00.00 AM	35606/1	DM	N	05/07/2022	328,08	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 35606					(+) 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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2022	
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	
05/07/2022	35606/1	DM	N	05/07/2022	109/00008366-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			328,08	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 35606					(-) Outras Deduções	
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002					(+) Mora/Multa	
Recurso: <u>Estudual</u>					(+) Outros Acréscimos	
Forma de pagamento:					(=) 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 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 00836.610428 20181.920008 1 90780000032808
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	328,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	328,08
Valor Pago (R\$):	328,08

Data/hora da operação:	15/08/2022 16:05:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027891006
Chave de segurança:	FUCZ7RM9G1ULH8MP

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
 Recurso: *Estudual*
 Forma de pagamento:

RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 78349
		SÉRIE 1

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



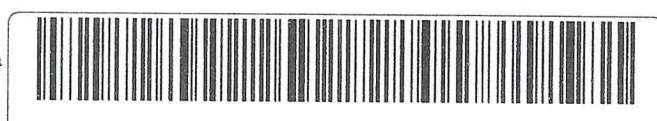
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 78349

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0783 4911 3443 0390

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	135220990871357 26/07/2022 14:56:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				47.645.809/0001-34	26/07/2022
ENDEREÇO				Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA BADEN POWELL				451	WILLIANS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GARÇA	17402-066	1497576950	SP		
					HORA DE SAÍDA
					14:56:24

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
		14,06		2,23	0,00	0,00	345,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	335,78		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO 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		
60				211,323	197,975		

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18041	ABOBRIHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	UN1	0.7750	4,9935	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1.0000	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.0950	17,8995	19,60	7,62	1,37	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.7150	5,9895	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.8600	8,9884	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	6.1400	3,9902	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.9050	3,4908	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.8050	6,4875	11,71	0,00	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	0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.7350	1,6493	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.5100	1,3904	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13589	MAC PETYBON C OVOS 500G CORTES PARAFUSO	19021100	020	5929	UN1	3.0000	4,0800	12,24	6,44	0,86	13,30	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.8250	8,9918	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15399	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	2.4100	6,9917	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	6.0000	6,9900	41,94	0,00	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	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: 5/34771 26/7/2022

Termo de Colaboração nº 0102021 TA 002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



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 78349
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0783 4911 3443 0390

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

135220990871357 26/07/2022 14:56:42-03:00

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
30811	PAO HOT DOG MINI RUFINI 350G LEITE	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.5300	5.8889	9,01	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.3100	7.0000	2,17	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.6250	6.9920	4,37	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.7400	2.8905	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2020 TA002
 Recurso: Estadual
 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 109/00009087-2			
			Data de Vencimento 15/08/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
26/07/2022	DM	34771		335,78		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 34771



Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						15/08/2022	
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 109/00009087-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	335,78	
07/26/2022 12.00.00 AM	34771/1	DM	N	26/07/2022	(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções		
	109	R\$			(+) Mora/Multa		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(+) Outros Acréscimos	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34771						(=) Valor Cobrado	
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						15/08/2022	
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	109/00009087-2	
26/07/2022	34771/1	DM	N	26/07/2022	(=) Valor do Documento	335,78	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	109	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(+) Mora/Multa	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34771						(+) Outros Acréscimos	
Termo de Colaboração nº 0502021 TA 002. Recurso: Estadual Forma de pagamento:						(=) 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 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 00908.720428 20181.920008 5 90780000033578
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

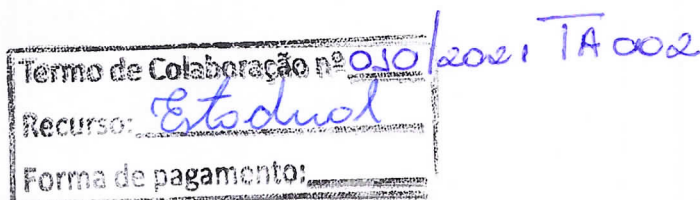
Data do Vencimento:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	335,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	335,78
Valor Pago (R\$):	335,78

Data/hora da operação:	15/08/2022 16:06:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027891913
Chave de segurança:	UKP50RQTPATHN8KL

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



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 78182
		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 78182 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220919790014 12/07/2022 14:16:11-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/07/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:15:56
		UF SP	
		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	
		10,60		1,91		0,00		0,00		339,48	
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		339,48	

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	
61				317,292		303,818	

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	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.3700	19,8978	27,26	10,60	1,91		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.3650	3,9907	21,41	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.7350	7,9864	5,87	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.3950	3,9909	17,54	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.8500	3,9895	11,37	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.9150	5,9896	11,47	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.8050	3,9889	7,20	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
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.9600	4,9898	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.2300	1,7896	7,57	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.3550	1,3885	3,27	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7750	8,9915	15,96	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
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	3.0000	7,8900	23,67	0,00	0,00		0,00	0,00
16085	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G LEITE	19059010	060	5929	UN1	4.0000	7,8900	31,56	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
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.8900	6,9894	13,21	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.0750	1,9904	4,13	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	5.1550	5,9884	30,87	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: 3/36802 12/7/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002 Recurso: Estadual 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 109/00008588-0			
			Data de Vencimento 15/08/2022			
Dta Documento 12/07/2022	Espécie DM	Num. do Documento 36802	Parcela 1	Valor 339,48	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 36802



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2022	
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 109/00008588-0	
Data do Documento 07/12/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 36802/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2022	(-) Valor do Documento 339,48	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 36802					(+) 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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00008588-0	
Data do Documento 12/07/2022	Num. do Documento 36802/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2022	(-) Valor do Documento 339,48	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 36802					(+) 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 030/2021 TA 002
Recurso: Etodual
Forma de pagamento:





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 00858.800428 20181.920008 7 90780000033948
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	339,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	339,48
Valor Pago (R\$):	339,48

Data/hora da operação:	15/08/2022 16:06:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027892823
Chave de segurança:	A3J5CARN90KG8ELK

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
 Recurso: *Estadual*
 Forma de pagamento:

RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 78202
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78202 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		
			CHAVE DE ACESSO 3522 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0782 0215 0620 7369 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	135220932763501 14/07/2022 12:49:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	14/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		451	14/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	1497576950	12:48:55
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			



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	
165,57		29,80		0,00		0,00		0,00		227,59	
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		227,59	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											ICMS	IPI
31886	PRESUNTO PREMIADA KG FAT	16024900	060	5929	KG	3.1160	19,9037	62,02	0,00	0,00		0,00	0,00
17320	QJ MUSSARELA KG FAT	04061010	000	5929	KG	3.1300	52,8978	165,57	165,57	29,80		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCEs: 4/36738 14/7/2022	RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002 Recurso: Estadual 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 109/00008686-2			
			Data de Vencimento 15/08/2022			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
14/07/2022	DM	36738		227,59		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 36738



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/08/2022	
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 109/00008686-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
07/14/2022 12.00.00 AM	36738/1	DM	N	14/07/2022	227,59	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 36738					(+/-) 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

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/08/2022	
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	
14/07/2022	36738/1	DM	N	14/07/2022	109/00008686-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			227,59	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 36738					(-) Outras Deduções	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002</p> <p>Recurso: Estudual</p> <p>Forma de pagamento:</p> </div>					(+/-) 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 00868.620428 20181.920008 1 90780000022759
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

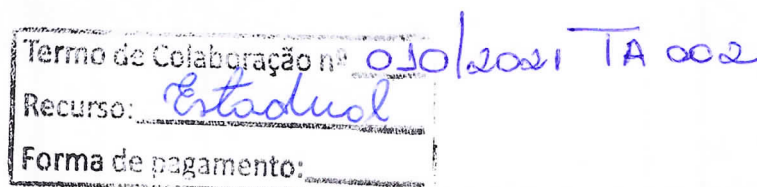
Data do Vencimento:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	227,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	227,59
Valor Pago (R\$):	227,59

Data/hora da operação:	15/08/2022 16:07:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027893581
Chave de segurança:	0FYZSU3VCPH865AM

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





**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

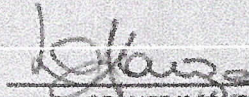
Aluguel referente 15 de Julho de 2022 a 14 de Agosto de 2022

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Agosto de 2022


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

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

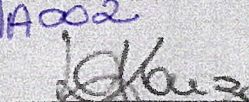
VALOR TOTAL.....

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Agosto de 2022

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

**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:	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:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/08/2022
Data / Hora da operação:	15/08/2022 16:44:00

Código da operação:	00176473
Chave de segurança:	Z3CQ381PAV6R8T2V

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Vencimento 20/08/2022	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 225,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 12530-5	Nº Documento 9355		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.44467 01006.238305 01253.050015 4 90830000022500			
---------------	--	------------	---	--	--	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/08/2022
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383
Data do documento 21/07/2022	N. documento 9355	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/07/2022	Nosso número 12530-5
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 225,00
Instruções A partir 21/08/2022 Juros 0,00%/dia A partir 21/08/2022 multa de 0,02% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002</p> <p>Recurso: Municipal</p> <p>Forma de pagamento:</p> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
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





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 01253.050015 4 90830000022500
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

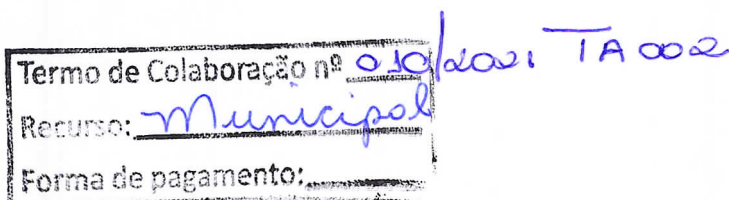
Data do Vencimento:	20/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	225,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	225,00
Valor Pago (R\$):	225,00

Data/hora da operação:	17/08/2022 15:23:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029341306
Chave de segurança:	4LJ426AZYPHAHM8N

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



07/2022 - INSS

CA R\$ 4.388,04
R\$ -

TOTAL R\$ 4.388,04

PJ R\$ 1.191,23
Aprendizes R\$ 3.829,28
Aprendizes INATIVOS R\$ 541,86
SCFV R\$ 134,64

R\$ 4.371,14 Total Aprendiz
R\$ 1.325,87 Total Funcion

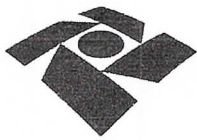
TOTAL R\$ 5.697,01

R\$ 10.085,06

Total INSS Empregados R\$ 10.731,72
Salário Famil + Maternid R\$ 646,67

TOTAL RECOLHIMENTO R\$ 10.085,06

Termo de Colaboração nº 050/pov/TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22230.2881497-8

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000071947501

Valor Total do Documento
10.085,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.085,06			10.085,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	10.085,06			10.085,06

Termo de Colaboração nº 030/2022 T.A.O.S.
 Recurso Municipal
 Forma de pagamento:

assinado

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000100 1 85060385222 7 31071622230 9 28814978964 1



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.22230.2881497-8
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 10.085,06

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100001001 850603852227 310716222309 288149789641
DATA DO PAGAMENTO:	18/08/2022
Número do documento:	07162223028814978
VALOR TOTAL:	10.085,06

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

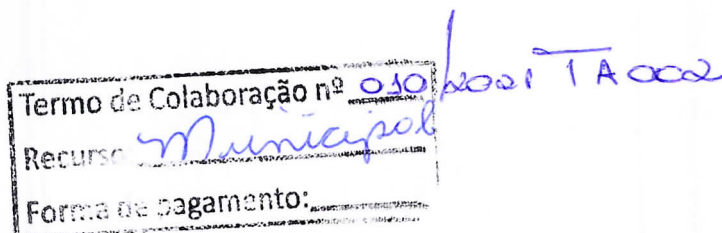
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	18/08/2022
Data/hora da operação:	18/08/2022 15:48:17

Código da operação:	000070858
Chave de segurança:	40EVMZJCXGYZU7K4

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



**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\$ 4.388,04
Identificação da operação:	INSS 07

Data de débito:	18/08/2022
Data/hora da operação:	18/08/2022 15:13:39

Código da operação:	043264208
Chave de segurança:	8TXY7KAPJVAUT9FS

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


Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	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	19/08/2022
PATRULHA JUVENIL DE 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 19082022 030500300001162 00466079

Identificação da operação:	IR CAMILA
Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 12:17:41

Código da operação:	00466079
Chave de segurança:	FJC56PGQESZLN341

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

manuqiel

Termo de Colaboração nº <i>0101001 TA 002</i>
Recurso: <i>Municipal</i>
Forma de pagamento:

Recebemos de ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatário: 977 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEM POWEL, 451 - WILLIANS - GARÇA - SP
 Emissão: 03/08/2022 Valor Total R\$ 94,60

NF-e
 Nº 000.023.155
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA

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

eletrocentergarca@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.155
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0809 6499 1700 0196 5500 1000 0231 5510 0023 1527

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

135221033429461 03/08/22 15:39:25

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 GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

03/08/2022

ENDEREÇO

RUA BADEM POWEL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

03/08/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/08/2022
Valor R\$	94,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				94,60

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3411	MAXI DUCHA LORENZETTI 220V Val Aprox. Tributos: Federal (20,28%) R\$16,18 Estadual (18,00%) R\$14,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85161000	0500	5405	PC	1,00	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	RESISTENCIA MAXI DUCHA SIMILAR 220 V Val Aprox. Tributos: Federal (18,36%) R\$2,35 Estadual (18,00%) R\$2,30 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85168010	0500	5405	UN	1,00	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	VELA ROSCA FURLON Val Aprox. Tributos: Federal (18,54%) R\$0,37 Estadual (18,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39209990	0500	5405	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 030/2022 TA 02
 Recurso Municipal
 Termo de pagamento:



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5
Representação numérica do código de barras:	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	75691.44467 01001.059607 02674.300013 5 90920000009460
Código do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do ISPB:	756
Beneficiário original / Cedente	02039232
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA
Pagador Sacado	CPF/CNPJ: ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA 09.649.917/0001-96
Pagador Final - Correntista	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Data do Vencimento:	29/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2022
Valor Nominal do Boletó:	94,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	94,60
Valor Pago (R\$):	94,60
Data/hora da operação:	25/08/2022 11:27:03
Código da operação:	037225415
Chave de segurança:	2A7F99WYMZYVACMY

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



756-0

75691.44467 01001.059607 02674.300013 5 90920000009460

Recibo do Pagador

Beneficiário: ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254 - Garça - Cep 17400000	CNPJ: 09.649.917/0001-96	Número do Documento	02315501
Vencimento	(=)Valor do Documento	Nosso Numero	Agência / Código Beneficiário
29/08/2022	94,60	0026743-0	4446 - 6 / 0010596
Pagador	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA 47.645.809/0001-34		

Autenticação Mecânica



756-0

75691.44467 01001.059607 02674.300013 5 90920000009460

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					29/08/2022
Beneficiário ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254 - Garça - Cep 17400000					Agência / Código Beneficiário
CNPJ: 09.649.917/0001-96					4446 - 6 / 0010596
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acéite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2022	02315501	DM	N	03/08/2022	0026743-0
Use do Banco	Carteira	Moeda Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01/01	REAL		X	94,60
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,29					(-)Outras Dedução
0,00					(+)Mora / Multa
Termo de Colaboração nº 010/2021 TAC 02 Recurso: municipal Forma de pagamento:					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador	977 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 451 Cep:17400000 - Garça - SP	WILLIANS	47.645.809/0001-34
----------------	---	-----------------	--------------------



RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO
CTPS: 0651477 9808

Período Aquisitivo: 23/06/2021 a 22/06/2022

Dias de Gozo: 15 Período de Gozo: 29/08/2022 a 12/09/2022

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	845,93	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	281,97	
			84,59

Total de Vencimentos:	1.127,90	Total de Descontos:	84,59
Líquido a Receber:	1.043,31		

(UM MIL QUARENTA e TRÊS REAIS e TRINTA e UM CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 173,90; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.691,86 Base de INSS: 1.127,90; Base de IR:1.290,01

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 25 de agosto 2022

Maria Aparecida Fernandes Gomes Francisco
01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Termo de Colaboração n.º *050/2021 TA 002*
 Recurso: *Municipal*
 Forma de pagamento:

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Código:01120

Período Aquisitivo: 23/06/2021 a 22/06/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 29/08/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 13/09/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARCA, 29 de julho 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Maria Aparecida Fernandes Gomes Francisco

MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Termo de Colaboração nº *010/2022 TA002*

Recurso: *Municipal*

Forma de pagamento:

**2ª Via - 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017354-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC
CPF/CNPJ:	065.147.798-08
Valor:	R\$ 1.043,31
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	25/08/2022
Data / Hora da operação:	25/08/2022 06:32:10

Código da operação:	00100665
Chave de segurança:	GN2E80NJYJ6F1PRA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

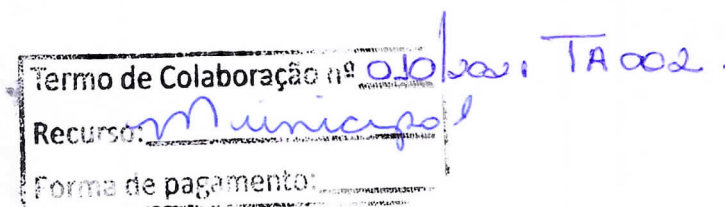
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RECEBEMOS DE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PATRULHA JUVENIL DE GARCA	VLR TOTAL NOTA 1.699,50	Nº 00000710 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARCA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000710 SÉRIE 1 FL 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3522 0716 6333 9400 0155 5500 1000 0007 1010 1113 6249
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220973897896 22/07/22 11:33:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CPF/CNPJ 16.633.394/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 22/07/2022 11:36
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		BAIRRO / DISTRITO WILLIANS	COMPLEMENTO
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO S/N		MUNICÍPIO GARCA	UF SP
MUNICÍPIO GARCA		FONE / FAX 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 17400000
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/07/2022
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:36:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 70,42	VALOR ICMS 12,68	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.902,38
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 202,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.699,50

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896523208985	BABYMED MENINA PDA 45G	30049099	060	5929	UN	1,0000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317003487	DESLORATADINA 0,5MG ML 60ML	30049069	060	5929	UN	1,0000	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC MEGA G C 34	96190000	060	5929	UN	1,0000	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC MEGA G C 34	96190000	060	5929	UN	1,0000	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	2,0000	30,75	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	2,0000	66,50	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	33,67	33,67	33,67	6,06	0,00	18,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	36,75	36,75	36,75	6,62	0,00	18,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	81,85	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	70,59	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	2,0000	20,65	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	104,54	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	24,73	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	37,30	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	1,0000	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	3,0000	11,22	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	4,0000	15,26	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995577	FR BABYSEC MEGA XXG C 28	96190000	060	5929	UN	5,0000	15,26	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número : 0003924 0005041 0006997 0001317 0000367 0003927 0000773 0008175 0006701 0009990 0006818 0009441 0002705 0003461 0004145 0008775 ..	 33 Santuenda Ag: 0064 461308567-2

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/07/22 11:33:33

Termo de Colaboração nº 0102001 TA 002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000710 SÉRIE 1 FL 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0716 6333 9400 0155 5500 1000 0007 1010 1113 6249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220973897896 22/07/22 11:33:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 16.633.394/0001-55	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898655097796	TOALHA TURMINHA DA BAGUN C 120	34011190	060	5929	UN	3,0000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655097796	TOALHA TURMINHA DA BAGUN C 120	34011190	060	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655097796	TOALHA TURMINHA DA BAGUN C 120	34011190	060	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430192067	UNIZINCO 100ML	30049099	060	5929	UN	1,0000	31,07	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/07/22 11:33:33

Termo de Colaboração nº *010/2021 TA 002*
Recurso: *Estadual*
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 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0064 / 00001308567-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOFIO EIRELLI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 1.699,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	25/08/2022
Data / Hora da operação:	25/08/2022 10:52:04

Código da operação:	00121027
Chave de segurança:	0H2XHM0PG63RCFAA

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 002.
 Recurso: *Estudual*
 Forma de pagamento:

Empresa : PATRULHA JUVENIL DE GARCA

% Pagto: 100,00

Venc: 29/07/2022

Loja	Orçame.	Cód.Cli	Nome	Data	Valor	Descto	Total	A Pagar
3669	0005041	48715	PATRULHA JUVENIL DE	13/05/2022	386,69	34,08	352,61	352,61
3669	0006997	48715	PATRULHA JUVENIL DE	18/05/2022	79,50	15,52	63,98	63,98
3669	0008175	48715	PATRULHA JUVENIL DE	20/05/2022	166,66	17,67	148,99	148,99
3669	0009990	48715	PATRULHA JUVENIL DE	24/05/2022	68,70	10,57	58,13	58,13
3669	0000773	48715	PATRULHA JUVENIL DE	26/05/2022	194,04	14,40	179,64	179,64
3669	0001317	48715	PATRULHA JUVENIL DE	27/05/2022	143,00	14,41	128,59	128,59
3669	0003461	48715	PATRULHA JUVENIL DE	01/06/2022	180,17	27,99	152,18	152,18
3669	0006818	48715	PATRULHA JUVENIL DE	08/06/2022	74,94	1,14	73,80	73,80
3669	0008775	48715	PATRULHA JUVENIL DE	13/06/2022	24,28	0,00	24,28	24,28
3669	0009441	48715	PATRULHA JUVENIL DE	14/06/2022	52,50	0,00	52,50	52,50
3669	0000367	48715	PATRULHA JUVENIL DE	16/06/2022	117,67	14,22	103,45	103,45
3669	0002705	48715	PATRULHA JUVENIL DE	21/06/2022	52,50	5,25	47,25	47,25
3669	0003924	48715	PATRULHA JUVENIL DE	24/06/2022	175,80	23,79	152,01	152,01
3669	0003927	48715	PATRULHA JUVENIL DE	24/06/2022	61,50	6,16	55,34	55,34
3669	0004145	48715	PATRULHA JUVENIL DE	24/06/2022	104,54	15,69	88,85	88,85
3669	0006701	48715	PATRULHA JUVENIL DE	30/06/2022	19,89	1,99	17,90	17,90
Sub-Total:					1902,38	202,88	1699,50	1699,50
Total Geral:							1699,50	1699,50

Termo de Colaboração nº

0000001 TA 002

Recurso:

Estudo

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:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOFIO EIRELLI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 1.699,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	26/08/2022
Data / Hora da operação:	26/08/2022 14:03:24

Código da operação:	00139996
Chave de segurança:	7ZAE2WKEX4PLV43

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

Termo de Colaboração n.º	010/2022 TA002
Recurso:	Estudantil
Forma de pagamento:	

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA

CTPS: 4384791 0892

Período Aquisitivo: 19/05/2021 a 18/05/2022

Dias de Gozo: 30

Período de Gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	2.148,41	S43 INSS FERIAS	252,74
102	1/3 S/ FERIAS	716,14	S44 IR FERIAS	53,09

Total de Vencimentos: 2.864,55 Total de Descontos: 305,83

Líquido a Receber: 2.558,72

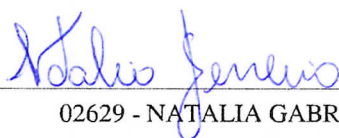
(DOIS MIL QUINHENTOS e CINQUENTA e OITO REAIS e SETENTA e DOIS CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 2.148,41; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0

Base cálculo de Férias 2.148,41 Base de INSS: 2.864,55; Base de IR: 2.864,55

Para maior clareza, firmo o presente recibo.



02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA

GARCA, 30 de agosto 2022



Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: NATALIA GABRIELE FERREIRA

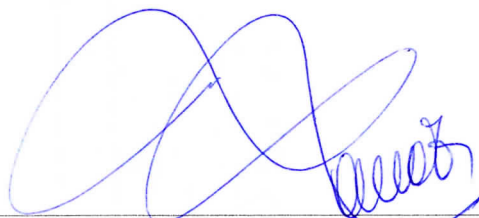
Código:02629

Período Aquisitivo: 19/05/2021 a 18/05/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 01/09/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 01/10/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARÇA, 1 de agosto 2022



PATRULHA JUVENIL

Ciente



NATALIA GABRIELE FERREIRA

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 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. 00000000 - 90403888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017410-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NATALIA GABRIELE FERREIRA
CPF/CNPJ:	438.479.108-92
Valor:	R\$ 2.558,72
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	30/08/2022
Data / Hora da operação:	30/08/2022 15:08:36

Código da operação:	00155825
Chave de segurança:	628MQCSR2CHX0170

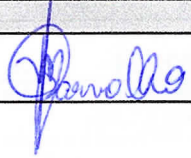
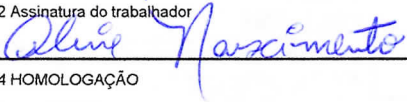
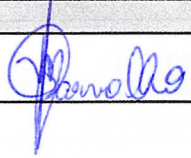
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO		
150 Local e data do recebimento 31/08/2022	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
152 Assinatura do trabalhador 	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador 	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho—CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. _____ Local e data _____ Carimbo e assinatura do assistente _____ 157 Identificação do órgão homologador	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
<p align="center">A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.</p> <p align="center">Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).</p>		

Termo de Colaboração nº 010/2022 TA 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34 02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20401557515 11 Nome ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ
17 CTPS (nº, série, UF) 3499441/5862-SP 18 CPF 349.944.158-62 19 Data de Nascimento 17/02/1986 20 Nome da Mãe SANDRA HELENA BRAUS MASSOCA DO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 07/11/2019 25 Data do Aviso Prévio 25/05/2022 26 Data de Afastamento 24/06/2022 27 Cód. Afastamento SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 24/06/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.276,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça, SP, 31 de agosto de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 010/2022 TA 02

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



2ª Via - 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001021924-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ
CPF/CNPJ:	349.944.158-62
Valor:	R\$ 1.276,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da operação:	31/08/2022 14:04:02

Código da operação:	00150612
Chave de segurança:	6AFLWREG1FHE5H41

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 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 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001021924-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ
CPF/CNPJ:	349.944.158-62
Valor:	R\$ 1.276,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2022
Data / Hora da operação:	31/08/2022 14:02:33

Código da operação:	00150612
Chave de segurança:	6AFLWREG1FHESH41

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

Termo de Colaboração nº 010201 + A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.645.809/0001-34

Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

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

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

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

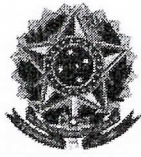
Validade: 22/09/2022 a 21/10/2022

Certificação Número: 2022092201304016407299

Informação obtida em 22/09/2022 09:28:46

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

Termo de Colaboração nº 01/2021 TA 002
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/10/2022.

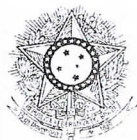
Código de controle da certidão: **40AD.A376.EA17.9841**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 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.

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br



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: AGOSTO/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:	Agosto
Programadas:	24
Executadas:	27

S
Ass. 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

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: agosto/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, possibly reading 'Ana Maria P. Cardoso'.



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 **21 (vinte e uma)** 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 **30** 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 **01 (uma)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **(00)** visita domiciliar esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais; devido ao carro quebrado.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 10 (dez)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo

*Assinado
A. 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

- 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: **1 (um)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **03 (tres)**.
 9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **04 (quatro)** orientações.
 10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
 11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **02 (duas)** contra referência.
 12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **(15)** relatórios.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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 **08 (oito)** 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 **Passeio na Babbos** com lanche (dia 01), além de participação no **Mac Dia Feliz** (dia 27) Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(01)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (uma)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e

S
André
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

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

21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com- CREAS: **18** contatos; FÓRUM: **09** contatos; SAÚDE: **21** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **00**; CONSELHO TUTELAR: **08** contatos, FUNDO SOCIAL: **10** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**08**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**10**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**03**) contatos; Centro de Especialidades (**05**) contatos; Caps Inovare (**01**) contatos; Caps AD (**01**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Polícia militar (**02**); DDM (**01**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **20** contatos com as escolas, **12** Escola João Crisóstomo, **08** com a escola Hilmar Machado; com o Patronato Juvenil Garcense **06**, Emei Garcafé **06** e NEI Karina Lopes Chiquini **05**; E.E.E.I. Profª Nely Carbonieri de Andrade **05**; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.
23. **Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos:** foram realizadas **01 (uma)** reunião de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.
24. **Descrição das atividades realizadas pelo serviço:**

Recursos Humanos:

- 01 Superintendente executiva (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 Coordenadora;
- 01 Psicóloga;
- 01 Assistente Social;
- 01 Assistente administrativo (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 cozinheira;
- 02 faxineiras;



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). Esse mês o carro do serviço esteve quebrado dificultando as atividades.

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.

Contatos com a Secretaria da Assistência - carro;

Conatatos CREAS – carro;

Orçamentos de pedreiro;

Reunião som Secretaria da Saude;

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



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 todos os funcionários).

Garça, 01 de setembro 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