



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 109/2022.

Garça (SP), 31 de dezembro de 2022.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Dezembro/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 Dezembro de 2022 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à 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

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

7A003



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 15/12/2022 - 09:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 15

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T. A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 13.970,32 C |
| 30/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 13.970,32 C |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 13.970,32 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 13.970,32 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 13.970,32 C |
| 06/12/2022 | 245552 | PAG A FOR | 53.403,62 C | 67.373,94 C |
| 06/12/2022 | 000001 | CRED TED | 2.131,07 C | 69.505,01 C |
| 06/12/2022 | 000001 | CRED TED | 2.868,93 C | 72.373,94 C |
| 06/12/2022 | 000001 | CRED TED | 4.939,49 C | 77.313,43 C |
| 06/12/2022 | 000305 | CRED.AUTOR | 11,00 C | 77.324,43 C |
| 06/12/2022 | 522488 | PAG BOLETO | 6.200,00 D | 71.124,43 C |
| 06/12/2022 | 135718 | ENVIO TED | 1.872,83 D | 69.251,60 C |
| 06/12/2022 | 061432 | TEV MESM T | 32.590,56 D | 36.661,04 C |
| 06/12/2022 | 061433 | TEV MESM T | 3.034,84 D | 33.626,20 C |
| 06/12/2022 | 061433 | ENVIO TEV | 762,88 D | 32.863,32 C |
| 06/12/2022 | 135718 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 32.852,32 C |
| 06/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 32.851,02 C |
| 06/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 32.849,72 C |
| 06/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 32.848,42 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 32.848,42 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 32.848,42 C |
| 08/12/2022 | 159520 | PG LUZ/GAS | 779,96 D | 32.068,46 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 32.068,46 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 32.068,46 C |
| 12/12/2022 | 056093 | PAG BOLETO | 1.356,73 D | 30.711,73 C |
| 12/12/2022 | 057538 | PAG BOLETO | 351,09 D | 30.360,64 C |
| 12/12/2022 | 058490 | PAG BOLETO | 2.611,66 D | 27.748,98 C |
| 12/12/2022 | 060258 | PAG BOLETO | 332,10 D | 27.416,88 C |
| 12/12/2022 | 061526 | PAG BOLETO | 1.169,34 D | 26.247,54 C |
| 12/12/2022 | 062510 | PAG BOLETO | 598,80 D | 25.648,74 C |
| 12/12/2022 | 777705 | PAG BOLETO | 111,62 D | 25.537,12 C |
| 12/12/2022 | 779591 | PAG BOLETO | 190,06 D | 25.347,06 C |
| 12/12/2022 | 784047 | PAG BOLETO | 450,00 D | 24.897,06 C |

Vale Alim
 Livro Amam
 Pagamento
 Igte
 Nutricionista

| | | | | | |
|------------|--------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 12/12/2022 | 785123 | PAG BOLETO | 198,76 D | Boj "Iner" | 24.698,30 C |
| 12/12/2022 | 786124 | PAG BOLETO | 726,02 D | Boj m deaque | 23.972,28 C |
| 12/12/2022 | 787776 | PAG BOLETO | 435,76 D | aybarj | 23.536,52 C |
| 12/12/2022 | 789098 | PAG BOLETO | 348,48 D | Boj m | 23.188,04 C |
| 12/12/2022 | 789940 | PAG BOLETO | 91,93 D | Bastão | 23.096,11 C |
| 12/12/2022 | 799553 | PAG AGUA | 639,74 D | SAAE | 22.456,37 C |
| 12/12/2022 | 121415 | TEV MESM T | 527,68 D | Unimed Carmes | 21.928,69 C |
| 12/12/2022 | 121416 | ENVIO TEV | 104,00 D | Chavenit | 21.824,69 C |
| 12/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | <u>1,30 D</u> | | 21.823,39 C |
| 12/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | <u>1,30 D</u> | | 21.822,09 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 21.822,09 C |
| 13/12/2022 | 118525 | PAG BOLETO | 307,44 D | Boj m | 21.514,65 C |
| 13/12/2022 | 118797 | PAG BOLETO | 437,57 D | aque | 21.077,08 C |
| 13/12/2022 | 360796 | PAG BOLETO | 263,22 D | Boj m | 20.813,86 C |
| 13/12/2022 | 130937 | TEV MESM T | 2.751,20 D | ma | 18.062,66 C |
| 13/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | <u>1,30 D</u> | | 18.061,36 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 18.061,36 C |
| 14/12/2022 | 116592 | ENVIO TED | 5.670,25 D | Reserva | 12.391,11 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | | 12.391,11 C |

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

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



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 03/01/2023 - 09:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 15 - 31

Termo de Colaboração nº 0101/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------------------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 18.061,36 C |
| 14/12/2022 | 116592 | ENVIO TED | 5.670,25 D | 12.391,11 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 12.391,11 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 12.391,11 C |
| 16/12/2022 | 485439 | PAG DARF | 25,99 D <i>Reserva m</i> | 12.365,12 C |
| 16/12/2022 | 485490 | PAG DARF | 45,75 D <i>Camela</i> | 12.319,37 C |
| 16/12/2022 | 485568 | PAG DARF | 53,69 D <i>Celli</i> | 12.265,68 C |
| 16/12/2022 | 485619 | PAG DARF | 45,75 D <i>Adriano</i> | 12.219,93 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 12.219,93 C |
| 19/12/2022 | 115308 | ENVIO TED | 15.508,50 D <i>13 Salário</i> | 3.288,57 D |
| 19/12/2022 | 190847 | TEV MESM T | 2.681,19 D <i>Inv 13</i> | 5.969,76 D |
| 19/12/2022 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 5.971,06 D |
| 19/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 5.971,06 C * | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 000305 | CRED.AUTOR | 7,80 C <i>Despesas Lanja</i> | 7,80 C |
| 20/12/2022 | 605486 | PAG BOLETO | 60,00 D <i>Praximex</i> | 52,20 D |
| 20/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 52,20 C * | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C * | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 118158 | ENVIO TED | 74,80 D <i>Popelaria Central</i> | 74,80 D |
| 27/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 74,80 C * | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 245552 | PAG A FOR | 53.403,62 C | 53.403,62 C |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 58.403,62 C |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 4.939,49 C | 63.343,11 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 63.343,11 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 63.343,11 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| 03/01/2023 | 030619 | ENVIO TED | 1.859,98 D | 59.530,33 C |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GARÇA, SP | Código 0305 | Operação 0088 | Emissão 09/01/2023 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,9594 | No Ano(%) 10,3372 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3372 | Cota em: 30/11/2022 3,824526 | Cota em: 30/12/2022 3,861217 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 GARÇA | CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34 | Conta Corrente 003.00001162-5 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.974,19C | 2.085,013605 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 6.153,06D | 1.599,702771 |
| Rendimento Bruto no Mês | 52,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.873,89C | 485,310833 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 19 / 12 | RESGATE | 5.971,06D | 1.552,470376 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 52,20D | 13,566059 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 14,268945 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 74,80D | 19,397390 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 19917

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|------|--|--|---------------|--------|--------------|--|
| Exercício | 2022 | |  Imprimir | | Exportar: PDF CSV XLS | | | | | |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | Proc. de Contratação | Nº Licitação | | | | |
| Número do Empenho | 19917 | Tipo | OR | Data | 30/11/2022 | Valor | 53.403,62 | Inciso | | |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | Tipo Licit. | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Termo | | |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | Nº Contrato | | Ini. Contrato | | Fim Contrato | |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | | | | Nº Conv. | 010-2021 | Ano Conv. | 2021 | | |
| Função | 08 - Assistência Social | | | | SubFunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | Proj/Ativ. | 2074 - TERMOS | | | | |
| Grupo da Fonte | 01 - TESOURO | | | | Código da Fonte | 00 - Recursos Ordinarios | | | | |
| Fonte de Recurso STN | 1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente) | | | | | | | | | |
| Vínculo Orçamentário | 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | | | | Grupo de Natureza | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 11/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 29.167/2022. | | | | | | | | | |




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 | 30/11/2022 | 53.403,62 | 06/12/2022 | |
| | | | 53.403,62 | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|------------------|-------------|------------------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 06/12/2022 | 53.403,62 | 0,00 | 53.403,62 |
| | | | 53.403,62 | 0,00 | 53.403,62 |

Termo de Colaboração nº 010/2021. A003
 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\$ 2.131,07

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 2.131,07** (Dois Mil, Cento e Trinta e Um reais, Sete centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/12/2022 = R\$ 2.131,07 (Ref. Comp. Mês Novembro 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de dezembro 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoreroiro

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho N° 19901

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|-------------------|--|--------------|----------|
| Exercício | 2022 | |  Imprimir | | Exportar: PDF CSV XLS | | |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | Proc. de Contratação | N° Licitação | |
| Número do Empenho | 19901 | Tipo | OR | Data | 30/11/2022 | Valor | 2.131,07 |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | | | Tipo Licit. | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Termo |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | N° Contrato | Ini. Contrato | Fim Contrato | |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | | | N° Conv. | 010-2021 | Ano Conv. | 2021 |
| Função | 08 - Assistência Social | | | SubFunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | Proj/Ativ. | 2074 - TERMOS | | |
| Grupo da Fonte | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | Código da Fonte | 00 - Recursos Ordinarios | | |
| Fonte de Recurso STN | 1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) | | | | | | |
| Vínculo Orçamentário | 500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/FED | | | | | | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | | | Grupo de Natureza | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 11/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC N° 29.167/2022. | | | | | | |



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 | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|-------------|--|
| N° | Data | Valor | Vencimento | Responsável | |
| 1 | 30/11/2022 | 2.131,07 | 06/12/2022 | | |
| | | 2.131,07 | | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|----------|----------|----------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 06/12/2022 | 2.131,07 | 0,00 | 2.131,07 |
| | | | 2.131,07 | 0,00 | 2.131,07 |

Termo de Colaboração n° 010/2021 T. A 003
 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\$ 2.868,93

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 2.868,93** (Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito reais, Noventa e Três centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/12/2022 = R\$ 2.868,93 (Ref. Comp. Mês Novembro 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente


Garça (SP), 06 de dezembro 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesorero

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u> |
| Recurso: <u>Federal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

Detalhes do Empenho N° 19904

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|------|--|--|---------------|--------|--------------|--|
| Exercício | 2022 | |  Imprimir | | Exportar: PDF CSV XLS | | | | | |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | Proc. de Contratação | N° Licitação | | | | |
| Número do Empenho | 19904 | Tipo | OR | Data | 30/11/2022 | Valor | 2.868,93 | Inciso | | |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | Tipo Licit. | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Termo | | |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | N° Contrato | | Ini. Contrato | | Fim Contrato | |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | | | | N° 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 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 11/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC N° 29.167/2022. | | | | | | | | | |




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 | | | | | |
|---|----|------------|-----------------|------------|-------------|
| | N° | Data | Valor | Vencimento | Responsável |
|  | 1 | 30/11/2022 | 2.868,93 | 06/12/2022 | |
| | | | 2.868,93 | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 06/12/2022 | 2.868,93 | 0,00 | 2.868,93 |
| | | | 2.868,93 | 0,00 | 2.868,93 |

Termo de Colaboração nº 0107/2021 A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 4.939,49

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Estadual Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 4.939,49** (Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/12/2022 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Novembro 2022)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de Dezembro de 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u> |
| Recurso: <u>Estadual</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

INTERNATIONAL JOURNAL OF

ADVANCED RESEARCH IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION

Volume 10, Issue 10, October 2022

ISSN: 2278-0181
CODEN: IJARIJ
DOI: 10.22145/ijarij.v10i10



REVIEW

10-10-2022

The paper discusses the importance of research in science, technology, and innovation. It highlights the role of these fields in driving economic growth and improving the quality of life. The authors emphasize the need for a multidisciplinary approach to research and the importance of collaboration between different disciplines. They also discuss the challenges faced by researchers in this field and propose strategies to overcome them.

Dr. [Name], [Institution]

Dr. [Name], [Institution]

For more information, please contact:

Dr. [Name], [Institution]

Dr. [Name], [Institution]

Dr. [Name], [Institution]

| |
|---------------------------|
| Dr. [Name], [Institution] |
| Dr. [Name], [Institution] |
| Dr. [Name], [Institution] |

Detalhes do Empenho N° 19907

Exercício Imprimir Exortar: **PDF** **CSV** **XLS**

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 | | | | | |
|-------------|----|------------|----------|------------|-------------|
| | N° | Data | Valor | Vencimento | Responsável |
| | 1 | 30/11/2022 | 4.939,49 | 06/12/2022 | |
| | | | 4.939,49 | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|----------|----------|----------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 06/12/2022 | 4.939,49 | 0,00 | 4.939,49 |
| | | | 4.939,49 | 0,00 | 4.939,49 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002577 11000.137106 2 91930000620000

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---|
| 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 09/00000025711-P |
| Número do documento 27116 | CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78 | Vencimento 08/12/2022 | Valor documento 6.200,00 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 27116.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002577 11000.137106 2 91930000620000

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 08/12/2022 |
| Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP | | | | | Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4 |
| Data do documento 06/12/2022 | Nº documento 27116 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 06/12/2022 | Nosso número 09/00000025711-P |
| Uso do banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 6.200,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010/2021. A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Federal



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: | 23792.65701 90000.002577 11000.137106 2 91930000620000 |
| 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: | 08/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 06/12/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 6.200,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 6.200,00 |
| Valor Pago (R\$): | 6.200,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 06/12/2022 14:32:27 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 040522488 |
| Chave de segurança: | Z9T8W0MK5U0S52ZA |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

LogCarga_02179_00174

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 05/12/2022 11:37:30 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00174 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

| MAT | CPF | NOME | TD |
|--------|-------------|---|----|
| 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 0101/2021T.A003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

AVISO DE FÉRIAS

15

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: ANA MARIA GONCALVES BONFANTE

Código:02258

Período Aquisitivo: 19/12/2021 a 18/12/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 08/12/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 07/01/2023 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

GARCA, 1 de novembro 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente Ana Maria G Bonfante
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE

RECIBO DE FÉRIAS

46

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
CTPS: 1433172 6827

Período Aquisitivo: 19/12/2021 a 18/12/2022

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 08/12/2022 a 06/01/2023

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

| Vencimentos | | Descontos | |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 100 | FERIAS | 1.528,55 | S43 INSS FERIAS |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 509,52 | 165,24 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Total de Vencimentos: 2.038,07 Total de Descontos: 165,24
 Líquido a Receber: 1.872,83
 (UM MIL OITOCENTOS e SETENTA e DOIS REAIS e OITENTA e TRÊS CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 10,59; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.528,55 Base de INSS: 2.038,07; Base de IR:2.038,07

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Ana Maria G Bonfante

02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE

GARCA, 6 de dezembro 2022

municipal

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0218 / 00001017355-1 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | ANA MARIA GONCALVES BONFANTE |
| CPF/CNPJ: | 143.317.268-27 |
| Valor: | R\$ 1.872,83 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

010/2021 T.A 003
Municipal
Forma de pagamento: _____

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/12/2022 |
| Data / Hora da operação: | 06/12/2022 11:06:48 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00135718 |
| Chave de segurança: | F08NC63W4GR6NCNE |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Internet Banking Empresarial

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por Data de Inclusão

Por Data de Inclusão 05/12/2022

| Produto | Quantidade | Valor total (R\$) |
|--------------------|------------|-------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 32.590,56 |
| INCLUIR CRÉDITO | 1 | 32.590,56 |

| Favorecido | Convênio | Conta Débito | Compromisso | Ass.Pen. | Valor (R\$) | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------|-------------|-----------|
| | 0218-8301486515 | 0218-130004786 | 2022120504LXC4628100 | 1 | 32.590,56 | |
| Total para 05/12/2022 | | | | | 1 | 32.590,56 |

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

Data / Hora Transação: 05/12/2022 - 09:12:49

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 010/2021.T.A.003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: _____
TO: _____
FROM: _____
SUBJECT: _____

FORMS DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 05/12/2022

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1.005 DATA
 Recurso: Municipal
 Nome da Empresa: _____
 Forma de pagamento: _____

| BANCO | AGENCIA | CONVENIO | NUMERO DO LOTE | NOME DA EMPRESA | DT REMESSA |
|-------|---------|--------------|----------------|---------------------------|------------|
| 0033 | 0218 | 008301486515 | 0001 | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | 06/12/2022 |

| BANCO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | NUMERO DO LOTE | NOME DO FUNCIONARIO | FORMA DE |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| PAGAMENTO | AMB-TESTE | | | | |
| | VALOR DO CREDITO | DATA DO LANCAMENTO | | MENSAGEM DE ERRO | |
| 0033 | 0011 | 0010958500 | 0001 | ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS | CC |
| P | 2.468,23 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010066572 | 0001 | ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU | CC |
| P | 1.562,23 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010140049 | 0001 | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA | CC |
| P | 2.755,72 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173513 | 0001 | ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA | CC |
| P | 459,74 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173537 | 0001 | CLEUSA ALVES DE SOUZA | CC |
| P | 1.399,53 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173544 | 0001 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOME | CC |
| P | 1.721,84 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173551 | 0001 | ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | CC |
| P | 1.399,53 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173881 | 0001 | MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL | CC |
| P | 1.778,31 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173960 | 0001 | MARIA APARECIDA JORGE | CC |
| P | 1.399,53 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174105 | 0001 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | CC |
| P | 1.973,24 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174215 | 0001 | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES | CC |
| P | 1.721,84 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174222 | 0001 | SILVIA HELENA DOS SANTOS | CC |
| P | 1.399,53 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174590 | 0001 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | CC |
| P | 1.721,84 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174954 | 0001 | CARINA MORENO RAMIREZ | CC |
| P | 928,32 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010177050 | 0001 | CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS | CC |
| P | 2.468,23 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010206022 | 0001 | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | CC |
| P | 1.399,53 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010260855 | 0001 | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS | CC |
| P | 1.399,53 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010270108 | 0001 | VANESSA CRISTINA CAZONATO | CC |
| P | 1.456,00 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010505915 | 0001 | ROSANIA APARECIDA DIAS | CC |
| P | 1.721,84 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010510964 | 0001 | ARCENIO GONCALVES NETO | CC |
| P | 1.456,00 | 06/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |

| T O T A I S D E C O N T R O L E: | | REGISTROS | CORRETOS = | 20 | 32.590,56 |
|----------------------------------|--|-----------|--------------|----|-----------|
| | | REGISTROS | INCORRETOS = | 00 | 0,00 |
| | | REGISTROS | APURADOS = | 20 | 32.590,56 |

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 | 27,00 | 2.478,04 | | |
| 004 | AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 3,00 | 275,34 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,69 | | 239,40 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 45,75 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | | | 45,75 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 2.753,38 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 2.753,38 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 2.753,38 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 2.753,38 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 2.468,23 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 220,27 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 239,40 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 220,27 |
| | | | 2.753,38 | 285,15 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|-------|
| Base FGTS | 2.753,38 | VI. FGTS | 220,27 | Base IR | 2.753,38 | Ded. IR | 239,40 | VI. IR | 45,75 |
| Base INSS | 2.753,38 | VI. INSS | 239,40 | 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 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.399,53 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 121,43 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 121,43 |
| | | | 1.517,96 | 118,43 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VI. INSS | 118,43 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 250 | SALARIO AFASTAMENTO DOENCA | 30,00 | | | 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
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO 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 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | 118,43 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.517,96 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.517,96 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.517,96 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.517,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.456,00 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 121,43 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 121,43 |
| | | 1.574,43 | 118,43 | |

Termo de Colaboração nº 00020017 A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VI. INSS | 118,43 | 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
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 26,00 | 1.315,57 | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 88,00 | 259,74 | |
| S62 | FÉRIAS NO MÊS | 4,00 | 221,95 | |
| S63 | TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS | 4,00 | 73,98 | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,03 | 126,02 | |
| S68 | DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE | 1,00 | 24,21 | |
| S70 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS | 1,00 | 271,72 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 1,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.871,24 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.871,24 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.575,31 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.871,24 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.562,23 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 149,69 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 150,23 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 149,69 |
| | | 1.984,18 | 421,95 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.871,24 | VI. FGTS | 149,69 | Base IR | 249,62 | Ded. IR | 20,05 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.871,24 | VI. INSS | 126,02 | 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: 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 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,69 | | 239,40 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 45,75 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | | | 45,75 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 2.753,38 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 2.753,38 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 2.753,38 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 2.753,38 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 2.468,23 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 220,27 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 239,40 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 220,27 |
| | | | 2.753,38 | 285,15 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|-------|
| Base FGTS | 2.753,38 | VI. FGTS | 220,27 | Base IR | 2.753,38 | Ded. IR | 239,40 | VI. IR | 45,75 |
| Base INSS | 2.753,38 | VI. INSS | 239,40 | 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 | | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO | 3,00 | | 527,68 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 135 | CONVENIO UNIMED - TOTAL DO | 3,00 | | | 638,91 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 928,32 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 121,43 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 121,43 |
| | | | 1.574,43 | 646,11 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VI. INSS | 118,43 | 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 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 9,05 | | 279,69 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 53,69 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |

Forma de pagamento
Número
Instituto de Colômbia

| | | | |
|-----|---------------------------------|----------|----------|
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | 53,69 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | 3.089,10 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | 3.089,10 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | 3.089,10 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | 3.089,10 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | 2.755,72 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | 247,12 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | 279,69 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | 247,12 |
| | | 3.089,10 | 333,38 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|-------|
| Base FGTS | 3.089,10 | VI. FGTS | 247,12 | Base IR | 3.089,10 | Ded. IR | 469,28 | VI. IR | 53,69 |
| Base INSS | 3.089,10 | VI. INSS | 279,69 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | 118,43 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.517,96 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.517,96 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.517,96 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.517,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.399,53 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 121,43 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 121,43 |
| | | 1.517,96 | 118,43 | |

Termo de Colaboração nº 01062021-T.A.003
Recurso nº 1000
Forma de pagamento: _____

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VI. INSS | 118,43 | 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 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 354,19 | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,03 | 150,31 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.872,15 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.721,84 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 149,77 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 150,31 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 149,77 |
| | | 1.872,15 | 150,31 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|-------------|----------|-------------|--------|------------|------|
| Base FGTS | 1.872,15 | VI. FGTS | 149,77 | Base IR | 1.872,15 | Ded. IR | 150,31 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.872,15 | VI. INSS | 150,31 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |

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

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

| | 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 | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,03 | 150,31 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.872,15 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.778,31 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 149,77 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 150,31 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 149,77 |
| | | 1.928,62 | 150,31 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.872,15 | VI. FGTS | 149,77 | Base IR | 1.447,12 | Ded. IR | 116,30 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.872,15 | VI. INSS | 150,31 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES | C.Custo: 1003 | SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |
| Admissão: 23/06/2008 | Setor: | |
| Situação: Ativo | Função: 108 | AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR |
| | Salário: 1.517,96 | |

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 354,19 | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,03 | 150,31 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.872,15 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.721,84 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 149,77 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 150,31 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 149,77 |
| | | 1.872,15 | 150,31 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.872,15 | VI. FGTS | 149,77 | Base IR | 1.872,15 | Ded. IR | 150,31 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.872,15 | VI. INSS | 150,31 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

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

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.399,53 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 121,43 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 118,43 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 121,43 |
| | | 1.517,96 | 118,43 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VI. INSS | 118,43 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.148,41 | | |
| 556 I.N.S.S. | 8,15 | | 175,17 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | | | 5,19 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 2.148,41 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 2.148,41 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 2.148,41 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 2.148,41 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.973,24 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 171,87 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 175,17 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 171,87 |
| | | 2.148,41 | 175,17 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 2.148,41 | VI. FGTS | 171,87 | Base IR | 2.148,41 | Ded. IR | 175,17 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 2.148,41 | VI. INSS | 175,17 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.399,53 |

| | | | |
|-----|--------------------------|----------|--------|
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | 121,43 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | 121,43 |
| | | 1.517,96 | 118,43 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VI. INSS | 118,43 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 354,19 | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,03 | | 150,31 |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.872,15 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.872,15 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.721,84 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 149,77 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 150,31 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 149,77 |
| | | 1.872,15 | 150,31 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.872,15 | VI. FGTS | 149,77 | Base IR | 1.872,15 | Ded. IR | 150,31 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.872,15 | VI. INSS | 150,31 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 8,00 | 404,79 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 32,00 | 94,45 | |
| S62 | FÉRIAS NO MÊS | 22,00 | 1.349,69 | |
| S63 | TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS | 22,00 | 449,90 | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,21 | | 39,50 |
| S68 | DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE | 1,00 | | 149,21 |
| S69 | DESCONTO DE PROVISÃO IR DE | 1,00 | | 25,99 |
| S70 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS | 1,00 | | 1.624,39 |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 2.298,83 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 2.298,83 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 499,24 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 2.298,83 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 459,74 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 183,90 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 188,71 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 183,90 |
| | | 2.298,83 | 1.839,09 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|-------------|----------|-------------|--------|------------|------|
| Base FGTS | 2.298,83 | VI. FGTS | 183,90 | Base IR | 1.872,15 | Ded. IR | 150,31 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 2.298,83 | VI. INSS | 39,50 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |

Folha de Pagamento
11/2022

25/11/2022 11:14

pat.juliana

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

Funcionário: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.517,96
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 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 8,00 | | | 1.399,53 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 121,43 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 121,43 |
| | | | 1.517,96 | 118,43 | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Base FGTS 1.517,96 VI. FGTS 121,43 Base IR 1.517,96 Ded. IR 118,43 VI. IR 0,00
Base INSS 1.517,96 VI. INSS 118,43 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 354,19 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,03 | | 150,31 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.872,15 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.872,15 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.872,15 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.872,15 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.721,84 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 149,77 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 150,31 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 149,77 |
| | | | 1.872,15 | 150,31 | |

Base FGTS 1.872,15 VI. FGTS 149,77 Base IR 1.872,15 Ded. IR 150,31 VI. IR 0,00
Base INSS 1.872,15 VI. INSS 150,31 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 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 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |

| | | | |
|-----|--------------------------|----------|----------|
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | 1.517,96 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | 1.517,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | 1.399,53 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | 121,43 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | 121,43 |
| | | 1.517,96 | 118,43 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VI. INSS | 118,43 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.456,00 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 121,43 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 121,43 |
| | | | 1.574,43 | 118,43 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VI. INSS | 118,43 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Total Geral

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 571,00 | 33.440,73 | | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 6,00 | 338,82 | | |
| 004 | AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 3,00 | 275,34 | | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 720,00 | 2.125,14 | | |
| S62 | FÉRIAS NO MÊS | 26,00 | 1.571,64 | | |
| S63 | TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS | 26,00 | 523,88 | | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO | 3,00 | | 527,68 | |
| 556 | I.N.S.S. | 161,17 | | 2.916,60 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 145,19 | |
| S68 | DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE | 2,00 | | 173,42 | |
| S69 | DESCONTO DE PROVISÃO IR DE | 1,00 | | 25,99 | |
| S70 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS | 2,00 | | 1.896,11 | |
| 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 | 30,00 | | | 1.517,96 |
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 30,00 | | | 150,38 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 20,00 | | | 37.936,73 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 20,00 | | | 37.936,73 |
| 991 | BASE I.R. | 20,00 | | | 35.841,21 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 20,00 | | | 37.936,73 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 21,00 | | | 32.590,56 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 160,00 | | | 3.034,84 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 20,00 | | | 3.090,02 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 160,00 | | | 3.034,84 |
| | | | 38.275,55 | 5.684,99 | |
| | | | Vencimentos | Descontos | Líquido |
| | Total Folha | | 38.275,55 | 5.684,99 | 32.590,56 |
| | Total Rescisão | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total férias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Base FGTS 37.936,73 VI. FGTS 3.034,84
 Base INSS 37.936,73 VI. INSS 2.916,60
 Base INSS 13º sal. 0,00 VI. INSS 13º sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: _____

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Valor: | R\$ 32.590,56 |

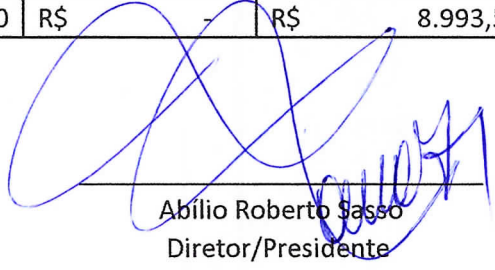
| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 06/12/2022 14:32:56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 02336619 |
| Chave de segurança: | 7AJLWQMERTGQQYN8 |

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
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\$ 4.882,68 | R\$ 3.034,84 | R\$ - | R\$ 4.882,68 | R\$ 3.034,84 |
| Valor total da guia INSS da OSC | Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 8.993,51 | R\$ 2.751,20 | R\$ - | R\$ 8.993,51 | R\$ 2.751,20 |


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

11/2022

| | | |
|---|------------|-----------------|
| CA - SAI | R\$ | 3.034,84 |
| CA - 13 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 3.034,84 |
| PJ | R\$ | 1.498,36 |
| PJ 13 | R\$ | 75,99 |
| PJ Ped Demissão/SCFV | R\$ | 249,76 |
| 13 SCFV | R\$ | 23,73 |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | | |
| Aprendizes | R\$ | 1.114,95 |
| Aprendizes 13 | R\$ | 294,52 |
| Aprendizes Ped Demissão | R\$ | 36,52 |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 1.824,11 |
| TOTAL FGTS 2% | R\$ | 1.445,99 |
| Recolhido GRRF | R\$ | - |
| | R\$ | - |
| TOTAL FGTS 8% | R\$ | 4.882,68 |
| Recolhido GRFF | R\$ | - |
| | R\$ | 4.882,68 |
| | R\$ | 6.328,67 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2022 - 09:26:01

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 61.034,85 | 06-QTDE TRABALHADORES 31 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.882,78 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.882,78 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

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

858800000482 827801792218 207671050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2022 - 09:26:01

GFIP - SEFIP 8.40

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: Municipal 1A003
Forma de pagamento: _____

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 61.034,85 | 06-QTDE TRABALHADORES 31 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.882,78 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.882,78 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

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

858800000482 827801792218 207671050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:

858800000482 827801792218 207671050842 764580900011

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/12/2022
Competência: 11/2022

Valor recolhido: 4.882,78

Identificação da operação:

Data / hora: 06/12/2022 14:12:56
Data de Débito: 06/12/2022

Código da operação: 00570611
Chave de segurança: 4L5U0QEP5S89KF69

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



35

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Valor: | R\$ 3.034,84 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 06/12/2022 14:33:33 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 02410149 |
| Chave de segurança: | VM81WX488NLAKE4E |

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

municipal

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
|  | | Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | |  | | Número da NFS-e 6 Código de Verificação de Autenticidade BVF3J6ANE Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/11/2022 às 18:11:44 Chave de Acesso 1745692ZHUCURCZYHEIXFFSFDKBFZ2G9 | |
| Informações Fiscais | | | | | | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de Incidência do ISS GARÇA-SP | | Local da Prestação GARÇA - SP | |
| Número do RPS | | Série do RPS | | Tipo do RPS | | Data do RPS 30/11/2022 | |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | | Incentivo Fiscal 2 - Não | | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 04 - Fixo | |

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

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

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34 | | RG/Inscrição Estadual | | Inscrição Municipal 001127290 | | Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | |
| Logradouro R BADEN POWELL, 451 | | | | Complemento | | Bairro WILLIAMS | |
| CEP/Cod.Postal 17400-000 | | Cidade/País GARÇA - SP | | Cod. IBGE 3516705 | | Telefone 14 34711630 | |
| E-mail 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 010/2021 T.A 003
 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 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BVF3J6ANE . | | |
| Data | CPF/RG | Assinatura |
| ____/____/____ | _____ | _____ |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

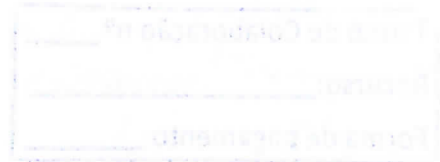
| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nome destinatário: | ANDREIA LIMA PIOLA |
| Valor: | R\$ 762,88 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 06/12/2022 14:33:56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 02445967 |
| Chave de segurança: | KWXFVY502UCRV822 |

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: _____



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 273527858 Série C
Data de Emissão: 11/11/2022
Data de Apresentação: 17/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 14/12/2022

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

Reservado ao Fisco
5C6F.A95D.2072.BC01.B99C.817E.4DB2.5ECC

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701338168 | INSTALAÇÃO 6942083 | NOV/2022 | 08/12/2022 | 779,96 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,89% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | NOV/22 | 944.000 | kWh | 0,38545551 | 363,87 | | | | 363,87 | 3,24 | 15,14 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | NOV/22 | 944.000 | kWh | 0,38006356 | 358,78 | 358,78 | 18,00 | 64,58 | 294,20 | 2,62 | 12,24 | 20 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 722,65 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 11 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | NOV/22 | | | | 57,31 | | | | | | | |

Termo de Colaboração nº 010/2022/T.A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

| | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 779,96 | 358,78 | 64,58 | 658,07 | 5,86 | 27,38 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|------|----------|-------------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 2022 NOV | 944 | 31 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| OUT | 893 | 29 | Consumo kWh | 0,36599000 | 0,29592000 | 22885921 | Ativa | 55343 | 54399 | 1,00 | 944 | [%] | Próximo Mês |
| SET | 1023 | 32 | | | | | | 11/11/2022 | 11/10/2022 | | | | 14/12/2022 |
| AGO | 949 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JUL | 961 | 33 | | | | | | | | | | | |
| JUN | 848 | 28 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 999 | 30 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 1245 | 33 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 994 | 23 | | | | | | | | | | | |
| FEV | 1060 | 29 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 1093 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 1319 | 30 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 1128 | 30 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Estadual

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 273527858 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
779,96

Data de Vencimento
08/12/2022

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
PAPELARIA PAPEL COR
MECANOGRAFA

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

Pague aqui - PIX

836800000074 799600403171 235008897037 100872760184



Autenticação Mecânica

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

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836800000074 | 799600403171 | 235008897037 | 100872760184 |
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE | | | |
| Valor: | 779,96 | | | |
| Data de débito: | 08/12/2022 | | | |
| Data/hora da operação: | 08/12/2022 15:44:45 | | | |
| Código da operação: | 00159520 | | | |
| Chave de segurança: | R3PA041FWA839154 | | | |

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
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBIMENTO 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 79636 |
| | | 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 79636 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221537073699 08/11/2022 13:05:45-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 08/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | UF SP |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 13:05:25 |


| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.214,93 | VALOR DO ICMS 69,68 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.356,73 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,73 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 50 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 2,074 | |

| 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 | 0.7180 | 31.9081 | 22,91 | 22,91 | 4,12 | | 18,00 | 0,00 |
| 17719 | COXAO DURO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 22.4660 | 33.9006 | 761,61 | 761,61 | 41,89 | | 5,50 | 0,00 |
| 36112 | COXINHA ASA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 3.1460 | 16.9898 | 53,45 | 53,45 | 2,94 | | 5,50 | 0,00 |
| 36111 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 10.3720 | 23.9896 | 248,82 | 248,82 | 13,69 | | 5,50 | 0,00 |
| 11978 | LING CALABRESA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 4.0980 | 24.9902 | 102,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2147 | LING CHURRASCO AURORA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0740 | 18.9923 | 39,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24708 | PATINHO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 0.9760 | 41.9877 | 40,98 | 40,98 | 2,25 | | 5,50 | 0,00 |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 6.2300 | 13.9904 | 87,16 | 87,16 | 4,79 | | 5,50 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/48018 8/11/2022 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 01062021TA003 Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____ </div> | RESERVADO AO FISCO  |
|---|---|

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00012747-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 08/11/2022 | DM | 48018 | | 1.356,73 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 48018

Termo de Colaboração nº 010/2021.1008
Recurso: *Estudual*
Forma de pagamento:



| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| 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 109/00012747-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 11/08/2022 12.00.00 AM | 48018/1 | DM | N | 08/11/2022 | 1.356,73 | |
| 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: 48018 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00012747-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 08/11/2022 | 48018/1 | DM | N | 08/11/2022 | 1.356,73 | |
| 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: 48018 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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 01274.760428 20181.920008 8 92000000135673 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 1.356,73 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.356,73 |
| Valor Pago (R\$): | 1.356,73 |

Termo de Colaboração nº 01062021T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 14:12:01 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046056093 |
| Chave de segurança: | R8E38TUZVNE0T1US |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 79637 |
| | | 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 79637 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2 |  |
| | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221537081624 08/11/2022 13:07:03-03:00 |
|---|------------------------------------|--|--|

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 08/11/2022 |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA SAÍDA |
| BADEN POWELL | 451 | WILLIAMS | 08/11/2022 |
| MUNICÍPIO | CTP | FONE/FAX | HORA DE SAÍDA |
| GARCA | 17400-000 | 1497576950 | 13:06:41 |
| 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 CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 12,14 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 362,09 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 351,09 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO 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 | |
| 65 | | | | 239,712 | 220,262 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA ICMS IPI |
| 18028 | ABACATE KG | 08044000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.5200 | 10.9808 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 3.9900 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 0.8900 | 16.8989 | 15,04 | 5,85 | 1,05 | | 18,00 0,00 |
| 21572 | AMEIXA KG | 08094000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.6900 | 22.8986 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.4250 | 4.7918 | 11,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.5250 | 8.9905 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 20149 | BATATA DOCE ROSADA KG | 07142000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.8400 | 2.4891 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.4350 | 5.9913 | 20,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 20258 | BERINJELA KG | 07093000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.8800 | 3.9894 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5150 | 2.2904 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 0.8400 | 8.9881 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3.5900 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3.9900 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 5022 | GENGIBRE KG | 09101100 | 040 | 5929 | UN1 | 0.3600 | 6.0000 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.4050 | 1.7879 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4050 | 5.9929 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 15327 | MAMAO PAPAYA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.1250 | 11.9911 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 15341 | MANGA EXTRA KG | 08045020 | 040 | 5929 | KG1 | 3.3600 | 3.9911 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 15470 | MASSA PASTEL MASSA LEVE 200G CUMBUCA | 19021100 | 020 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 3.9900 | 15,96 | 6,29 | 0,84 | | 13,30 0,00 |
| 15532 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG1 | 9.7650 | 3.3897 | 33,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 11652 | MORANGUINHO BDI UN | 08101000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6.9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeS: 5/48019 8/11/2022 | RESERVADO AO FISCO  |
| Termo de Colaboração nº 0106/2021.T.A 003 Recurso: Estadual Forma de pagamento: _____ | |

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 79637

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0796 3718 5283 7629

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

135221537081624 08/11/2022 13:07:03-03:00

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 |
| 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 | 2.0000 | 7,9900 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 7,9900 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.3800 | 3,9916 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16499 | PIMENTAO AMARELO KG | 07096000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.5050 | 8,9901 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16501 | PIMENTAO VERMELHO KG | 07096000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.4800 | 9,0000 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.8650 | 3,9893 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.6150 | 6,9904 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/20217.1.003

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 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00012748-4 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Data Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 08/11/2022 | DM | 48019 | | 351,09 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 48019

Termo de Compromisso nº 010/2022
 Estado T.A003
 Forma de pagamento.



| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| 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 109/00012748-4 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 11/08/2022 12.00.00 AM | 48019/1 | DM | N | 08/11/2022 | 351,09 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48019 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS 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 | | | | | 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00012748-4 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 08/11/2022 | 48019/1 | DM | N | 08/11/2022 | 351,09 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48019 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01274.840428 20181.920008 2 92000000035109 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletó: | 351,09 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 351,09 |
| Valor Pago (R\$): | 351,09 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 14:12:48 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046057538 |
| Chave de segurança: | VSTPCZJFKPYFPU9K |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

47

| | | |
|--|---|----------|
| 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 79547 |
| | | 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 79547
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0795 4714 4084 0224

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

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221502284144 01/11/2022 12:42:20-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 01/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/11/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CTP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 12:41:22 |
| BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

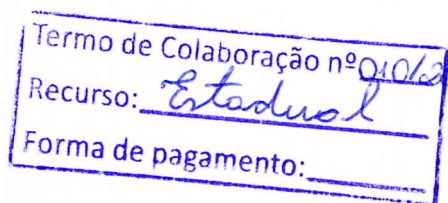

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 485,37 | | 83,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.611,66 | | 2.611,66 | |
| 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 | | 2.611,66 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|--------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 418 | | | | 328,215 | 1.137,860 | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA | |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 23979 | ACHOC CHOCO BOLL SCH 400G | 19019090 | 060 | 5929 | UNI | 24.0000 | 3.5900 | 86,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18538 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | 17019900 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 16,9900 | 16,99 | 6,61 | 1,19 | | 18,00 | 0,00 |
| 18558 | ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG | 17019900 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 3,9900 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18119 | AMACIANTE MAGGI CARNE 120G | 35079026 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,8900 | 11,89 | 11,89 | 2,14 | | 18,00 | 0,00 |
| 18172 | AMIDO MILHO STAMAR 500G | 11081200 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 5,8900 | 11,78 | 4,58 | 0,82 | | 18,00 | 0,00 |
| 18773 | ARROZ SOLITO TP1 5KG PREMIUM | 10063021 | 040 | 5929 | UNI | 12.0000 | 23,1900 | 278,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6363 | ATUM RALADO 88 LT 140G OLEO | 16042010 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35272 | AZ ANDORINHA OL PT 500ML | 15099090 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 21,9900 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | AZEITONA VALE FERTIL 120G VERD SAC FATIADA | 20057000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | AZEITONA VALE FERTIL 120G VERDE SAC S C | 20057000 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 8,9900 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33634 | BATATA CONGELADA MORIXE 2 KG | 20041000 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 26,9900 | 53,98 | 53,98 | 9,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 36537 | BEB LACTEA VIGOR 510G POLPA MORANGO | 04032000 | 060 | 5929 | UNI | 8.0000 | 4,9900 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13257 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 9,6900 | 29,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13259 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 9,6900 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL | 09012100 | 060 | 5929 | UNI | 12.0000 | 17,6900 | 212,28 | 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 |
| 13862 | CALDO MAGGI 57G CARNE | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 2,9900 | 5,98 | 5,98 | 1,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 13863 | CALDO MAGGI 57G GALINHA | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 2,9900 | 5,98 | 5,98 | 1,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 24923 | CANELA KININO 20G RAMA | 09061100 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 6,6900 | 13,38 | 13,38 | 2,41 | | 18,00 | 0,00 |
| 17167 | CATCHUP SIAMAR PT 400G | 21032010 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 5,9900 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7209 | CHA MATE LEAO 250G | 09030090 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 8,9900 | 26,97 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 5/46985 1/11/2022  Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____ |  |

48


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 79547
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0795 4714 4084 0224

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
135221502284144 01/11/2022 12:42:20-03:00

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ |
| | 315024162110 | | 01.339.721/0001-93 |

| 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 |
| 7326 | CHOC PO DONA JURA CX 200G 55 CACAU | 18061000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 17,4900 | 17,49 | 0,00 | 3,15 | | 18,00 | 0,00 |
| 7729 | CR LETTE PIRACANJUBA TP 200G | 04015021 | 060 | 5929 | UNI | 15.0000 | 2,9800 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7776 | CREME CEBOLA SIAMAR 65G | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 3,5900 | 10,77 | 10,77 | 1,94 | | 18,00 | 0,00 |
| 6087 | ERVILHA STELLA DORO LT 170G | 20054000 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 3,9900 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7975 | ESPETO GABOARDI BAMBU 4X2,50MM C/50 | 44219100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 3,99 | 0,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 6211 | EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G | 20029000 | 060 | 5929 | UNI | 10.0000 | 2,9900 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | FARINHA ROSCA DEUSA 500G | 19059090 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 5,9000 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4368 | FARINHA TRIGO NITA 1KG | 11010010 | 020 | 5929 | UNI | 5.0000 | 5,4800 | 27,40 | 14,42 | 1,92 | | 13,30 | 0,00 |
| 173 | FAROFA MAND DEUSA 500G BACON | 19019090 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 7,7800 | 15,56 | 6,05 | 1,09 | | 18,00 | 0,00 |
| 172 | FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL | 19019090 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 7,7800 | 23,34 | 9,08 | 1,63 | | 18,00 | 0,00 |
| 4443 | FEIJAO PHILOMENA 1KG CARIOCA | 07133399 | 040 | 5929 | UNI | 30.0000 | 8,9900 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4488 | FERMENTO ROYAL 100G | 21023000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,3900 | 3,39 | 3,39 | 0,61 | | 18,00 | 0,00 |
| 4707 | FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM | 76071110 | 000 | 5929 | UNI | 5.0000 | 4,9900 | 24,95 | 24,95 | 4,49 | | 18,00 | 0,00 |
| 4708 | FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X45CM | 76071110 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,8900 | 8,89 | 8,89 | 1,60 | | 18,00 | 0,00 |
| 5128 | GUARD PAPEL SNACK C 50 PEQUENO | 48183000 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 2,4000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 305 | LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO | 19021900 | 020 | 5929 | UNI | 4.0000 | 3,5900 | 14,36 | 7,56 | 1,01 | | 13,30 | 0,00 |
| 5737 | LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN | 04029900 | 060 | 5929 | UNI | 15.0000 | 6,3900 | 95,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2811 | LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRA | 04022110 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 18,9900 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11781 | LENTILHA KININO 500G | 07134090 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 9,9900 | 29,97 | 29,97 | 5,39 | | 18,00 | 0,00 |
| 13518 | MAC GALO SEMOLA CORTES 500G ARGOLA | 19021900 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,3900 | 8,78 | 4,62 | 0,61 | | 13,30 | 0,00 |
| 12691 | MAC INST NISSIN 85G GALINHA | 19023000 | 060 | 5929 | UNI | 12.0000 | 2,6900 | 32,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12684 | MAC INST NISSIN 85G TOMATE | 19023000 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 2,6900 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12106 | MAC ORIENTAL BIFUM 200G | 19021900 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 7,36 | 0,98 | | 13,30 | 0,00 |
| 13282 | MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 3,8900 | 11,67 | 6,14 | 0,82 | | 13,30 | 0,00 |
| 15227 | MAC PAULISTA COLORIDO 500G PARAFUSO | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 5,8900 | 17,67 | 9,30 | 1,24 | | 13,30 | 0,00 |
| 34529 | MAIONESE HELLMANN'S SUPREME SQZ 330G | 21039011 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15290 | MAIONESE VIGOR PT 500G | 21039011 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 5,9900 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13635 | MARG DORTANA 500G COM SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UNI | 14.0000 | 8,9900 | 125,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15470 | MASSA PASTEL MASSA LEVE 200G CUMBUCA | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 4.0000 | 4,2900 | 17,16 | 9,03 | 1,20 | | 13,30 | 0,00 |
| 15648 | MILHO VERDE QUERO LT 170G | 20058000 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 5,9900 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11322 | MINI PIZZA DA FEIRA 450G | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 4.0000 | 11,2900 | 45,16 | 23,77 | 3,16 | | 13,30 | 0,00 |
| 10165 | MIST BOLO APTI SCH 400G ABACAXI | 19012000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,66 | | 13,30 | 0,00 |
| 11610 | MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD | 21032010 | 060 | 5929 | UNI | 37.0000 | 1,3800 | 51,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11695 | MOSTARDA SIAMAR PT 200G | 21033021 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 3,5900 | 14,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15692 | OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML | 15101000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 11,9900 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15738 | OLEO SOJA LIZA PET 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UNI | 20.0000 | 7,9900 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15750 | OREGANO SIAMAR 50G | 12119010 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,6900 | 8,69 | 8,69 | 1,56 | | 18,00 | 0,00 |
| 2709 | PACK REF TANG 18G C10 ABACAXI | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 20.0000 | 1,2900 | 25,80 | 25,80 | 4,64 | | 18,00 | 0,00 |
| 16207 | PAPRICA KININO 20G DOCE | 07129090 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 5,9900 | 17,97 | 17,97 | 3,23 | | 18,00 | 0,00 |
| 16225 | PASTA ALHO GABRIELA 500G PURO ALHO | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 12,7900 | 25,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10870 | QJ PARMESAO RALADO PHILOMENA 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UNI | 15.0000 | 4,9900 | 74,85 | 74,85 | 13,47 | | 18,00 | 0,00 |
| 13061 | REF TANG 18G LARANJA | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 10.0000 | 1,3900 | 13,90 | 13,90 | 2,50 | | 18,00 | 0,00 |
| 11084 | REFRIG ICE COLA PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 4,1900 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11087 | REFRIG KUAT PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 8.0000 | 5,3900 | 43,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13464 | REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11192 | REQUEIJAO TIROLEZ CREM 200G | 04061090 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 8,7900 | 35,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12273 | SACO FREEZER PHILOMENA 3L C50 | 39232190 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 9,2900 | 18,58 | 18,58 | 3,34 | | 18,00 | 0,00 |
| 12389 | SAL REF GUACIRA 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UNI | 6.0000 | 1,9900 | 11,94 | 4,64 | 0,84 | | 18,00 | 0,00 |
| 26474 | TEMP AJINOMOTO 100G REFIL | 29224220 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,26 | | 18,00 | 0,00 |
| 10433 | TEMP KININO ESPECIAL 15G CHIMICHURRI | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31935 | TEMP SAZON 60G AMARELO | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,6900 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31927 | TEMP SAZON 60G VERDE | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,6900 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31933 | TEMP SAZON 60G VERMELHO | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,6900 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25505 | TEMP SIAMAR 40G ACAFRAO | 09102000 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,8900 | 9,78 | 9,78 | 1,76 | | 18,00 | 0,00 |
| 25719 | TOALHA PAPEL STYLUS C2 | 48189090 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 6,6900 | 26,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

49

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|----------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00012499-4 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 01/11/2022 | DM | 46985 | | 2.611,66 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 46985

Termo de Colaboração nº 010680217.A03
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____



| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| 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 | | | | | Nosso Número | |
| 11/01/2022 12.00.00 AM | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | 109/00012499-4 | |
| | 46985/1 | DM | N | 01/11/2022 | (-) Valor do Documento 2.611,66 | |
| 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: 46985 | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | GARÇA SP | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento | | | | | Nosso Número | |
| 01/11/2022 | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | 109/00012499-4 | |
| | 46985/1 | DM | N | 01/11/2022 | (-) Valor do Documento 2.611,66 | |
| 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: 46985 | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01249.940428 20181.920008 4 92000000261166 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Bolet: | 2.611,66 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 2.611,66 |
| Valor Pago (R\$): | 2.611,66 |

Termo de Colaboração nº 010/2021.4.003
Recurso: Estudo
Forma de pagamento:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 14:13:19 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046058490 |
| Chave de segurança: | A5HQ3EQKPM27FKQ8 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

| | | |
|---|---|----------|
| RECEB(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 79549 |
| | | 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 79549
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0795 4919 8176 6871

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
135221502295804 01/11/2022 12:44:34-03:00

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 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 135221502295804 01/11/2022 12:44:34-03:00 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 01/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/11/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CPF 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 12:44:17 |
| | | UF SP | |

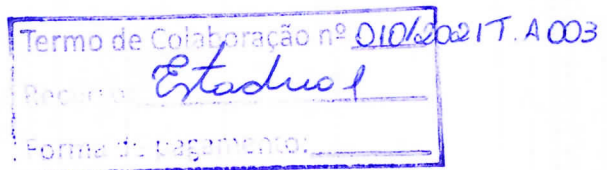
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13,10 | VALOR DO ICMS 1,94 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,10 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 3,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 332,10 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 61 | | | | 254,073 | 236,565 | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 4.6800 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 0.9300 | 16,9032 | 15,72 | 6,11 | 1,10 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.0150 | 6,9888 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.2050 | 9,9004 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20149 | BATATA DOCE ROSADA KG | 07142000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.2800 | 2,5921 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 5.6700 | 3,9894 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5250 | 2,2885 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1.1600 | 8,9914 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17577 | CEBOLA ROXA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 0.6500 | 8,9846 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6550 | 2,2900 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,0000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7345 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG1 | 0.7850 | 3,9873 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16879 | FRETE CIDADE | 12089000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 0,84 | | 12,00 | 0,00 |
| 5473 | KANI KAMA IGLU PCT 250G | 16042090 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 11,8900 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.0800 | 1,7892 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5673 | LARANJA LIMA KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3650 | 3,9927 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.7000 | 6,9882 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15235 | MACA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.9850 | 12,9924 | 25,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3350 | 9,9026 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15336 | MANDIOCA RAIZ PRECIOSA PCT 1KG | 07141000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15532 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG1 | 11.5700 | 1,7900 | 20,71 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/46984 1/11/2022  Receita 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 79549

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0795 4919 8176 6871

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

135221502295804 01/11/2022 12:44:34-03:00

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 |
| 15808 | OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO | 04072100 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 16,9900 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21227 | PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD | 19059090 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.3600 | 4,9915 | 11,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.5600 | 4,8906 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 01/2022-1-A-003
 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 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00012497-8 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento 01/11/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 46984 | Parcela 1 | Valor 332,10 | 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: 46984

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____



| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|-----------------------------|----------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/12/2022 |
| 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 | 109/00012497-8 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | | |
| 11/01/2022 12.00.00 AM | 46984/1 | DM | N | 01/11/2022 | 332,10 | | | |
| 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: 46984 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | GARÇA | | SP | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|-----------------------------|----------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/12/2022 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | | | Agência/Código Beneficiário | 0422/01819-2 |
| | | | | | | | Nosso Número | 109/00012497-8 |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | | |
| 01/11/2022 | 46984/1 | DM | N | 01/11/2022 | 332,10 | | | |
| 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: 46984 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





54

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 01249.780428 20181.920008 6 92000000033210 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 332,10 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 332,10 |
| Valor Pago (R\$): | 332,10 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 003
 Recurso: *Estadual*
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 12/12/2022 14:14:15

Código da operação: 046060258
Chave de segurança: 9C64HG9N4TLEPUCZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 79550 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 79550

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0795 5018 3285 9127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135221502304176 01/11/2022 12:46:16-03:00**

NOBRE / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 01/11/2022

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/11/2022

MUNICÍPIO **GARÇA** CTP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **17400-000** HORA DE SAÍDA 12:45:49

| 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 |
| 447,37 | 80,53 | 0,00 | 0,00 | 1.169,34 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.169,34 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOBRE / RAZÃO SOCIAL **0 - Remetente** FRETE POR CONTA **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF **000000000000000000**

ENDEREÇO **GARÇA** MUNICÍPIO **SP** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **17400-000**

QUANTIDADE **155** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **144,578** PESO LÍQUIDO **125,496**

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 |
| 18093 | ACETONA FARMAX 100ML | 29141100 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 4,9900 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19105 | ALGODAO TOPZ 25G ZIGZAG | 30059019 | 000 | 5929 | UNI | 2,0000 | 4,7900 | 9,58 | 9,58 | 1,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 18200 | AP BARBEAR SUPERMAX C2 COMFORT GRIP | 82121020 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18203 | AP BARBEAR SUPERMAX C2 PELE SENSIVEL | 82121020 | 060 | 5929 | UNI | 2,0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13499 | CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML TNCOLOR | 34052000 | 000 | 5929 | UNI | 3,0000 | 15,9900 | 47,97 | 47,97 | 8,63 | | 18,00 | 0,00 |
| 7458 | COLA SUPER BONDER PRECISAO 5G | 35061010 | 000 | 5929 | UNI | 1,0000 | 15,9000 | 15,90 | 15,90 | 2,86 | | 18,00 | 0,00 |
| 89 | COND MONANGE 325ML BOOST CRESCIMEN | 33059000 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 90 | COND MONANGE 325ML CACHOS QUE TAL | 33059000 | 060 | 5929 | UNI | 2,0000 | 7,9900 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 95 | COND MONANGE 325ML HIDRATA COM POD | 33059000 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36177 | CR DENTAL TRALALA AVENTURA 50G MENTA FRESH | 33061000 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2905 | CR DENTAL TRALALA KIDS 50G MORANGO | 33061000 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10420 | CR PENTEAR NIELY GOLD 250G LISO PLENO | 33059000 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10424 | CR PENTEAR NIELY GOLD 250G POS QUIM PODERO | 33059000 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7739 | CR PENTEAR NIELY GOLD CACHOS 250G CACHOS SEU JEIT | 33059000 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9803 | CR PENTEAR TRA LA LA KIDS 300ML S EMBARACO | 33059000 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3117 | DESINF LYSOFORM IL TRADICIONAL | 38089419 | 000 | 5929 | UNI | 2,0000 | 17,9900 | 35,98 | 35,98 | 6,48 | | 18,00 | 0,00 |
| 32888 | DESINF OMO MULTUSO SQZ 500ML ORIGINAL | 38089419 | 000 | 5929 | UNI | 2,0000 | 5,6900 | 11,38 | 11,38 | 2,05 | | 18,00 | 0,00 |
| 9886 | DESOD BOZZANO AERO 150ML FRESH | 33072090 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 8,1900 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9887 | DESOD BOZZANO AERO 150ML S PERFUME | 33072090 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 8,1900 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33301 | DESOD HERBÍSSIMO AERO 150ML BLUE ICE | 33072010 | 060 | 5929 | UNI | 1,0000 | 7,8000 | 7,80 | 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: 5/46987 1/11/2022


RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010620217.A003
 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 79550
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0795 5018 3285 9127

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
135221502304176 01/11/2022 12:46:16-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ 01.339.721/0001-93

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| 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 |
| 33297 | DESOD HERBÍSSIMO AERO 150ML SILVER | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,8000 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33295 | DESOD HERBÍSSIMO AERO 150ML SNOW MOON | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,8000 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9111 | DESOD MONANGE AERO 90G FLOR DE LAVANDA | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9112 | DESOD MONANGE AERO 90G FRUTAS VERMELHA | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9113 | DESOD MONANGE AERO 90G HIDRA INTENSIVA | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 8,9900 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2359 | DESODORIZADOR SANIT INSPIRA PASTILH C 3 LAV LV3 PG | 34023100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,6900 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | DESODORIZADOR SANIT INSPIRA PASTILH C 3 MARINE | 34023100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,6900 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3444 | DETERG ODD 500ML CLEAR | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 2,1900 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3445 | DETERG ODD 500ML COCO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 10.0000 | 2,1900 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8021 | ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA | 68053090 | 000 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 3,4900 | 27,92 | 27,92 | 5,03 | | 18,00 | 0,00 |
| 8053 | ESP SANTA MARIA ESFRELUX C 3 AZUL | 68053090 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,4900 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31314 | ESP STA MARIA VIP FD LV4PG3 | 68053090 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4802 | FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C 50 | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,4900 | 10,98 | 10,98 | 1,98 | | 18,00 | 0,00 |
| 4803 | FOSFORO GABOARDI C 10 SEGURANCA | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,4900 | 10,98 | 10,98 | 1,98 | | 18,00 | 0,00 |
| 14686 | GEL FIX NY LOOKS 240G AZUL MEGA | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 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 | UN1 | 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 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5267 | INSET RAID ELET PASTILHA LV12 PG10 | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 7,4800 | 22,44 | 22,44 | 4,04 | | 18,00 | 0,00 |
| 5611 | LA ACO BOMBRIL 60G C 8 | 73231000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 2,9900 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11822 | LIMP DESENGORD UAU 500ML LIMAO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34719 | LIMP MULTTUSO SANOL EXTR NAT 500ML LAVAND E MALAL | 38089429 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,1900 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13759 | LIMP MULTTUSO VEJA 500ML FLORAL | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,5900 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11881 | LIMP SANTARIO YPE 500ML CLORO ATIV | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,7900 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8478 | LÚSTRA MOVEIS SANOL 200ML LAVANDA | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,7900 | 8,79 | 8,79 | 1,58 | | 18,00 | 0,00 |
| 12089 | LÚVA SANTA MARIA MULTTUSO VIP M | 40151900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 18,9000 | 18,90 | 18,90 | 3,40 | | 18,00 | 0,00 |
| 32438 | LÚVA SANTA MARIA VIP MULTTUSO G | 40151900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 18,9000 | 37,80 | 37,80 | 6,80 | | 18,00 | 0,00 |
| 13772 | ODORIZADOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,5900 | 16,59 | 16,59 | 2,99 | | 18,00 | 0,00 |
| 15666 | ODORIZADOR AMB GLADE AERO 360ML DES LEMBRANC INFAN | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 18,4900 | 18,49 | 18,49 | 3,33 | | 18,00 | 0,00 |
| 15673 | ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA | 33029099 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,7800 | 11,56 | 11,56 | 2,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 15674 | ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML TALCO | 33029099 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,7800 | 5,78 | 5,78 | 1,04 | | 18,00 | 0,00 |
| 34952 | ODORIZADOR RECKITT BOM AR CX 432ML LAVANDA | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,4900 | 16,49 | 16,49 | 2,97 | | 18,00 | 0,00 |
| 15705 | OLEO FLORESCENCIA 100ML EUCALIPTO | 33029099 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 11,98 | 2,16 | | 18,00 | 0,00 |
| 10667 | PRENDEDOR ROUPAS GINA MADEIRA C 12 | 44219900 | 000 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 3,7900 | 15,16 | 15,16 | 2,73 | | 18,00 | 0,00 |
| 34416 | SABAO BARRA MNUANO 500G COCO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 12,4900 | 24,98 | 24,98 | 4,50 | | 18,00 | 0,00 |
| 11309 | SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 14,9800 | 29,96 | 29,96 | 5,39 | | 18,00 | 0,00 |
| 12177 | SABAO PASTA UFE 500G COCO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,7900 | 10,79 | 10,79 | 1,94 | | 18,00 | 0,00 |
| 12182 | SABAO PO OMO CX 2200G HIGIENIZA E SANTITZA | 38089419 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 32,9900 | 65,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12183 | SABAO PO OMO CX 2200G LAVAGEM PERF | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 32,9900 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34332 | SABAO PO SURF SCH 800G COCO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 10,9900 | 43,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34333 | SABAO PO SURF SCH 800G LAVANDA | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,6900 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34326 | SABAO PO SURF SCH 800G LIMAO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1234 | SABAO PO SURF SCH 800G LIMAO BICARB | 38089419 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 10,9900 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34335 | SABAO PO SURF SCH 800G ROSAS FLOR DE LIS | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13353 | SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G SUAVE | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1968 | SABONETE LUX 85G LAVANDA | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2,4900 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1969 | SABONETE LUX 85G LIRIO AZUL | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 2,4900 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1970 | SABONETE LUX 85G ORQUIDEA NEGRA | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 2,4900 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1964 | SABONETE LUX 85G ROSAS FRANCESAS | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 2,4900 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36371 | SABONETE PROTEX BABY 85G GLICERINAD | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26064 | SAPONACEO YPE 300ML ORIGINAL | 34054000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 8,9900 | 26,97 | 26,97 | 4,85 | | 18,00 | 0,00 |
| 14055 | SH INF JOHNSONS BABY 200ML | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,7900 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 87 | SH MONANGE 325ML QUIT SEM DRAMA | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7,4900 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 85 | SH MONANGE 325ML REST Q EU GOSTO | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,4900 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9739 | SH SKALA 325ML CERAMIDAS | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,6900 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26151 | SH SKALA MEN 325ML ANTICASPA | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 12,6900 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9790 | SH TRALALA KIDS 480ML CACHOS | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9779 | TALCO TRALALA BABY 160G BEM ESTAR | 33049100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,9900 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9780 | TALCO TRALALA BABY 160G SUAVE | 33049100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,9900 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.1003
 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 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00012496-0 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 01/11/2022 | DM | 46987 | | 1.169,34 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 46987

Termo de Colaboração nº 0101/2021-AC03
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____



| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| 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 109/00012496-0 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 11/01/2022 12.00.00 AM | 46987/1 | DM | N | 01/11/2022 | 1.169,34 | |
| 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: 46987 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | GARÇA SP | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| 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 | |
| 01/11/2022 | 46987/1 | DM | N | 01/11/2022 | 109/00012496-0 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 109 | R\$ | | | 1.169,34 | |
| 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: 46987 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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 01249.600428 20181.920008 3 92000000116934 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.169,34 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.169,34 |
| Valor Pago (R\$): | 1.169,34 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 14:14:55 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046061526 |
| Chave de segurança: | G1FSC0T5QRQHKJ5R |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 79548 |
| | | SÉRIE 1 |

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



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 79548
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0795 4812 0684 9293
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
135221502289720 01/11/2022 12:43:19-03:00

| | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93 | DATA DE EMISSÃO 01/11/2022 |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 01/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/11/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CTP 17400-000 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | HORA DE SAÍDA 12:43:04 |
| FONE/FAX 1497576950 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 | | |
| 120 | | | | 127,440 | 840,000 | | |


| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 8502 | LEITE UHT TIROL TP 1L INTEGRAL | 04012010 | 060 | 5929 | UNI | 120,0000 | 4,9900 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A003

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 NFCes: 5/46986 1/11/2022 |  |

1911

1911

| |
|------|
| 1911 |
| 1911 |
| 1911 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00012498-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 01/11/2022 | DM | 46986 | | 598,80 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 46986

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



87218384

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/12/2022 | |
| 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 109/00012498-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | 598,80 | |
| 11/01/2022 12.00.00 AM | 46986/1 | DM | N | 01/11/2022 | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Outras Deduções | | | |
| | 109 | R\$ | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 46986 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS 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 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00012498-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | 598,80 | |
| 01/11/2022 | 46986/1 | DM | N | 01/11/2022 | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Outras Deduções | | | |
| | 109 | R\$ | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 46986 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01249.860428 20181.920008 3 92000000059880
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: 15/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 12/12/2022
Valor Nominal do Boleto: 598,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 598,80
Valor Pago (R\$): 598,80

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.A003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 12/12/2022 14:15:27

Código da operação: 046062510
Chave de segurança: HW2EPH4YWK5HVG6C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Fatura Detalhada

LIFE



Emissão
01/12/2022

Vencimento
20/12/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

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

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic | 0,00 |
| SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME | 51,90 |
| SVA_PSCI 300150B | 59,72 |

Valor total a pagar:

R\$ 111,62

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00073.768178 7 92050000011162

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 20/12/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/12/2022 | 3581452 | DM | N | 02/12/2022 | 34522820000073768-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 111,62 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente. | | | | | (-)Outras Deduções |
| | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| de 01/11/2022 até 30/11/2022 | | | | | (=)Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Mecânica --



CA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00073.768178 7 92050000011162 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 21.343.753/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 111,62 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 111,62 |
| Valor Pago (R\$): | 111,62 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:36:25 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046777705 |
| Chave de segurança: | KZUKQET111H5VV44 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Fatura Detalhada

LIFE



Emissão
01/12/2022

Vencimento
15/12/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.ACO3
Recurso: Estudial
Forma de pagamento: _____

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

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

Valor total a pagar:

R\$ 190,06

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

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00071.408173 8 92000000019006

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 15/12/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/12/2022 | 3564867 | DM | N | 02/12/2022 | 34522820000071408-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 190,06 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente. | | | | | (-)Outras Deduções |
| | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| de 01/11/2022 até 30/11/2022 | | | | | (=)Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Mecânica --



CA

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00071.408173 8 92000000019006 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Bolet: | 190,06 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 190,06 |
| Valor Pago (R\$): | 190,06 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 12/12/2022 11:36:49**Código da operação:** 046779591
Chave de segurança: A092P3HZ3S2HXASH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Número da Nota - Serie
00000004536 - 1

Autenticidade
HQME-ELX1

Data de Emissão
29/11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTROLE DE PRAGAS

REFERÊNCIA: 07/11/22
 -Rua Carlos Gomes, 62 – Garça/SP

PAGAMENTO VIA BOLETO (15D)

Termo de Colaboração nº 0106/2021.T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

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

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

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

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

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00 | 450,00 | 4,1262% | 18,56 | 450,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 450,00

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF EDUCATION
BUREAU OF EDUCATION



OFFICE OF THE SUPERVISOR
SCHOOL DIVISION OFFICE
CITY OF PASAY

MEMORANDUM FOR THE SUPERVISOR
DATE: _____
TO: _____
FROM: _____

SUBJECT: _____

| | |
|------------|-------|
| Checked by | _____ |
| Date | _____ |
| Checked by | _____ |

Very truly yours,

Supervisor

Assistant Supervisor

Secretary



033-7

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 13/12/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| PREVITEC HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAG - 08.022.569/0001-60 | | | | | 0011 / 002414465 |
| R QUINZE DE NOVENBRO, 2463 - SOMENZARI - CEP: 17506-020 - MARILIA - SP | | | | | |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 29/11/2022 | 4536 | DS | Não | 29/11/2022 | 000000000279 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 450,00 |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| MULTA APOS 18/12/2022 R\$ 4,50 | | | | | (+) Mora/Multa |
| COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,15 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div> | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| RUA BADEN POWEL 451 | | | | | |
| GARCA / SP - 17400-001 | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | Autenticação Mecânica |

Corte na Linha Pontilhada

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 13/12/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| PREVITEC HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAG - 08.022.569/0001-60 | | | | | 0011 / 002414465 |
| R QUINZE DE NOVENBRO, 2463 - SOMENZARI - CEP: 17506-020 - MARILIA - SP | | | | | |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 29/11/2022 | 4536 | DS | Não | 29/11/2022 | 000000000279 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 450,00 |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| MULTA APOS 18/12/2022 R\$ 4,50 | | | | | (+) Mora/Multa |
| COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,15 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | | |
| PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| RUA BADEN POWEL 451 | | | | | |
| GARCA / SP - 17400-001 | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | Autenticação Mecânica |



Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.24144 46500.000008 00027.901016 6 91980000045000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Código do Banco: | 033 |
| Código do ISPB: | 90400888 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PREVITEC HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
| Nome/Razão Social: | PREVITEC HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAG |
| CPF/CNPJ: | 08.022.569/0001-60 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 13/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 450,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 450,00 |
| Valor Pago (R\$): | 450,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:37:38 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 046784047 |
| Chave de segurança: | AJRR0Q6K101WZC6 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBER(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E Nº 79671 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| 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 79671 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0796 7111 0239 0727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221553533985 10/11/2022 17:36:42-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 10/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/11/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CTP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 17:35:55 |
| | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

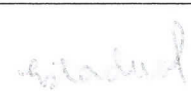
| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 109,92 | VALOR DO ICMS 19,79 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,76 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 198,76 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 7 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 16885 | PRESUNTO REZENDE KG FAT | 16024900 | 060 | 5929 | KG1 | 3.7180 | 23.8946 | 88.84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17322 | QJ MUSSARELA KG PEDACO | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 3.6760 | 29.9021 | 109,92 | 109,92 | 19,79 | | 18,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 0106/2022 T.A.003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 5/48371 10/11/2022 | RESERVADO AO FISCO  |
|---|---|

Forma de pagamento
Razão
Forma de cobrança

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00012881-3 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 10/11/2022 | DM | 48371 | | 198,76 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 48371

Termo de Colaboração nº 010/2021-4000

Recurso: Estadual

Forma de pagamento:



88120390

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/12/2022 |
| 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 | | | | | 11/10/2022 12.00.00 AM | | Nosso Número | 109/00012881-3 |
| Num. do Documento | | Espécie Doc. | | Aceite | | Data do Processamento | | (=) Valor do Documento |
| 48371/1 | | DM | | N | | 10/11/2022 | | 198,76 |
| Uso do Banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | 109 | | R\$ | | | | (-) Outras Deduções |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48371 | | (+/-) Valor Cobrado | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | GARÇA | | SP | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/12/2022 | |
| 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 | |
| 10/11/2022 | | 48371/1 | | DM | | N | | 10/11/2022 | |
| Uso do Banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | Valor | |
| | | 109 | | R\$ | | | | 198,76 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48371 | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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 01288.130428 20181.920008 7 92000000019876 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 198,76 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 198,76 |
| Valor Pago (R\$): | 198,76 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estudual
 Forma de pagamento:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:38:15 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046785123 |
| Chave de segurança: | S95LHSWC8Q5P6AJQ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | |
|---|---|----------|
| RF (FEBR) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 79767 |
| | | 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 79767 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0797 6713 3568 6567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221615611862 22/11/2022 13:12:53-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 22/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | UF SP |
| | | | DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/11/2022 |
| | | | HORA DE SAÍDA 13:12:05 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |


| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 687,77 | VALOR DO ICMS 37,83 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 726,02 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 726,02 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 29 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 2,014 | |

| 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 |
| 21232 | BISTECA SUINA KG RESF | 02032900 | 000 | 5929 | KG1 | 3.0200 | 13.9801 | 42,22 | 42,22 | 2,32 | | 5,50 | 0,00 |
| 17719 | COXAO DURO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 10.3980 | 33.8998 | 352,49 | 352,49 | 19,39 | | 5,50 | 0,00 |
| 36111 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 10.4420 | 23.9897 | 250,50 | 250,50 | 13,78 | | 5,50 | 0,00 |
| 2147 | LING CHURRASCO AURORA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0140 | 18.9921 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 3.0420 | 13.9908 | 42,56 | 42,56 | 2,34 | | 5,50 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/54478 22/11/2022 | RESERVADO AO FISCO  |
|---|---|

11-21-18

Forma de pagamento
Número de Contas
Data

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013188-2 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 22/11/2022 | DM | 54478 | | 726,02 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 54478

Termo de Colaboração nº 010/2021/A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:



| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/12/2022 | |
| 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 109/00013188-2 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento 726,02 | | | |
| 11/22/2022 12.00.00 AM | 54478/1 | DM | N | 22/11/2022 | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Outras Deduções | | | |
| | 109 | R\$ | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 54478 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | 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 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00013188-2 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento 726,02 | | | |
| 22/11/2022 | 54478/1 | DM | N | 22/11/2022 | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Outras Deduções | | | |
| | 109 | R\$ | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 54478 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



74



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01318.820428 20181.920008 8 92000000072602 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 726,02 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 726,02 |
| Valor Pago (R\$): | 726,02 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:38:46 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046786124 |
| Chave de segurança: | 4CZXP60Z0GKTJU2U |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - BADEM POWELL, 451 - WILLIANS - GARÇA - SP.
Emissão: 04/11/2022 Valor Total: R\$ 435,76

NF-e
Nº 000.009.315
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

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

financeiro@aylag.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.315
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1104 4842 3500 0157 5500 1000 0093 1510 0009 3111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221516205226 04/11/22 09:38:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.484.235/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 04/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEM POWELL, 451 | BAIRRO / DISTRITO WILLIANS | CEP 17400-000 | DATA DA SAÍDA 04/11/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | UF SP | TELEFONE / FAX (14)3471-1630 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/12/2022
Valor R\$: 435,76

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 | 435,76 | |
| 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 | 435,76 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 9 | ESPÉCIE vol | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 129,40 | 129,40 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 69 | AGUA SANITARIA AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,00 Estadual (18,00%) R\$8,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 28289011 | 0101 | 5101 | CX | 2,00 | 22,30 | 0,00 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | PINHO GEL AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$8,01 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | AI.COOI. LIQUIDO 70% 4X5 LITROS Val. Aprox. Tributos: Federal (16,14%) R\$21,95 Estadual (18,00%) R\$24,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 22072019 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | AMAC. AZUL TODA FAMILIA 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,99 Estadual (18,00%) R\$9,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 38099190 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | MULTIUSO AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$7,12 Estadual (18,00%) R\$8,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | LIMPA ALUMINIO AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$8,01 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento:</p> | RESERVADO AO FISCO <p>Federal</p> |
|---|--------------------------------------|



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

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

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.315

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1104 4842 3500 0157 5500 1000 0093 1510 0009 3111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221516205226 04/11/22 09:38:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.484.235/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALIQUOTA % ICMS, ALIQUOTA % IPI. Contains two rows of product data.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

77



Termo de Colaboração *Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado*
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03089.012003 00024.432171 1 91970000043576

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PATRULHA JUVENIL DE GARCA CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

| | | | | |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Noosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
| 00030890120000024432 | 9315 | 12/12/2022 | 435,76 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.484.235/0001-57
 AVENIDA CORA CORALINA 321 JARDIM GISELE GARCA SP-17.400-000

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03089.012003 00024.432171 1 91970000043576

Local de Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** Data de Vencimento 12/12/2022

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

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|--------|--------------------|----------------------|
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Noosso Número |
| 04/11/2022 | 9315 | DM | N | 04/11/2022 | 00030890120000024432 |

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|------------|-----------|------------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | RS | | | 435,76 |

| | |
|--|-------------------------|
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 12/12/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/12/2022 PROTESTO: A partir de 19/12/2022 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS EM ATRASO | (-) Desconto/Abatimento |
| | 0,00 |
| | (+) Juros/Multa |
| | 0,00 |
| | (=) Valor Cobrado |
| | 435,76 |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço **PATRULHA JUVENIL DE GARCA** CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





78

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 03089.012003 00024.432171 1 91970000043576 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME |
| Nome/Razão Social: | J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME |
| CPF/CNPJ: | 04.484.235/0001-57 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE 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 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 12/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 435,76 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 435,76 |
| Valor Pago (R\$): | 435,76 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:39:40 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046787776 |
| Chave de segurança: | RG2WPYENPHXRG323 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 79768
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 79768
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0797 6819 6854 3364

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
135221615615587 22/11/2022 13:13:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO: 22/11/2022

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451
MUNICÍPIO: GARÇA CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950
BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:12:59

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 6,61 | VALOR DO ICMS: 1,19 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 355,48 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 7,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 348,48 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 68 ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 319,637

PESO LÍQUIDO: 302,317

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA ICMS | IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 19069 | AIPIM 450G BDI | 07141000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9.9000 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 4.9900 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0300 | 16.5049 | 17,00 | 6,61 | 1,19 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.4950 | 4.6897 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.1300 | 8.9912 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.1500 | 6.8892 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.7000 | 2.4882 | 4,23 | 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 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1.6800 | 10.9881 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6500 | 2.4909 | 4,11 | 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 | CHÚCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5250 | 2.9902 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 7.1600 | 1.6899 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5900 | 3.9497 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15235 | MACA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.8950 | 12.9921 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4450 | 10.9896 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15532 | MELANCIA KG | 08071100 | 040 | 5929 | KG1 | 9.7700 | 1.5896 | 15,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15534 | MELAO AMARELO KG | 08071900 | 040 | 5929 | KG1 | 2.6650 | 2.6904 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 7.0000 | 6.9900 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.3500 | 3.9915 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.8600 | 5.9895 | 17,13 | 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/SA7/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/54479 22/11/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010620211.A 003
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 79768
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0797 6819 6854 3364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
 01.339.721/0001-93

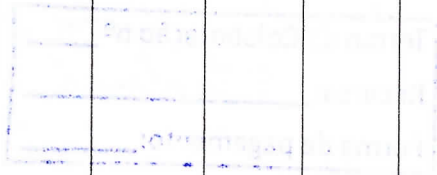
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221615615587 22/11/2022 13:13:22-03:00

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 |
| 32079 | UVA BRANCA NATURAL. FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UNI | 3.0000 | 10,9900 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 01062021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:



81

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013189-0 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 22/11/2022 | DM | 54479 | | 348,48 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 54479

Termo de Colaboração nº 010620217 A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____



| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| 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 109/00013189-0 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 11/22/2022 12.00.00 AM | 54479/1 | DM | N | 22/11/2022 | 348,48 | |
| 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: 54479 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS 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 | | | | | 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00013189-0 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 22/11/2022 | 54479/1 | DM | N | 22/11/2022 | 348,48 | |
| 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: 54479 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





82

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01318.900428 20181.920008 8 92000000034848 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 348,48 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 348,48 |
| Valor Pago (R\$): | 348,48 |

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A 003
 Recurso: Estudual
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:40:22 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046789098 |
| Chave de segurança: | XMR1C4TJARQ3GJCG |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBIMOS DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 16200 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA RUA CARAMURU, 232 GUANABARA GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 16200 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1153 9130 7500 0391 5500 1000 0162 0011 3893 2371</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

| | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ 53.913.075/0003-91 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221589898452 17/11/2022 12:57:26-03:00 |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 47.645.809/0001-34 | 17/11/2022 |
| PATRULHA JUVENIL | | | |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA SAÍDA |
| BADEN POWELL | 451 | WILLIAMS | 17/11/2022 |
| MUNICÍPIO | CTP | UF | HORA DE SAÍDA |
| GARCA | 17400-000 | SP | 12:56:51 |
| | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | 1497576950 | | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,93 | |
| 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 | 91,93 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | |
| 5 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 11665 | MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 5.1360 | 17,8991 | 91,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 01020217.A-003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/38751 17/11/2022 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | | |
|--|---------------|--|-----------------------------|
| Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 02 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000 | | Agência /Código Beneficiário 0422/04226 7 | Observações |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | Nosso Número 109/00003419-4 | |
| | | Data de Vencimento 15/12/2022 | |
| Data Documento 17/11/2022 | Especie DM | Num do Documento 38751 | Parcela 1 Valor 91,93 |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima | | Data | Assinatura do Entregador |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 38751

Termo de Colaboração nº 01422/2017
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____



| | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/12/2022 |
| Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 02 - CNPJ 53 913 075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/04226 7 |
| | | | | | Nosso Número 109/00003419-4 |
| Data do Documento 17/11/2022 12:00:00 AM | Num. do Documento 38751/1 | Especie Doc DM | Acerto N | Data de Processamento 17/11/2022 | (=) Valor do Documento 91,93 |
| Use do Banco | Carteira 109 | Especie RS | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Outros Deduções |
| | | | | | (-) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ 47 645 809/0001-34 |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/12/2022 |
| Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 02 - CNPJ 53 913 075/0003-91 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/04226 7 |
| | | | | | Nosso Número 109/00003419-4 |
| Data do Documento 17/11/2022 | Num. do Documento 38751/1 | Especie Doc DM | Acerto N | Data de Processamento 17/11/2022 | (=) Valor do Documento 91,93 |
| Use do Banco | Carteira 109 | Especie RS | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Outros Deduções |
| | | | | | (-) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ 47 645 809/0001-34 |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





85

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00341.940427 20422.670008 3 92000000009193 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA |
| Nome/Razão Social: | SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA |
| CPF/CNPJ: | 53.913.075/0001-20 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.003
 Recurso: Estudo
 Forma de pagamento: _____

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 91,93 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 91,93 |
| Valor Pago (R\$): | 91,93 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:40:51 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046789940 |
| Chave de segurança: | JZ0NP4WN1FWUMME8 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

86

| Código de Ligação 005572-2 | | Código de Baixa 2-814195-1-12 | | Hidrômetro Y19G290706 | | Referência 12/2022 | | Vencimento 14/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|----------|--------|-------------|----------|------|---------|------------|----------|-------------|--------|------|-------------|------------|-------------|----|----|------|----|------------|--|----|----|------|----|------------|--------|----|----|------|----|------------|--------|----|----|------|----|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | | | | Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 | | | | | Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28-LABIENOPOLIS - Compl: | | | | | WILLIAMS - Comple: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setor: 00003 | | Rota: 00019 | | Seq: 680 | | CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP | | Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Economia 1 | Dias 32 | Média 88 | Período de Leitura 08/10/2022 a 09/11/2022 | | Leitura Anterior 2541 | Leitura Atual 2623 | Resid. | Consumo 82 | Cons. Fat 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>11/202</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>2541</td> <td>30</td> <td>08/10/2022</td> </tr> <tr> <td>10/202</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>2458</td> <td>31</td> <td>08/09/2022</td> </tr> <tr> <td>9/2022</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>2372</td> <td>28</td> <td>08/08/2022</td> </tr> <tr> <td>8/2022</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>2291</td> <td>34</td> <td>11/07/2022</td> </tr> <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>Média</td> <td>87,50</td> <td>87,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Refer | Cons. L. | Cons. F. | Leitura | Nº Dias | Data | 11/202 | 83 | 83 | 2541 | 30 | 08/10/2022 | 10/202 | 86 | 86 | 2458 | 31 | 08/09/2022 | 9/2022 | 81 | 81 | 2372 | 28 | 08/08/2022 | 8/2022 | 92 | 92 | 2291 | 34 | 11/07/2022 | 7/2022 | 90 | 90 | 2199 | 31 | 07/06/2022 | 6/2022 | 93 | 93 | 2109 | 30 | 07/05/2022 | Média | 87,50 | 87,50 | | | | <p>Discriminação das Receitas</p> <table> <tr> <td>Água</td> <td>338,70</td> </tr> <tr> <td>Esgoto</td> <td>303,04</td> </tr> <tr> <td>Desconto</td> <td>639,74</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA CONTA:</td> <td>639,74</td> </tr> </table> | | | | Água | 338,70 | Esgoto | 303,04 | Desconto | 639,74 | TOTAL DA CONTA: | 639,74 |
| Refer | Cons. L. | Cons. F. | Leitura | Nº Dias | Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/202 | 83 | 83 | 2541 | 30 | 08/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/202 | 86 | 86 | 2458 | 31 | 08/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/2022 | 81 | 81 | 2372 | 28 | 08/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/2022 | 92 | 92 | 2291 | 34 | 11/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/2022 | 90 | 90 | 2199 | 31 | 07/06/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/2022 | 93 | 93 | 2109 | 30 | 07/05/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Média | 87,50 | 87,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Água | 338,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esgoto | 303,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconto | 639,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA CONTA: | 639,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tabela de Qualidade da Água</p> <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 UC</td> </tr> <tr> <td>Turbidez</td> <td>0,0 até 5,0</td> <td>0,4 UT</td> </tr> <tr> <td>P.H</td> <td>6,0 até 9,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Col. Totais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Col</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Parâmetros | Padrão | Resultado | Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/l | Fluor | 0,6 até 0,8 | 0,6 MG/l | Cor | 0,0 até | 0,5 UC | Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0,4 UT | P.H | 6,0 até 9,0 | 7,0 | Col. Totais | | | Col | | | <p>Termo de Colaboração nº 010/2022 TA003</p> <p>Recurso: <u>Federal</u></p> <p>Forma de pagamento: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros | Padrão | Resultado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fluor | 0,6 até 0,8 | 0,6 MG/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cor | 0,0 até | 0,5 UC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0,4 UT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.H | 6,0 até 9,0 | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col. Totais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

23/11/2022 16:07:02



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 12/2022 | Vencimento 14/12/2022 |
| 8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS | | Emissão 23/11/2022 | Código de Baixa 2-814195-1-12 |
| Código de Ligação: 005572-2 | | Total da Conta: 639,74 | |
| CEP: 17402032 | | Compl: | |

82630000006-2 39740068202-7 21214030120-2 00814195012-4



Handwritten signature

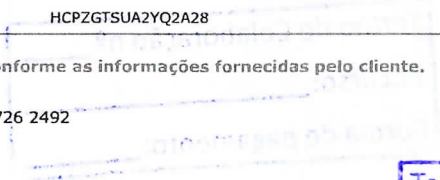


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 826300000062 | 397400682027 | 212140301202 | 008141950124 |
| Empresa: | SAAE GARCA | | | |
| Valor: | 639,74 | | | |
| Data de débito: | 12/12/2022 | | | |
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 11:33:00 | | | |
| Código da operação: | 00799553 | | | |
| Chave de segurança: | HCPZGTSUA2YQ2A28 | | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

NOVEMBRO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 05/12/2022

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 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

1.574,43

646,11

VALOR LÍQUIDO

928,32

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

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

88

Carina Ramirez

municid



89

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Emitente: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta origem: | 0305 003 00001162-5 |
| Conta destino: | 0305 003 00000480-7 |
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Valor: | R\$ 527,68 |
| Data de débito: | 12/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 14:15:48 |
| Código da operação: | 86109515 |
| Chave de segurança: | A093XZU2GL8KKKV6 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 0106021T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e
2630
Código de Verificação de Autenticidade
XIOQCE2QE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2022 às 16:21:07
Chave de Acesso
17393873KJDL4RF4QWKEGC65K03DTTDO

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GARÇA-SP | Local da Prestação GARÇA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 18/11/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|-------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | SERVIÇO DE FECHADURA E CHAVES | 104,00 | R\$ 104,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | Alíquota | Atividade Município | Código CNÁE | Código da Obra | Código ART | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 24,01 | 2,00% | 0000240000001 | | | | |
| SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 104,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 104,00 | R\$ 2,08 | 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\$ 104,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2630 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XIOQCE2QE.

Data

CPF/RG

Assinatura



91

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Emitente: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta origem: | 0305 003 00001162-5 |
| Conta destino: | 0305 003 00000111-5 |
| Nome destinatário: | JOSE REYNALDO SARTORI CHAVEIROS |
| Valor: | R\$ 104,00 |
| Data de débito: | 12/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 12/12/2022 14:16:33 |
| Código da operação: | 86187655 |
| Chave de segurança: | 4TYJ08PCR5U52UAH |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A003
Recurso: Município
Forma de pagamento: _____



92

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 79856 |
| | | 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 79856 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0798 5613 2287 5384 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 135221660415755 29/11/2022 13:43:42-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 29/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/11/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:43:03 |
| | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4,01 | VALOR DO ICMS 0,72 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 317,07 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 9,63 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 307,44 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 46 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 178,330 | PESO LÍQUIDO 147,823 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------|----------|--|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI | |
| 19069 | AIPIM 450G BDI | 07141000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9.9000 | 9.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 4.9900 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 0.6100 | 16,9016 | 10,31 | 4,01 | 0,72 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18773 | ARROZ SOLITO TP1 5KG PREMIUM | 10063021 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 23,9900 | 71,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.1600 | 4,5889 | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.0450 | 3,9901 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.9000 | 2,4895 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 0.9100 | 10,9890 | 10,00 | 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 | |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.5500 | 1,7493 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5673 | LARANJA LIMA KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.0150 | 3,9901 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08056000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.9150 | 3,4883 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15235 | MACA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.4750 | 12,9898 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15327 | MAMAO PAPAYA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.5700 | 12,9825 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15538 | MELAO REDINHA KG | 08071900 | 040 | 5929 | UN1 | 1.6400 | 3,9878 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15808 | OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO | 04072100 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16110 | PAO HAMB RUFINI 500G TRAD | 19059090 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 8,9900 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30811 | PAO HOT DOG MINI RUFINI 350G LEITE | 19059090 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.4350 | 2,9897 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16337 | PERA KG | 08083000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.2650 | 12,9811 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeCes: 4/56416 29/11/2022 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003 Recurso: Estadual Forma de pagamento: </div> | 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 79856

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0798 5613 2287 5384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221660415755 29/11/2022 13:43:42-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.1400 | 5.9907 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

[Faint blue stamp or watermark]

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013436-5 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 29/11/2022 | DM | 56416 | | 307,44 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 56416

Termo de Colaboração nº 0106/2021.A.003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/12/2022 | |
| 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 109/00013436-5 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento 307,44 | | | |
| 11/29/2022 12.00.00 AM | 56416/1 | DM | N | 29/11/2022 | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Outras Deduções | | | |
| | 109 | R\$ | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 56416 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS 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 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00013436-5 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento 307,44 | | | |
| 29/11/2022 | 56416/1 | DM | N | 29/11/2022 | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Outras Deduções | | | |
| | 109 | R\$ | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 56416 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÓMICA 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 01343.650428 20181.920008 1 92000000030744
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: 15/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 13/12/2022
Valor Nominal do Boletó: 307,44
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 307,44
Valor Pago (R\$): 307,44

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.003
 Recurso: Estoduel
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 13/12/2022 09:34:07

Código da operação: 047118525
Chave de segurança: JN1SV7HH1XLXWW2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 79855 |
| | | 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 79855
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0798 5516 9474 5736
 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
135221660403109 29/11/2022 13:42:13-03:00

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 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 135221660403109 29/11/2022 13:42:13-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 29/11/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/11/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:41:07 |
| | | UF SP | |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 355,86 | VALOR DO ICMS 19,57 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,57 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 437,57 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 21 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 2,078 | |

| 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 |
| 36112 | COXINHA ASA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 3.1400 | 16,9904 | 53,35 | 53,35 | 2,93 | | 5,50 | 0,00 |
| 36111 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 6.3140 | 23,9895 | 151,47 | 151,47 | 8,33 | | 5,50 | 0,00 |
| 2147 | LING CHURRASCO AURORA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.0780 | 18,9894 | 39,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24155 | MUSCULO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 6.0660 | 24,8994 | 151,04 | 151,04 | 8,31 | | 5,50 | 0,00 |
| 26006 | SALSICHA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 3.0220 | 13,9808 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021-1.4.003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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: 4/56415 29/11/2022 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Formulario de Colaboración nº _____
Código: _____
Fecha de Expediente: _____



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01343.570428 20181.920008 1 92000000043757 |
| 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 437,57 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 437,57 |
| Valor Pago (R\$): | 437,57 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/12/2022 09:34:27 |
|------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 047118797 |
| Chave de segurança: | A2N4QT0UGFZ5JX6P |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013435-7 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | | |
| Data Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 29/11/2022 | DM | 56415 | | 437,57 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 56415

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____



89785242

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento 15/12/2022 | |
| 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 109/00013435-7 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | | |
| 11/29/2022 12.00.00 AM | 56415/1 | DM | N | 29/11/2022 | 437,57 | | | |
| 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: 56415 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS 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 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Nosso Número 109/00013435-7 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | | |
| 29/11/2022 | 56415/1 | DM | N | 29/11/2022 | 437,57 | | | |
| 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: 56415 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBIMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MEF ADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 79704 SÉRIE 1

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



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 79704
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0797 0412 0542 5704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221576916221 15/11/2022 14:39:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO: 15/11/2022

ENDEREÇO: **BADEN POWELL** Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA: 15/11/2022

MUNICÍPIO: **GARCA** CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14:38:08**

| FATURA / DUPLICATA | | | FATURA / DUPLICATA | | | FATURA / DUPLICATA | | |
|--------------------|------------|-------|--------------------|------------|-------|--------------------|------------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4,90 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 263,22 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,22 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 43 | | | | 234,885 | 219,102 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 18028 | ABACATE KG | 08044000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.4000 | 9.0000 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19069 | AIPIM 450G BDI | 07141000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9.9000 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 3.9900 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 0.7450 | 16.8993 | 12,59 | 4,90 | 0,88 | | 18,00 | 0,00 |
| 21572 | AMEIXA KG | 08094000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.5000 | 22.9000 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.1550 | 4.7512 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.2900 | 8.9922 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.4550 | 6.9899 | 31,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20258 | BERINJELA KG | 07093000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.4500 | 3.9913 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5300 | 2.9869 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0700 | 12.9907 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3500 | 2.9926 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3.5900 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7345 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG1 | 1.8050 | 3.9889 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.4300 | 1.7494 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAII KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5300 | 3.9869 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15808 | OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO | 04072100 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10.9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21227 | PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD | 19059090 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 7.9900 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 7.9900 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.0650 | 8.9859 | 9,57 | 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: 5/48883 15/11/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 003
 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 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00012939-9 | | |
| | | | Data de Vencimento 15/12/2022 | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data |
| 15/11/2022 | DM | 48883 | | 263,22 | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | Assinatura do Entregador |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 48883

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



| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/12/2022 | |
| 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 109/00012939-9 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 11/15/2022 12.00.00 AM | 48883/1 | DM | N | 15/11/2022 | 263,22 | |
| 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: 48883 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | 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 | | | | | 15/12/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00012939-9 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 15/11/2022 | 48883/1 | DM | N | 15/11/2022 | 263,22 | |
| 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: 48883 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | GARÇA | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003 Recurso: <i>Estudual</i> Forma de pagamento: _____ |
| Pagador Final / Efetivo | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | |

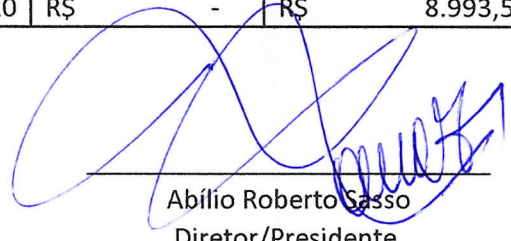
| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01293.990428 20181.920008 1 92000000026322 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG 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: | 15/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 263,22 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 263,22 |
| Valor Pago (R\$): | 263,22 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/12/2022 14:39:31 |
|-------------------------------|---------------------|

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|
| Valor total da guia FGTS da OSC | Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 4.882,68 | R\$ 3.034,84 | R\$ - | R\$ 4.882,68 | R\$ 3.034,84 |
| Valor total da guia INSS da OSC | Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 8.993,51 | R\$ 2.751,20 | R\$ - | R\$ 8.993,51 | R\$ 2.751,20 |



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| Year | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Population | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Area | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Production | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Consumption | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Exports | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Imports | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |

1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960

1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

103

CNPJ: **47.645.809/0001-34** Razão Social: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

Período de Apuração: **Novembro/2022** Data de Vencimento: **20/12/2022** Número do Documento: **07.16.22342.7160482-2**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000095467874**

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Valor Total do Documento: **8.993,51**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 8.993,51 | | | 8.993,51 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 8.993,51 | | | 8.993,51 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 08/12/2022 08:40:01

85890000089 1 93510385223 9 54071622342 3 71604822656 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000089 1 93510385223 9 54071622342 3 71604822656 5



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.22342.7160482-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.993,51

Pague com o PIX



Municipal

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|--|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 85890000891 935103852239 540716223423 716048226565 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 13/12/2022 |
| Número do documento: | 07162234271604822 |
| VALOR TOTAL: | 8.993,51 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta de débito: | 305 / 003 / 00000480-7 |
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | |
| Data de débito: | 13/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 13/12/2022 09:33:05 |
| Código da operação: | 000017856 |
| Chave de segurança: | A415ZR5ZQQUS2ZSK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

405



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Valor: | R\$ 2.751,20 |
| Identificação da operação: | INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 13/12/2022 09:37:48 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 16064755 |
| Chave de segurança: | 0KZQZNRHS96VA6KT |

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

Termo de Colaboração nº 010/2022 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------|
| 01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34 | | 02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451 | | | | 04 Bairro WILLIANS | |
| 05 Município GARÇA | 06 UF SP | 07 CEP 17.400-000 | 08 CNAE 8800600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34 | |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS/PASEP 12430883793 | | 11 Nome ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BARAO DO RIO BRANCO, Número 977, | | | | 13 Bairro FERRAROPOLIS | |
| 14 Município GARÇA | 15 UF SP | 16 CEP 17.400-082 | 17 CTPS (nº, série, UF) 1367785/7821-SP | 18 CPF 136.778.578-21 | |
| 19 Data de Nascimento 19/06/1970 | | 20 Nome da Mãe MARIA MOREIRA MARQUES | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.517,96 | 24 Data de Admissão 22/01/2019 | 25 Data do Aviso Prévio 14/11/2022 | 26 Data de Afastamento 14/12/2022 | 27 Cód.Afastamento SJ2 | |
| 28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alimentícia (%) 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 708,38 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade _____ % | | 54 Adic. de Periculosidade _____ % | | 55 Adic. Noturno _____ horas a _____ % | |
| 56.1 H Extras _____ horas a _____ % | | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | | 60 Multa art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 11/12 avos | 1.391,46 | 64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos | | 65 Férias Proporcionalis 11/12 avos | 1.391,46 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 22/01/2021 a 21/01/2022 | 1.517,96 | 68 Terço Constitucional de Férias | 969,81 | 69 Aviso-Prévio Indenizado | 455,39 |
| 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 126,50 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | | 99 Ajuste do saldo devedor | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 6.560,96 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento de 13º Salário | 685,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias | | 112.1 Previdência Social | 87,28 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 118,43 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 890,71 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 5.670,25 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Mayra S. Santos Barbosa Casali
CPF: 282.811.378-9
Superintendente Executiva
Fetruha Juvenil de Garça

| FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO | | |
|--|--|----------------------------------|
| 150 Local e data do recebimento <u>14/11/22</u> | 151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto | |
| 152 Assinatura do trabalhador <u>Ronaldinho Marques</u> | 153 Assinatura do responsável legal do trabalhador | |
| 154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho—CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente | 155 Digital do Trabalhador | 156 Digital do responsável legal |
| | 158 Recepção pelo Banco (data e carimbo) | |
| | 157 Identificação do órgão homologador | |
| <p align="center">A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.</p> <p>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 010/2021 T.A 003
 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 12430883793 | | 11 Nome ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 1367785/7821-SP | 18 CPF 136.778.578-21 | 19 Data de Nascimento 19/06/1970 | 20 Nome da Mãe MARIA MOREIRA MARQUES | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão 22/01/2019 | 25 Data do Aviso Prévio 14/11/2022 | 26 Data de Afastamento 14/12/2022 | 27 Cód. Afastamento SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

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

No dia 14/12/2022 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\$ 5.670,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça, SP, 14 de Dezembro de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Maria Scartezini Barbosa
 CPF: 282.815.318-52
 Superintendente Executiva
 Patrulha Juvenil de Garça

Rosangela Marques

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 010/2021. A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0218 / 00001020602-2 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES |
| CPF/CNPJ: | 136.778.578-21 |
| Valor: | R\$ 5.670,25 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | RESCISAO |
| Histórico: | |

Termo de Colaboração nº 010/2021.4003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/12/2022 |
| Data / Hora da operação: | 14/12/2022 10:02:11 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00116592 |
| Chave de segurança: | XYMZZQW66Y6M0631 |

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| 01- NOME / TELEFONE PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2022 |
| | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 25,99 |
| | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 25,99 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16122022 030500300001162 00485439 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | ROSANGELA M |
| Data de débito: | 16/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 16/12/2022 10:22:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00485439 |
| Chave de segurança: | RFPEGRQCK7E426A9 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

municipal

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF

| |
|---|
| CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF |
| CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF |
| CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A. - CEF |

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 | 30/11/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2022 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 45,75 |
| PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 45,75 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16122022 030500300001162 00485619 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | <i>Camila</i> |
| Data de débito: | 16/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 16/12/2022 10:25:13 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00485619 |
| Chave de segurança: | JXGZZ73V5LSSVCE5 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

Termo de Colaboração nº 0101/2022 IT.A 003
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 | 30/11/2022 |
| | 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 |
| PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 53,69 |
| <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\$ 53,69 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16122022 030500300001162 00485568 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CIBELLI |
| Data de débito: | 16/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 16/12/2022 10:24:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00485568 |
| Chave de segurança: | X6HZQ9NXFJ6Q0XWL |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 003 municipal
 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 | 30/11/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2022 |
| 01- NOME / TELEFONE | PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | |
| <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> | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 45,75 |
| | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 45,75 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16122022 030500300001162 00485490 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | ADRIANA |
| Data de débito: | 16/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 16/12/2022 10:23:14 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00485490 |
| Chave de segurança: | UJMLGP0403QCAHCG |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021.A003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

municipal

1
 19/12/22 085244 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 DATA GERACAO: : 19/12/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 AMBIENTE: PRODI
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

| BANCO | AGENCIA | CONVENIO | NUMERO DO LOTE | NOME DA EMPRESA | DT |
|------------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----|
| REMESSA | DT ARQUIVO | | | | |
| 0033 | 0218 | 008301486515 | 0001 | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | | | | |

| BANCO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | NUMERO DO LOTE | NOME DO FUNCIONARIO | FORMA |
|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| DE PAGAMENTO | AMB-TESTE | | | | |
| | VALOR DO CREDITO | DATA DO LANCAMENTO | | MENSAGEM DE ERRO | |
| 0033 | 0011 | 0010958500 | 0001 | ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS | |
| CC | P | | | | |
| | 649,72 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010066572 | 0001 | ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU | |
| CC | P | | | | |
| | 777,58 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010140049 | 0001 | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA | |
| CC | P | | | | |
| | 1.361,72 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173496 | 0001 | APARECIDA AMARO CANDIDO | |
| CC | P | | | | |
| | 234,02 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173513 | 0001 | ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA | |
| CC | P | | | | |
| | 810,61 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173537 | 0001 | CLEUSA ALVES DE SOUZA | |
| CC | P | | | | |
| | 714,53 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173544 | 0001 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOME | |
| CC | P | | | | |
| | 736,55 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173551 | 0001 | ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | |
| CC | P | | | | |
| | 715,97 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173881 | 0001 | MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL | |
| CC | P | | | | |
| | 805,85 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173960 | 0001 | MARIA APARECIDA JORGE | |
| CC | P | | | | |
| | 714,53 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174105 | 0001 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | |
| CC | P | | | | |
| | 998,55 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174215 | 0001 | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES | |
| CC | P | | | | |
| | 831,36 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174222 | 0001 | SILVIA HELENA DOS SANTOS | |
| CC | P | | | | |
| | 715,43 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174590 | 0001 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | |
| CC | P | | | | |
| | 835,36 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174954 | 0001 | CARINA MORENO RAMIREZ | |
| CC | P | | | | |
| | 714,53 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010177050 | 0001 | CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS | |
| CC | P | | | | |
| | 1.055,58 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010260855 | 0001 | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS | |
| CC | P | | | | |
| | 725,06 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010270108 | 0001 | VANESSA CRISTINA CAZONATO | |
| CC | P | | | | |
| | 541,39 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010505915 | 0001 | ROSANIA APARECIDA DIAS | |
| CC | P | | | | |
| | 831,21 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010510964 | 0001 | ARCENIO GONCALVES NETO | |
| CC | P | | | | |
| | 738,95 | 20/12/2022 | | REGISTRO ACEITO | |

T O T A I S D E C O N T R O L E :
 REGISTROS CORRETOS = 20 15.508,50
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 15.508,50

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 |
|-----|------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 6,00 | 1.376,69 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 621,25 | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,68 | | 105,72 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 755,44 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 649,72 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 60,43 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.376,69 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.376,69 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 105,72 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 60,43 |
| | | | 1.376,69 | 726,97 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 755,44 | VI. FGTS | 60,43 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 1.376,69 | VI. INSS 13º sal. | 105,72 | 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 |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 10,59 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 693,20 | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,81 | | 119,38 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 835,35 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 715,97 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 66,82 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.528,55 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.528,55 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 119,38 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 66,82 |
| | | | 1.528,55 | 812,58 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 835,35 | VI. FGTS | 66,82 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 1.528,55 | VI. INSS 13º sal. | 119,38 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 2,00 | 252,99 | | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,50 | | 18,97 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 252,99 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 234,02 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 20,23 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 252,99 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 252,99 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 18,97 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 20,23 |
| | | | 252,99 | 18,97 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|-------|-------------|------|-------------|------|------------|------|
| Base FGTS | 252,99 | VI. FGTS | 20,23 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |

Forma de Colaboração em
Projetos de Pesquisa
Forma de Projeto de
Pesquisa

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base INSS 13° sal. | 252,99 | VI. INSS 13° sal. | 18,97 | 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 | Setor: | |
| Situação: Ativo | Função: 107 | EDUCADOR/CUIDADOR |
| | Salário: 1.517,96 | |

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 35,83 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 693,18 | |
| S41 | INSS SOBRE 13° SALARIO | 7,83 | | 121,66 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 860,61 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | | | | 738,95 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 68,84 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | | 1.553,79 |
| B03 | BASE IR 13° SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.553,79 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 121,66 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 68,84 |
| | | | 1.553,79 | 814,84 | |

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 860,61 | VI. FGTS | 68,84 | 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. | 1.553,79 | VI. INSS 13° sal. | 121,66 | 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 | Setor: | |
| Situação: Ativo | Função: 108 | AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR |
| | Salário: 1.517,96 | |

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 168,18 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 774,99 | |
| S41 | INSS SOBRE 13° SALARIO | 7,92 | | 133,57 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 911,15 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 777,58 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 72,89 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | | 1.686,14 |
| B03 | BASE IR 13° SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.686,14 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 133,57 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 72,89 |
| | | | 1.686,14 | 908,56 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 911,15 | VI. FGTS | 72,89 | 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. | 1.686,14 | VI. INSS 13° sal. | 133,57 | 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 | Setor: | |
| Situação: Ativo | Função: 251530 | PSICOLOGO SOCIAL |
| | Salário: 2.753,38 | |

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 10,00 | 2.294,48 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 1.035,42 | |
| S41 | INSS SOBRE 13° SALARIO | 3,21 | | 188,32 | |
| S42 | IR SOBRE 13° SALARIO | 7,50 | | 15,16 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.259,06 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.055,58 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 100,72 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | | 2.294,48 |
| B03 | BASE IR 13° SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 2.294,48 |

| | | | |
|-----|--------------------------|----------|----------|
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | 188,32 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | 100,72 |
| | | 2.294,48 | 1.238,90 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.259,06 | VI. FGTS | 100,72 | 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. | 2.294,48 | VI. INSS 13° sal. | 188,32 | 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 |
|-----|------------------------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 685,00 |
| S41 | INSS SOBRE 13° SALARIO | 7,80 | | 118,43 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 832,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 714,53 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 66,63 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | 1.517,96 |
| B03 | BASE IR 13° SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | 1.517,96 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 66,63 |
| | | 1.517,96 | 803,43 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 832,96 | VI. FGTS | 66,63 | 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. | 1.517,96 | VI. INSS 13° sal. | 118,43 | 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 |
|-----|------------------------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 3.089,10 | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 1.394,00 |
| S41 | INSS SOBRE 13° SALARIO | 9,05 | | 279,69 |
| S42 | IR SOBRE 13° SALARIO | 7,50 | | 53,69 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.695,10 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.361,72 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 135,60 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | 3.089,10 |
| B03 | BASE IR 13° SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | 3.089,10 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 279,69 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 135,60 |
| | | 3.089,10 | 1.727,38 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.695,10 | VI. FGTS | 135,60 | 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. | 3.089,10 | VI. INSS 13° sal. | 279,69 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

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

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 685,00 | |
| S41 INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,80 | | 118,43 | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 832,96 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 714,53 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 66,63 |
| B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.517,96 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 118,43 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 66,63 |
| | | 1.517,96 | 803,43 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 832,96 | VI. FGTS | 66,63 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 1.517,96 | VI. INSS 13º sal. | 118,43 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 307,52 | | |
| 052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 844,01 | |
| S41 INSS SOBRE 13º SALARIO | 8,00 | | 146,11 | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 981,47 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 835,36 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 78,51 |
| B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.825,48 |
| B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.825,48 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 146,11 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 78,51 |
| | | 1.825,48 | 990,12 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 981,47 | VI. FGTS | 78,51 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 1.825,48 | VI. INSS 13º sal. | 146,11 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 281,07 | | |
| 052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 849,45 | |
| S41 INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,99 | | 143,73 | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 949,58 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 805,85 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 75,96 |
| B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.799,03 |
| B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.799,03 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 143,73 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 75,96 |
| | | 1.799,03 | 993,18 | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Forme de l'œuvre
L'œuvre de l'œuvre
L'œuvre de l'œuvre

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 949,58 | VL. FGTS | 75,96 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VL. INSS | 0,00 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 1.799,03 | VL. INSS 13° sal. | 143,73 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 11,00 | 1.391,46 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 196,99 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 727,12 | |
| S41 | INSS SOBRE 13° SALARIO | 7,86 | | 124,78 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 861,33 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 736,55 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | | | | 68,90 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | | 1.588,45 |
| B03 | BASE IR 13° SAL. (RESCISAO) | | | | 1.588,45 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 124,78 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 68,90 |
| | | | 1.588,45 | 851,90 | |

Termo de Colaboração nº 01062021T.1003
Recurso: 8,00 Municipal
Forma de pagamento:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 861,33 | VL. FGTS | 68,90 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VL. INSS | 0,00 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 1.588,45 | VL. INSS 13° sal. | 124,78 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 685,00 | |
| S41 | INSS SOBRE 13° SALARIO | 7,80 | | 118,43 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 832,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 714,53 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 66,63 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | | 1.517,96 |
| B03 | BASE IR 13° SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.517,96 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 118,43 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 66,63 |
| | | | 1.517,96 | 803,43 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 832,96 | VL. FGTS | 66,63 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VL. INSS | 0,00 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 1.517,96 | VL. INSS 13° sal. | 118,43 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 2.148,41 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 969,50 | |
| S41 | INSS SOBRE 13° SALARIO | 8,15 | | 175,17 | |
| S42 | IR SOBRE 13° SALARIO | 7,50 | | 5,19 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.178,91 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 998,55 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 94,31 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | | 2.148,41 |

Forma de pagamento
Régime de tributação
Forma de cobrança de

| | | | |
|-----|-----------------------------|----------|----------|
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | 2.148,41 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | 175,17 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | 94,31 |
| | | 2.148,41 | 1.149,86 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.178,91 | VI. FGTS | 94,31 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 2.148,41 | VI. INSS 13º sal. | 175,17 | 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 |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 76,50 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 744,08 | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,86 | | 125,32 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 850,38 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 725,06 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 68,03 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.594,46 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.594,46 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 125,32 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 68,03 |
| | | | 1.594,46 | 869,40 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 850,38 | VI. FGTS | 68,03 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 1.594,46 | VI. INSS 13º sal. | 125,32 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 280,52 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 823,44 | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,99 | | 143,68 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 975,04 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 831,36 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 78,00 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.798,48 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.798,48 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 143,68 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 78,00 |
| | | | 1.798,48 | 967,12 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 975,04 | VI. FGTS | 78,00 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 1.798,48 | VI. INSS 13º sal. | 143,68 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Forma de achiziti
Forma de achiziti
Forma de achiziti

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 |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 254,24 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 820,28 | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,97 | | 141,31 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 951,92 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 810,61 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 76,15 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.772,20 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.772,20 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 141,31 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 76,15 |
| | | | 1.772,20 | 961,59 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 951,92 | VI. FGTS | 76,15 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 1.772,20 | VI. INSS 13º sal. | 141,31 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 282,22 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 825,14 | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,99 | | 143,83 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 975,04 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 831,21 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 78,00 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.800,18 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.800,18 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 143,83 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 78,00 |
| | | | 1.800,18 | 968,97 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 975,04 | VI. FGTS | 78,00 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 | Base IR 13º | 0,00 | Ded. IR 13º | 0,00 | VI. IR 13º | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 1.800,18 | VI. INSS 13º sal. | 143,83 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 12,00 | 1.517,96 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 1,00 | 6,32 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 1,00 | | 689,85 | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 7,81 | | 119,00 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 834,43 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 715,43 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 66,75 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 1,00 | | | 1.524,28 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.524,28 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 119,00 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 66,75 |
| | | | 1.524,28 | 808,85 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 834,43 | VI. FGTS | 66,75 | 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. | 1.524,28 | VI. INSS 13° sal. | 119,00 | 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 |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 049 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL | 10,00 | 1.264,97 | | |
| 052 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO | 1,00 | | 627,92 | |
| S41 INSS SOBRE 13° SALARIO | 7,56 | | 95,66 | |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 637,05 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 541,39 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 50,96 |
| B01 BASE INSS EMPRESA 13° SAL. | 1,00 | | | 1.264,97 |
| B03 BASE IR 13° SAL. (RESCISAO) | 1,00 | | | 1.264,97 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 95,66 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 50,96 |
| | | 1.264,97 | 723,58 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 637,05 | VI. FGTS | 50,96 | 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. | 1.264,97 | VI. INSS 13° sal. | 95,66 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A 003
Recurso: Município
Forma de pagamento: _____

Forma de Colaboração nº _____
Assinado: _____
Forma de Assinatura: _____

Total Geral

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 049 | 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL | 219,00 | 31.551,58 | | |
| 314 | MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA | 11,00 | 1.899,98 | | |
| 052 | 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO | 19,00 | | 15.187,83 | |
| S41 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 158,58 | | 2.681,19 | |
| S42 | IR SOBRE 13º SALARIO | 22,50 | | 74,04 | |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 20,00 | | | 18.263,73 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 20,00 | | | 15.508,50 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 160,00 | | | 1.460,99 |
| B01 | BASE INSS EMPRESA 13º SAL. | 20,00 | | | 33.451,56 |
| B03 | BASE IR 13º SAL. (RESCISAO) | 20,00 | | | 33.451,56 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 20,00 | | | 2.681,19 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 160,00 | | | 1.460,99 |
| | | | 33.451,56 | 17.943,06 | |

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

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|----------|
| Base FGTS | 18.263,73 | VI. FGTS | 1.460,99 |
| Base INSS | 0,00 | VI. INSS | 0,00 |
| Base INSS 13º sal. | 33.451,56 | VI. INSS 13º sal. | 2.681,19 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



624

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0218 / 00013000478-6 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Valor: | R\$ 15.508,50 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/12/2022 |
| Data / Hora da operação: | 19/12/2022 08:43:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00115308 |
| Chave de segurança: | ZAWU4EFYZSKZ817S |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

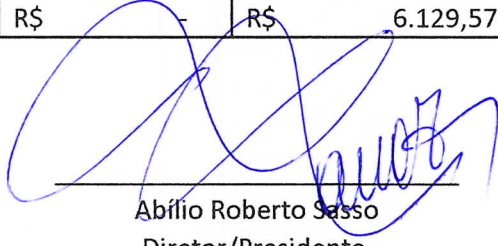
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

130
125

| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Valor total da guia INSS da OSC | Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 6.129,57 | R\$ 2.681,19 | R\$ - | R\$ 6.129,57 | R\$ 2.681,19 |



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

13/2022 - INSS

CA R\$ 2.681,19
R\$ -

TOTAL R\$ 2.681,19

PJ R\$ 1.216,17
Aprendizes R\$ 2.124,05
Aprendizes INATIVOS R\$ -
SCFV R\$ 108,16

R\$ 2.124,05 Total Aprendiz
R\$ 1.324,33 Total Funcion

TOTAL R\$ 3.448,38

R\$ 6.129,57

Termo de Colaboração nº 010/2021.1003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858500000614 295703852239 540716223504 386674671623 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 19/12/2022 |
| Número do documento: | 07162235038667467 |
| VALOR TOTAL: | 6.129,57 |

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 19/12/2022 09:12:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000040240 |
| Chave de segurança: | 5GVW2HCZVZ6JNRRA |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 01062021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

127

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22350.3866746-7

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000100353637
13º salário**

Valor Total do Documento
6.129,57

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022 | 6.129,57 | | | 6.129,57 |
| Totais | | 6.129,57 | | | 6.129,57 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000061 4 29570385223 9 54071622350 4 38667467162 3

CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.22350.3866746-7
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 6.129,57

Pague com o PIX





127

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Valor: | R\$ 2.681,19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 19/12/2022 08:47:51 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00280862 |
| Chave de segurança: | VZGUEMTCH63F4F21 |

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

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021.A 003</u> |
| Recurso: <u>Municipal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

municipal

Prefeitura Municipal de Garça
Rua Carlos Ferrari, 170 Centro CEP: 17400-000 Garça SP.
Telefone: 14 3406-1104
Email:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
0000.00000049045

Código de Verificação de Autenticidade
C6941TMTK


Data e Hora da Emissão da NFS-e
09/12/2022

Informações Fiscais

| | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISS 1 - Exigível | | Número do Processo | Município de Incidência do ISS Garça/SP | | |
| Número do RPS 0000.00000051156 | Série do RPS UNICA | Tipo do RPS RPS | Data Emissão do RPS 09/12/2022 | Competência 12/2022 | |
| Natureza da Operação 0000170000009 - | | | Regime Especial de Tributação 6 - Microempresario e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | | |

Para certificação da autenticidade acesse
o site da prefeitura de Garça/SP.

Prestador de Serviços

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|--|
|  | Nome / Razão Social PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP | | | | |
| | Endereço RUA AMÉRICA, 148 LABIENÓPOLIS | | | | |
| | Município Garça | | | | |
| | Complemento CASA | | Telefone 3471-2575 | | |
| | CNPJ 01.207.126/0001-02 | Inscrição Municipal 001314096 | | E-MAIL procomeso@procomeso.com.br | |
| | | | | | |

Tomador de Serviços

| | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|--|--|
| Nome / Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | |
| Endereço RUA BADEN POWER, 451 WILLIANS | | | | |
| Município Garça | | | | |
| Complemento | | Telefone 3471-1630 | | |
| CNPJ 47.645.809/0001-34 | Inscrição Municipal | | E-MAIL rh2@patrulhajuvenilgarca.org.br | |
| | | | | |

Discriminação do(s) Serviço(s)

| Qtde. | Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total; |
|-------|--------|---------------------------------|---------------|--------|
| 1,00 | UN | SERVIÇO DE MEDICINA DE TRABALHO | 60,00 | 60,00; |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Código de Classificação do Serviço 17.09 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | | | | |
| Valor do(s) Serviço(s) | Deduções Base de Cálculo | Desconto Incondicionado | Base de Cálculo ISS | |
| 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| Alíquota | Total ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | |
| 3,59 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Imposto De Renda | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totais

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Total Do(s) Serviço(s) | Total Líquido | Total Da Nota |
| 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Outras Informações

EXAME DE ROSANGELA MONTEIROE SILVIA HELENA DOS SANTOS

Data e Hora da Impressão: 12/12/2022 07:47:03

FRG Informática (14) 3471-1261

Recebi(emos) de **PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA

0000.00000049045

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

Forma de pagamento _____
Número _____
Número de Colaboração nº _____



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

RUA AMÉRICA, 148 - LABIENÓPOLIS

CEP 17404270 Garça - SP

Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

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

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|------------------|
| | 46696 | 1 | 20/12/2022 | 60,00 |
| Valor Total do Documento | | | | R\$60,00 |


Termo de Colaboração nº 0102021T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Ciente: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Endereço: RUA BADEN POWER,451


Cep: 17400000 - Garça - SP

Bairro: WILLIANS

Corte aqui  **Bradesco** | **237-2** | 23790.00504 90000.001520 30012.047202 1 92050000006000 **RECIBO DO SACADO**

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Cedente PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 01207126000102 | Número do Documento 4669601 |
| Vencimento 20/12/2022 | (=)Valor do Documento 60,00 | Nosso Número 9/00000015230-P |
| Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | Agência / Código Cedente 0005 / 120472 - 6 |
| | | 47645809/0001-34 |

Autenticação Mecânica

Corte aqui  **Bradesco** | **237-2** | 23790.00504 90000.001520 30012.047202 1 92050000006000

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | | Vencimento 20/12/2022 | |
| Cedente PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | | | 01207126000102 | Agência / Código Cedente 0005 / 120472 - 6 |
| Data do Documento 09/12/2022 | Número do Documento 4669601 | Espécie Documento DS | Aceite N | Data Processamento 12/12/2022 | Nosso Número 9/00000015230-P | |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Moeda Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=)Valor do Documento 60,00 | |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,20 | | | | | (-)Desconto / Abatimento _____ (-)Outras Dedução _____ (+)Mora / Multa _____ (+)Outros Acréscimos _____ (=)Valor Cobrado _____ | |

Sacado: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

RUA BADEN POWER,451

Cep:17400000 - Garça - SP

47645809/0001-34

WILLIANS

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 23790.00504 90000.001520 30012.047202 1 92050000006000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL |
| Nome/Razão Social: | PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL |
| CPF/CNPJ: | 01.207.126/0001-02 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A003
 Recurso: Munição
 Forma de pagamento:

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/12/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/12/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 60,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 60,00 |
| Valor Pago (R\$): | 60,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 20/12/2022 15:47:54 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 054605486 |
| Chave de segurança: | WM88Z165ZXYH5N6J |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

VERANISIO ZAGO ME

Rua Heitor Penteado, 53
 Ferrarópolis - GARÇA - SP
 Fone (14)3471-1366 CEP 17400-092
 papelariacentral@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.004.512
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1247 6458 2500 0127 5500 1000 0045 1210 0004 4927

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

135221788382421 20/12/22 16:16:17

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.008.956.115 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ 47.645.825/0001-27 | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|

133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | | |
|---|--|----------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL 9989 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | | DATA DA EMISSÃO 20/12/2022 |
| ENDEREÇO Rua Baden Powell, 451 | | | BARRIO / DISTRITO WILLIAMS | | CEP 17402-066 |
| MUNICÍPIO GARÇA | | UF SP | TELEFONE / FAX (14)3471-1630 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | HORA DA SAÍDA |

DUPLICATAS

| | |
|------------|------------|
| Número | 001 |
| Vencimento | 27/12/2022 |
| Valor R\$ | 74,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 74,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO GARÇA | | | | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|---|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7891027126179 | AGENDA ESPIRAL SPOT M9 - TILIBRA Val Aprox Tributos Federal (17,69%) R\$13,23 Estadual (18,00%) R\$13,46 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT/empresometro.com.br | 48201000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 - A 003 Recurso: Municipal Forma de pagamento:</p> | | | | | | | | | | | | | | |

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 - Não Gera Credito fiscal de ISS e de IPI. | RESERVADO AO FISCO Item 342 0422 15850-8 |
|---|---|



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0422 / 00000018850-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | VERANISIO ZAGO ME |
| CPF/CNPJ: | 47.645.825/0001-27 |
| Valor: | R\$ 74,80 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Município
 Forma de pagamento:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 27/12/2022 |
| Data / Hora da operação: | 27/12/2022 10:43:22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00118158 |
| Chave de segurança: | QRP550XAJ5GX8XCT |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Detalhes do Empenho Nº 20774

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 | 27/12/2022 | 53.403,62 | 29/12/2022 | |
| | | | 53.403,62 | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|------------------|-------------|------------------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 29/12/2022 | 53.403,62 | 0,00 | 53.403,62 |
| | | | 53.403,62 | 0,00 | 53.403,62 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 5.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$5.000,00 (Cinco Mil reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

29/12/2022 = R\$ 5.000 (Ref. Comp. Mês Dezembro 2022)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 29 de dezembro 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

| |
|--|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A003</u> |
| Recurso: <u>Federal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

Detalhes do Empenho Nº 20772

Exercício Imprimir Exortar: **PDF** **CSV** **XLS**

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 | 27/12/2022 | 5.000,00 | 29/12/2022 | |
| | | | 5.000,00 | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 29/12/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

137



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 Dezembro 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

29/12/2022 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Dezembro 2022)

Por ser verdade firmamos o presente


Garça (SP), 29 de Dezembro de 2022.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 20773

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 | 27/12/2022 | 4.939,49 | 29/12/2022 | |
| | | | 4.939,49 | | |

| Pagamentos | | | | | |
|------------|------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
| 1 | 1 | 29/12/2022 | 4.939,49 | 0,00 | 4.939,49 |
| | | | 4.939,49 | 0,00 | 4.939,49 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

667

[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.

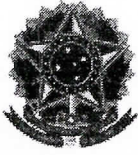
Validade: 26/12/2022 a 24/01/2023

Certificação Número: 2022122601155990602375

Informação obtida em 13/01/2023 10:48:26

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

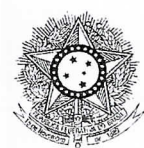
Emitida às 11:19:45 do dia 07/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2023.

Código de controle da certidão: **807B.A4CB.63DB.6139**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
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°: 33877229/2022
Expedição: 07/10/2022, às 11:23:53
Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 47.645.809/0001-34, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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