



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 01/2023.

Garça (SP), 31 de janeiro de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Janeiro/2023 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, mantenedora da Casa Abrigo "SOLLAR", vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Janeiro de 2023 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

| | |
|----------------|------------------|
| Transporte | Valor |
| Saldo Anterior | 65.273,30 |
| Rend. Aplic. | 9,66 |
| Total | 65.282,96 |

| RECEITAS | Data | NumEmp. | NumCred | Descrição do Empenho | Valor | Saldo | Fonte |
|--------------|------|---------|---------|----------------------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | 65.282,96 | |
| Total | | | | | | | |

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

AUDITORIA

| DESPESAS | Data | Tipo | NumDoc | Credor | ValDesp | Saldo | Fonte | CatDespesa | Ocorrência | Descrição | Valor | Cumprimento |
|----------|------|------|--------|--------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|-------|-------------|
|----------|------|------|--------|--------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|-------|-------------|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--|---|----------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|
| | 2/1/2023 | Recibo de Férias | | Pedro Guilherme Rodrigues dos Santos | 1.952,80 | 63.330,16 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 3/1/2023 | Recibo de Férias | | Carina Ramirez Lima | 1.859,98 | 61.470,18 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Adriana Martins Castilho Reis | 2.468,23 | 59.001,95 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Ariane Cristina de Oliveira Ju | 1.512,47 | 57.489,48 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Cibelli Cristina Verli de Andra | 2.755,72 | 54.733,76 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Aparecida Amaro Candido | 1.261,39 | 53.472,37 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Rosângela Monteiro Teixeira | 1.262,90 | 52.209,47 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Cleusa Alves de Souza | 1.399,53 | 50.809,94 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Maria Aparecida Fernandes Gome | 1.721,84 | 49.088,10 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Ana Maria Gonçalves Bortante | 2.79,90 | 48.808,20 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Magna Silva de Oliveira Marjol | 1.778,31 | 47.029,89 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Maria Aparecida Jorge | 1.399,53 | 45.630,36 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Natalia Gabriele Ferreira | 1.973,24 | 43.657,12 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Rosângela das Dores Fernandes | 1.721,84 | 41.935,28 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Silvia Helena dos Santos | 1.399,53 | 40.535,75 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Eliane Ramos Soares Felix | 1.721,84 | 38.813,91 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Carina Moreno Ramirez | 909,38 | 37.904,53 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Carmlia Vias Boas dos Santos | 2.468,23 | 35.436,30 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Pedro Guilherme Rodrigues dos Santos | 1.399,53 | 34.036,77 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Vanessa Cristina Cazonato | 1.456,00 | 32.580,77 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Rosania Aparecida Dias | 1.721,84 | 30.858,93 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 5/1/2023 | Holiente | | Arcenio Gonçalves Neto | 1.456,00 | 29.402,93 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 6/1/2023 | Fat | | Accredito Gestao de Beneficios SA | 6.200,00 | 23.202,93 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 6/1/2023 | Fat | | FGTS | 4.467,00 | 18.735,93 | Municipal | R.H. (5) | | | | |
| | 9/1/2023 | Fat | | LIFE | 190,06 | 18.545,87 | Federal | Utilidades Publicas | | | | |
| | 9/1/2023 | Fat | | LIFE | 111,62 | 18.434,25 | Federal | Utilidades Publicas | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 88,26 | 18.345,99 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 32,77 | 18.313,22 | Federal | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 449,49 | 17.863,73 | Estadual | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 253,55 | 17.610,18 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 3.093,84 | 14.516,34 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 903,12 | 13.613,22 | Municipal | Outros Materiais De Consumo | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 459,84 | 13.153,38 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 698,90 | 12.454,48 | Federal | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Big Mart Centro de Compras LTDA | 236,70 | 12.217,78 | Municipal | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Hidraulica Center - III Millennium LTDA-EPP | 115,00 | 12.102,78 | Estadual | Outros Materiais De Consumo | | | | |
| | 9/1/2023 | Fat | | CPFL Companhia Paulista de Forca e Luz | 893,51 | 11.209,27 | Federal | Utilidades Publicas | | | | |
| | 9/1/2023 | Fat | | SAAE Servico Autonomo de Aguas e ESG | 623,99 | 10.585,28 | Federal | Utilidades Publicas | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Bianca Peres Renolio - EIRELI | 1.137,86 | 9.447,42 | Municipal | Medicamentos | | | | |
| | 9/1/2023 | checko de aluguel | | Realize Imoveis | 3.551,03 | 5.896,39 | Municipal | Locação De Imóveis | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Jose Reynaldo Sartori - Chaveiros- ME | 8,00 | 5.888,39 | Federal | Outros Serviços De Terceiros | | | | |
| | 9/1/2023 | NF | | Andraia Lima Piola | 762,88 | 5.125,51 | Municipal | Outros Serviços De Terceiros | | | | |
| | 10/1/2023 | Holiente | | Convenio Unimed Carina Ramirez Lima | 546,62 | 4.578,89 | Municipal | R.H. (5) | | | | |

Edson

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

| 11/1/2023 | NF | 80230 | Big Mart Centro de Compras LTDA | 59.80 | 4.519.09 | Federal | Gêneros Alimentícios |
|--------------|------|--------|---------------------------------------|------------------|----------|-----------|------------------------------|
| 11/1/2023 | NF | 80183 | Big Mart Centro de Compras LTDA | 659.91 | 3.859.18 | Municipal | Gêneros Alimentícios |
| 11/1/2023 | NF | 80182 | Big Mart Centro de Compras LTDA | 272.99 | 3.586.19 | Municipal | Gêneros Alimentícios |
| 11/1/2023 | NF | 80327 | Big Mart Centro de Compras LTDA | 173.42 | 3.412.77 | Municipal | Gêneros Alimentícios |
| 16/1/2023 | Guia | 22-Dec | INSS | 2.924.46 | 488.31 | Municipal | R.H. (5) |
| 17/1/2023 | NF | 49658 | Procomisso - Segurancia e Medicina do | 60.00 | 428.31 | Municipal | Serviços Médicos |
| 17/1/2023 | Guia | 22-Dec | DARF Cibelli 13 | 53.69 | 374.62 | Municipal | R.H. (5) |
| 17/1/2023 | Guia | 22-Dec | DARF Camila 13 | 15.16 | 359.46 | Municipal | R.H. (5) |
| 17/1/2023 | Guia | 22-Dec | DARF Camila | 45.75 | 313.71 | Municipal | R.H. (5) |
| 17/1/2023 | Guia | 22-Dec | DARF Adriana | 45.75 | 267.96 | Municipal | R.H. (5) |
| 17/1/2023 | Guia | 22-Dec | DARF Cibelli | 53.69 | 214.27 | Municipal | R.H. (5) |
| 18/1/2023 | NF | 79924 | Big Mart Centro de Compras LTDA | 50.46 | 163.81 | Estadual | Gêneros Alimentícios |
| 26/1/2023 | NF | 9705 | Extinmaster Comercio de Equipamentos | 140.00 | 23.81 | Municipal | Outros Serviços De Terceiros |
| 27/1/2023 | NF | 62178 | ComercialPapeis Garca Ltda Epp | 21.19 | 2.62 | Federal | Outros Materiais De Consumo |
| Total | | | | 65,280.34 | | | |

| Resumo | Valor |
|---------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 65,273.30 |
| Rend. aplicações | 9.66 |
| Rec. repassados | - |
| Total de receitas | 65,282.96 |
| Despesas | 65,280.34 |
| Tarifas Bancárias | - |
| Saldo | 2.62 |
| Saldo a transportar | 2.62 |

| Categoria da despesa | Municipal | Estadual | Federal | Total |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| R.H. (5) | 50,232.15 | 0.00 | 0.00 | 50,232.15 |
| Medicamentos | 1,137.86 | 0.00 | 0.00 | 1,137.86 |
| Material Médico E Hospitalar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gêneros Alimentícios | 5,238.51 | 499.95 | 791.47 | 6,529.93 |
| Outros Materiais De Consumo | 903.12 | 115.00 | 21.19 | 1,039.31 |
| Serviços Médicos | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| Outros Serviços De Terceiros | 902.88 | 0.00 | 8.00 | 910.88 |
| Locação De Imóveis | 3,551.03 | 0.00 | 0.00 | 3,551.03 |
| Locações Diversas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utilidades Públicas | 0.00 | 0.00 | 1,819.18 | 1,819.18 |
| Combustível | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bens E Materiais Permanentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Financeiras E Bancárias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 62,025.55 | 614.95 | 2,639.84 | 65,280.34 |

Dem. da utilização das despesas

| Fonte | Receitas | Despesas | Saldo |
|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Municipal | 0.00 | 62,025.55 | -1,460.12 |
| Estadual | 0.00 | 614.95 | 4.50 |
| Federal | 0.00 | 2,639.84 | 7.47 |
| Total | 0.00 | 65,280.34 | -1,448.15 |

Abilio Roberto Sasso
Diretor Presidente

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

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

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Oswaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal



Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal



Edson Blato
Membro do Conselho Fiscal



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

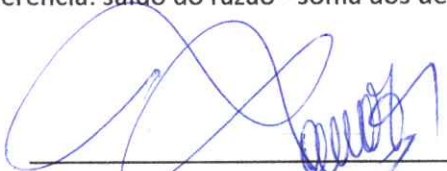


| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | | |
| SOMA DOS DÉBITOS | | | | | | | | 0,00 |

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

Saldo Bancário em 31/01/2023 ==> R\$ 2,62

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



 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente



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

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



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 31/01/2023 - 16:37

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Termo de Colaboração nº 01062021T.A003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 63.343,11 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 63.343,11 C |
| 02/01/2023 | 147685 | ENVIO TED | 1.952,80 D <i>Luís Pedro</i> | 61.390,31 C |
| 02/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 61.390,31 C |
| 03/01/2023 | 000305 | CRED.AUTOR | 56,30 C <i>Devedor Lançado mês anterior</i> | 61.446,61 C |
| 03/01/2023 | 100800 | ENVIO TED | 1.859,98 D <i>Luís Carlos</i> | 59.586,63 C |
| 03/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 59.586,63 C |
| 04/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 59.586,63 C |
| 05/01/2023 | 130616 | ENVIO TED | 32.067,25 D <i>Pagamento</i> | 27.519,38 C |
| 05/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 27.519,38 C |
| 06/01/2023 | 315165 | PAG BOLETO | 6.200,00 D <i>cc crédito</i> | 21.319,38 C |
| 06/01/2023 | 061139 | TEV MESM T | 4.467,00 D <i>Lyris</i> | 16.852,38 C |
| 06/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 16.851,08 C |
| 06/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 16.851,08 C |
| 09/01/2023 | 555245 | PAG BOLETO | 190,06 D <i>life</i> | 16.661,02 C |
| 09/01/2023 | 556073 | PAG BOLETO | 111,62 D <i>life</i> | 16.549,40 C |
| 09/01/2023 | 556740 | PAG BOLETO | 88,26 D <i>Acasque</i> | 16.461,14 C |
| 09/01/2023 | 557954 | PAG BOLETO | 32,77 D <i>Acasque</i> | 16.428,37 C |
| 09/01/2023 | 558690 | PAG BOLETO | 449,49 D <i>Acasque</i> | 15.978,88 C |
| 09/01/2023 | 559600 | PAG BOLETO | 253,55 D <i>Big m.</i> | 15.725,33 C |
| 09/01/2023 | 560726 | PAG BOLETO | 3.093,84 D <i>Big m.</i> | 12.631,49 C |
| 09/01/2023 | 561985 | PAG BOLETO | 903,12 D <i>Big m. regime</i> | 11.728,37 C |
| 09/01/2023 | 562814 | PAG BOLETO | 459,84 D <i>Big m. teste</i> | 11.268,53 C |
| 09/01/2023 | 563957 | PAG BOLETO | 698,90 D <i>Acasque</i> | 10.569,63 C |
| 09/01/2023 | 564963 | PAG BOLETO | 236,70 D <i>Big m.</i> | 10.332,93 C |
| 09/01/2023 | 566230 | PAG BOLETO | 115,00 D <i>Johns Center</i> | 10.217,93 C |
| 09/01/2023 | 651533 | PG LUZ/GAS | 893,51 D <i>CPFL</i> | 9.324,42 C |
| 09/01/2023 | 655434 | PAG AGUA | 623,99 D <i>SAAE</i> | 8.700,43 C |
| 09/01/2023 | 122603 | ENVIO TED | 1.137,86 D <i>farmacia</i> | 7.562,57 C |
| 09/01/2023 | 132935 | ENVIO TED | 3.551,03 D <i>Aluguel</i> | 4.011,54 C |
| 09/01/2023 | 091036 | ENVIO TEV | 8,00 D <i>charitas</i> | 4.003,54 C |
| 09/01/2023 | 091138 | ENVIO TEV | 762,88 D <i>Mutuaconista</i> | 3.240,66 C |
| 09/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 3.239,36 C |
| 09/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D <i>Dorcheu</i> | 3.238,06 C |
| 09/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.238,06 C |
| 10/01/2023 | 101007 | TEV MESM T | 546,62 D <i>Arnaud Carrara</i> | 2.691,44 C |
| 10/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D <i>Dorcheu</i> | 2.690,14 C |
| 10/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.690,14 C |
| 11/01/2023 | 356531 | PAG BOLETO | 59,80 D <i>Big m.</i> | 2.630,34 C |
| 11/01/2023 | 390137 | PAG BOLETO | 659,91 D <i>Acasque</i> | 1.970,43 C |
| 11/01/2023 | 391846 | PAG BOLETO | 272,99 D <i>Big m.</i> | 1.697,44 C |
| 11/01/2023 | 392918 | PAG BOLETO | 173,42 D <i>Luís</i> | 1.524,02 C |
| 11/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.524,02 C |
| 12/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.524,02 C |
| 13/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.524,02 C |

| | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|-------------------------|------------|
| 16/01/2023 | 161527 | TEV MESM T | 2.924,46 D | <i>Inus</i> | 1.400,44 D |
| 16/01/2023 | 000140 | TR TEV IBC | <u>1,30 D</u> | <i>Devolução</i> | 1.401,74 D |
| 16/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.401,74 C * | | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 17/01/2023 | 160592 | PAG BOLETO | 60,00 D | <i>Procedimento</i> | 60,00 D |
| 17/01/2023 | 482651 | PAG DARF | 53,69 D | <i>13º Libelli</i> | 113,69 D |
| 17/01/2023 | 482715 | PAG DARF | 15,16 D | <i>13º Comarca</i> | 128,85 D |
| 17/01/2023 | 482763 | PAG DARF | 45,75 D | <i>Camila</i> | 174,60 D |
| 17/01/2023 | 482807 | PAG DARF | 45,75 D | <i>Adriana</i> | 220,35 D |
| 17/01/2023 | 482852 | PAG DARF | 53,69 D | <i>Libelli</i> | 274,04 D |
| 17/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 274,04 C * | | 0,00 C |
| 17/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 18/01/2023 | 166087 | PAG BOLETO | 50,46 D | <i>Rastelão</i> | 50,46 D |
| 18/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 50,46 C * | | 0,00 C |
| 18/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA | <u>55,00 D</u> | <i>Devolução</i> | 55,00 D |
| 25/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C * | | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 26/01/2023 | 000001 | CRED.AUTOR | <u>58,90 C</u> | <i>Devolução Lanças</i> | 58,90 C |
| 26/01/2023 | 114455 | ENVIO TED | 140,00 D | <i>Arquitetos</i> | 81,10 D |
| 26/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 81,10 C * | | 0,00 C |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 271318 | ENVIO TEV | 21,19 D | <i>Rapel</i> | 21,19 D |
| 27/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 21,19 C * | | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | | 0,00 C |

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

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.A003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GARCA, SP | Código 0305 | Operação 0088 | Emissão 02/02/2023 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9594 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7519 | Cota em: 30/12/2022 3,861217 | Cota em: 31/01/2023 3,898261 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA | CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34 | Conta Corrente 003.00001162-5 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.873,89C | 485,310833 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.883,53D | 485,305698 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,005135 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 16 / 01 | RESGATE | 1.401,74D | 361,301214 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 01 | RESGATE | 274,04D | 70,603527 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 01 | RESGATE | 50,46D | 12,994846 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 01 | RESGATE | 55,00D | 14,133399 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | RESGATE | 81,10D | 20,832191 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 01 | RESGATE | 21,19D | 5,440518 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS

Código:03703

Período Aquisitivo: 09/10/2021 a 08/10/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 04/01/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 03/02/2023 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARCA, 4 de dezembro 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Pedro G R dos S

PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS

Termo de Colaboração nº 01062021T.A003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS
CTPS: 063403 00317

Período Aquisitivo: 09/10/2021 a 08/10/2022
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 04/01/2023 a 02/02/2023
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 | 1.594,46 | S43 INSS FERIAS |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 531,49 | 173,15 |

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|--------|
| Total de Vencimentos: | 2.125,95 | Total de Descontos: | 173,15 |
| Líquido a Receber: | 1.952,80 | | |

(UM MIL NOVECENTOS e CINQUENTA e DOIS REAIS e OITENTA CENTAVOS)

Outras Informações:
Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 76,50; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.594,46 Base de INSS: 2.125,95; Base de IR:2.125,95

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS

GARCA, 2 de janeiro 2023

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0218 / 00001026085-5 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ: | 406.018.578-79 |
| Valor: | R\$ 1.952,80 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | FERIAS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 02/01/2023 |
| Data / Hora da operação: | 02/01/2023 09:45:46 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00147685 |
| Chave de segurança: | XUUA050J4HFYLHTG |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 01062021 T.A003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

8

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: CARINA RAMIREZ LIMA

Código:01905

Período Aquisitivo: 13/06/2021 a 12/06/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 05/01/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 04/02/2023 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARCA, 5 de dezembro 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente _____

Carina Ramir

CARINA RAMIREZ LIMA

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº <u>01062021T.A003</u> |
| Recurso: <u>Municipal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA
CTPS: 3165958 9800

Período Aquisitivo: 13/06/2021 a 12/06/2022

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 05/01/2023 a 03/02/2023

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 | 1.517,96 | S43 INSS FERIAS |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 505,99 | 163,97 |

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|--------|
| Total de Vencimentos: | 2.023,95 | Total de Descontos: | 163,97 |
| Líquido a Receber: | 1.859,98 | | |

(UM MIL OITOCENTOS e CINQUENTA e NOVE REAIS e NOVENTA e OITO CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.517,96 Base de INSS: 2.023,95; Base de IR:2.023,95

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

01905 - CARINA RAMIREZ LIMA

GARCA, 3 de janeiro 2023

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Comprovante de agendamento 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 / 00001017495-4 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | CARINA RAMIREZ LIMA |
| CPF/CNPJ: | 316.595.898-00 |
| Valor: | R\$ 1.859,98 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | FERIAS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/01/2023 |
| Data / Hora da operação: | 02/01/2023 09:47:31 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00205761 |
| Chave de segurança: | S88X17VPX7LNJZYM |

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

05/01/23 115050 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 GERACAO: : 05/01/2023
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 AMBIENTE: PRODU

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

| BANCO | AGENCIA | CONVENIO | NUMERO DO LOTE | NOME DA EMPRESA | DT |
|------------|------------|--------------|----------------|---------------------------|----|
| REMESSA | DT ARQUIVO | | | | |
| 0033 | 0218 | 008301486515 | 0001 | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | |
| 06/01/2023 | 06/01/2023 | | | | |

| BANCO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | NUMERO DO LOTE | NOME DO FUNCIONARIO | FORMA DE |
|------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| PAGAMENTO | AMB-TESTE | | | | |
| VALOR DO CREDITO | | DATA DO LANÇAMENTO | | MENSAGEM DE ERRO | |
| 0033 | 0011 | 0010958500 | 0001 | ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS | CC |
| P | 2.468,23 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010066572 | 0001 | ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU | CC |
| P | 1.512,47 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010140049 | 0001 | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA | CC |
| P | 2.755,72 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173496 | 0001 | APARECIDA AMARO CANDIDO | CC |
| P | 1.261,39 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173513 | 0001 | ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA | CC |
| P | 1.262,90 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173537 | 0001 | CLEUSA ALVES DE SOUZA | CC |
| P | 1.399,53 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173544 | 0001 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOME | CC |
| P | 1.721,84 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173551 | 0001 | ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | CC |
| P | 279,90 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173881 | 0001 | MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL | CC |
| P | 1.778,31 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173960 | 0001 | MARIA APARECIDA JORGE | CC |
| P | 1.399,53 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174105 | 0001 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | CC |
| P | 1.973,24 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174215 | 0001 | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES | CC |
| P | 1.721,84 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174222 | 0001 | SILVIA HELENA DOS SANTOS | CC |
| P | 1.399,53 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174590 | 0001 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | CC |
| P | 1.721,84 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174954 | 0001 | CARINA MORENO RAMIREZ | CC |
| P | 909,38 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010177050 | 0001 | CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS | CC |
| P | 2.468,23 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010260855 | 0001 | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS | CC |
| P | 1.399,53 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010270108 | 0001 | VANESSA CRISTINA CAZONATO | CC |
| P | 1.456,00 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010505915 | 0001 | ROSANIA APARECIDA DIAS | CC |
| P | 1.721,84 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010510964 | 0001 | ARCENIO GONCALVES NETO | CC |
| P | 1.456,00 | 06/01/2023 | | REGISTRO ACEITO | |

T O T A I S D E C O N T R O L E : REGISTROS CORRETOS = 20 32.067,25
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 32.067,25

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.753,38 | | |
| 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 | VL. FGTS | 220,27 | Base IR | 2.753,38 | Ded. IR | 239,40 | VL. IR | 45,75 |
| Base INSS | 2.753,38 | VL. INSS | 239,40 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VL. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 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 | 6,00 | 303,59 | | |
| S62 | FÉRIAS NO MÊS | 24,00 | 1.222,84 | | |
| S63 | TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS | 24,00 | 407,61 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,06 | | 23,69 | |
| S68 | DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE | 1,00 | | 132,19 | |
| S70 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS | 1,00 | | 1.498,26 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.934,04 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.934,04 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 303,59 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.934,04 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 279,90 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 154,72 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 155,88 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 154,72 |
| | | | 1.934,04 | 1.654,14 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.934,04 | VL. FGTS | 154,72 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.934,04 | VL. INSS | 23,69 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VL. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

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

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 27,00 | 1.366,16 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 104,77 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 250 | SALARIO AFASTAMENTO DOENCA | 3,00 | | | 151,80 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.366,16 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.366,16 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.366,16 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.366,16 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.261,39 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 109,29 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 104,77 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 109,29 |
| | | | 1.366,16 | 104,77 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.366,16 | VL. FGTS | 109,29 | Base IR | 0,00 | Ded. IR | 0,00 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.366,16 | VL. INSS | 104,77 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VL. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|
| 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 | VL. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.517,96 | Ded. IR | 118,43 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.517,96 | VL. INSS | 118,43 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VL. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

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

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 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 |

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

| | | | |
|-----|--------------------------|------|----------|
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | 1.517,96 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | 1.512,47 |
| 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 |

1.630,90 118,43

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.517,96 | VI. FGTS | 121,43 | Base IR | 1.575,31 | Ded. IR | 126,02 | 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: 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 | 0,00 | | 546,62 | |
| 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 | | | 909,38 |
| 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 |

1.574,43 665,05

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| 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 |

Termo de Colaboração nº 01010011.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | | | |
|-----|--------------------------|----------|----------|
| 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 - SERVICIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 354,19 | |
| 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 | 1.872,15 | 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: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 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 |

Termo de Colaboração nº 010/2021-4003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

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

| | | |
|--|-------------------|---|
| Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE | C.Custo: 1003 | SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |
| Admissão: 01/03/2008 | Setor: | |
| Situação: Ativo | Salário: 1.517,96 | 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 | C.Custo: 1003 | SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |
| Admissão: 19/05/2014 | Setor: | |
| Situação: Ativo | Salário: 2.148,41 | 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 | C.Custo: 1003 | SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |
| Admissão: 09/10/2021 | Setor: | |
| Situação: Ativo | Salário: 1.517,96 | 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 |

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

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

| | | | |
|-----|--------------------------|----------|----------|
| 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 | 22,00 | 1.113,17 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 88,00 | 259,74 | |
| S62 | FÉRIAS NO MÊS | 8,00 | 490,80 | |
| S63 | TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS | 8,00 | 163,60 | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,10 | 110,01 | |
| S68 | DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE | 1,00 | 54,26 | |
| S70 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS | 1,00 | 600,14 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 2.027,31 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 2.027,31 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.372,91 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 2.027,31 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.262,90 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 162,18 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 164,27 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 162,18 |
| | | 2.027,31 | 764,41 | |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|------|
| Base FGTS | 2.027,31 | VI. FGTS | 162,18 | Base IR | 499,24 | Ded. IR | 39,50 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 2.027,31 | VI. INSS | 110,01 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96 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: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | | |
| 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 |

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

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 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 | 565,00 | 33.260,67 | | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 6,00 | 338,82 | | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 688,00 | 2.030,69 | | |
| S62 | FÉRIAS NO MÊS | 32,00 | 1.713,64 | | |
| S63 | TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS | 32,00 | 571,21 | | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO | 0,00 | | 546,62 | |
| 556 | I.N.S.S. | 160,96 | | 2.871,12 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 145,19 | |
| S68 | DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE | 2,00 | | 186,45 | |
| S70 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS | 2,00 | | 2.098,40 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 20,00 | | | 2.300,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 258,60 |
| 250 | SALARIO AFASTAMENTO DOENCA | 3,00 | | | 151,80 |
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 30,00 | | | 150,38 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 20,00 | | | 37.576,21 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 20,00 | | | 37.576,21 |
| 991 | BASE I.R. | 20,00 | | | 35.291,36 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 20,00 | | | 37.576,21 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 20,00 | | | 32.067,25 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 160,00 | | | 3.006,01 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 20,00 | | | 3.057,57 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 160,00 | | | 3.006,01 |
| | | | 37.915,03 | 5.847,78 | |

| | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|----------------|-------------|-----------|-----------|
| Total Folha | 37.915,03 | 5.847,78 | 32.067,25 |
| Total Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|----------|
| Base FGTS | 37.576,21 | VI. FGTS | 3.006,01 |
| Base INSS | 37.576,21 | VI. INSS | 2.871,12 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0218 / 00013000478-6 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Valor: | R\$ 32.067,25 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 05/01/2023 |
| Data / Hora da operação: | 05/01/2023 11:43:59 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00130616 |
| Chave de segurança: | 48EUEGJPS0S650RP |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1003 |
| Recurso: Municipal |
| Forma de pagamento: _____ |



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.002726 22000.137103 5 92260000620000

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|
| Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP | | Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 09/00000027222-4 |
| Número do documento 28609 | CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78 | Vencimento 10/01/2023 | | Valor documento 6.200,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Demonstrativo

Refere-se ao documento 28609.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.002726 22000.137103 5 92260000620000

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 10/01/2023 |
| Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP | | | | | Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4 |
| Data do documento 06/01/2023 | Nº documento 28609 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 06/01/2023 | Nosso número 09/00000027222-4 |
| 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 T.1003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



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: | 23792.65701 90000.002726 22000.137103 5 92260000620000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ACCREDITO S A |
| Nome/Razão Social: | ACCREDITO S A |
| CPF/CNPJ: | 30.301.043/0001-78 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 10/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 06/01/2023 |
| Valor Nominal do Bolet: | 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 010620217.1003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 06/01/2023 11:39:22 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 006315165 |
| Chave de segurança: | HKELQPM8ZG7ZS981 |

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_00178 CA_12_2022

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 05/01/2023 10:18:13
47645809000134

CLIENTE: 02179 - CARGA: 00178
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

| MAT | CPF | NOME | TD |
|--------|-------------|---|----|
| 417 | 04496816881 | APARECIDA AMARO CANDIDO | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 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 | | |
| 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 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Valor total da guia FGTS da OSC | Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 6.525,42 | R\$ 4.467,00 | R\$ - | R\$ 6.525,42 | R\$ 4.467,00 |
| Valor total da guia INSS da OSC | Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 9.175,05 | R\$ 2.924,46 | R\$ - | R\$ 9.175,05 | R\$ 2.924,46 |


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2023 - 11:03:41

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 81.567,76 | 06-QTDE TRABALHADORES 29 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34 | 11-COMPETÊNCIA 12/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.525,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.525,42 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

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

858900000654 254201792305 107672050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.1003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2023 - 11:03:41

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 81.567,76 | 06-QTDE TRABALHADORES 29 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34 | 11-COMPETÊNCIA 12/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.525,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.525,42 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

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

858900000654 254201792305 107672050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858900000654 | 254201792305 | 107672050840 | 764580900011 |

| | |
|-------------------|------------|
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 07/01/2023 |
| Competência: | 12/2022 |

| | |
|------------------|----------|
| Valor recolhido: | 6.525,42 |
|------------------|----------|

| |
|-----------------------------------|
| Identificação da operação: |
|-----------------------------------|

| | |
|-----------------|---------------------|
| Data / hora: | 06/01/2023 11:31:41 |
| Data de Débito: | 06/01/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00561159 |
| Chave de segurança: | RSX3FQL248K3VMS1 |

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: | |

**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\$ 4.467,00 |
| Identificação da operação: | FGTS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 06/01/2023 11:39:46 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 33257746 |
| Chave de segurança: | CAFNT8XAE910K411 |

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 01062021 T. 1003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

LIFE



0 0 0 0 3 5 9 9 2 7 5

Emissão
02/01/2023

Vencimento
15/01/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

| | Valores(R\$) |
|-------------------------------------|--------------|
| SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME | 54,77 |
| STFC_Liglife Empresa 1L Ilum C | 54,72 |
| SVA_PSCI 300150B | 63,01 |
| LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic | 17,56 |

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

Valor total a pagar:

R\$ 190,06

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

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00076.585173 4 92310000019006

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 15/01/2023 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Acelte | Data Processamento | Nosso Número |
| 02/01/2023 | 3599275 | DM | N | 03/01/2023 | 34522820000076585-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 190,06 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente. | | | | | (-)Outras Deduções |
| | | | | | (+)Outras Acréscimos |
| de 01/12/2022 até 31/12/2022 | | | | | (=)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 ---





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00076.585173 4 92310000019006 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| 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.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:37:06 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009555245 |
| Chave de segurança: | MMGMS9PZ5RGU35Z5 |

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
02/01/2023

Vencimento
20/01/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

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

Termo de Colaboração nº 01063021 T.A 003
Recurso: Federativo
Forma de pagamento: _____



Valor total a pagar:

R\$ 111,62

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00078.909173 7 92360000011162

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | | 20/01/2023 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | |
| 02/01/2023 | 3615559 | DM | N | 03/01/2023 | 34522820000078909-5 | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento | |
| | 17 | R\$ | | | 111,62 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | | (-) Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. | | | | | | (-) Outras Deduções |
| APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. | | | | | | (+) Outras Acréscimos |
| Fatura reajustada anualmente. | | | | | | (=) Valor cobrado |
| de 01/12/2022 até 31/12/2022 | | | | | | |
| Pagador | | | | | | |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mecânica -





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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 00078.909173 7 92360000011162 |
| 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: | 20/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Bolet: | 111,62 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 111,62 |
| Valor Pago (R\$): | 111,62 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:37:31 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009556073 |
| Chave de segurança: | P2G9M3WRSJ0R24TK |

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(FMOS) 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 79986
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 79986
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0799 8616 8550 4441

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221717016554 08/12/2022 13:24:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451
MUNICÍPIO: GARÇA CTP 17400-000 FONE/FAX 1497576950
BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 08/12/2022
HORA DE SAÍDA: 13:23:21

| FATURA / DUPLICATA | | |
|--------------------|------------|-------|
| 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 |
| 69,66 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 88,26 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 4 ESPECIE: MARCA:

NUMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 36111 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 2.1160 | 23,9887 | 50,76 | 50,76 | 2,79 | | 5,50 | 0,00 |
| 16885 | PRESUNTO REZENDE KG FAT | 16024900 | 060 | 5929 | KG1 | 0.8120 | 22,9064 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17322 | QF MUSSARELA KG PEDACO | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 0.6320 | 29,9051 | 18,90 | 18,90 | 3,40 | | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFces: 6/38510 8/12/2022

RESERVADO AO FISCO

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

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013858-0 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Data Documento 08/12/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 38510 | Parcela 1 | Valor 88,26 | 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: 38510

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



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00013858-0 | |
| Data do Documento 08/12/2022 | Num. do Documento 38510/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 08/12/2022 | (=) Valor do Documento 88,26 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38510 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01385.800428 20181.920008 6 92310000008826

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00013858-0 | |
| Data do Documento 08/12/2022 | Num. do Documento 38510/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 08/12/2022 | (=) Valor do Documento 88,26 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38510 | | | | | (+) 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 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 01385.800428 20181.920008 6 92310000008826 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Bolet: | 88,26 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 88,26 |
| Valor Pago (R\$): | 88,26 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:37:51 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009556740 |
| Chave de segurança: | G9NKYWTKAHNLQLAC |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-E
Nº 79892
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 79892
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0798 9215 2913 6580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221676280475 01/12/2022 13:06:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO: BADEN POWELL

MUNICÍPIO: GARCA

CTP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950

Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2022

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 01/12/2022

HORA DE SAÍDA: 13:06:12

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77 |
| 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 |
| | | | | 32,77 |

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 | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 11954 | LING CALABRESA PERDIGAO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 1.3660 | 23.9898 | 32,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/56750 1/12/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 4 003

Recurso: Federal

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 109/00013484-5 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 01/12/2022 | DM | 56750 | | 32,77 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 56750

Termo de Colaboração nº 01/06/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|---|--------|----------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário | | 0422/01819-2 | | |
| Data do Documento | | | | | Nosso Número | | 109/00013484-5 | | |
| 12/01/2022 12.00.00 AM | | Num. do Documento | | Espécie Doc. | | Aceite | | Data do Processamento | |
| | | 56750/1 | | DM | | N | | 01/12/2022 | |
| (-) Valor do Documento | | | | | | | | 32,77 | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | | | | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | | | | | | |
| (+/-) Mora/Multa | | | | | | | | | |
| (+/-) Outros Acréscimos | | | | | | | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | | | | | | | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | |
| Pagador/Avalista | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 56750

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|---|--------|----------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário | | 0422/01819-2 | | |
| Data do Documento | | | | | Nosso Número | | 109/00013484-5 | | |
| 01/12/2022 | | Num. do Documento | | Espécie Doc. | | Aceite | | Data do Processamento | |
| | | 56750/1 | | DM | | N | | 01/12/2022 | |
| (-) Valor do Documento | | | | | | | | 32,77 | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | | | | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | | | | | | |
| (+/-) Mora/Multa | | | | | | | | | |
| (+/-) Outros Acréscimos | | | | | | | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | | | | | | | |
| Pagador | | | | | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | |
| Pagador/Avalista | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 56750

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 01348.450428 20181.920008 1 92310000003277 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 32,77 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 32,77 |
| Valor Pago (R\$): | 32,77 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.1.003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:38:28 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009557954 |
| Chave de segurança: | RN7JOYJNMPZ00MF3 |

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

RECIBI(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 79950
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 79950
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0799 5011 3051 9852

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
NOME / RAZÃO SOCIAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221703583262 06/12/2022 16:27:56-03:00

PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO: BADEN POWELL
MUNICÍPIO: GARCA

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 06/12/2022

HORA DE SAÍDA: 16:27:43

| 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 |
| 449,49 | 26,42 | 0,00 | 0,00 | 449,49 |
| 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 | | | | 449,49 |

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: 17 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|-----|
| 31997 | BACON ESTRELA KG EMB | 02101200 | 000 | 5929 | KG1 | 0.4260 | 31.9014 | 13,59 | 13,59 | 2,45 | 18,00 | 0,00 | |
| 21232 | BISTECA SUINA KG RESF | 02032900 | 000 | 5929 | KG1 | 3.0220 | 13,9808 | 42,25 | 42,25 | 2,32 | 5,50 | 0,00 | |
| 17719 | COXAO DURO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 10.3120 | 33,9003 | 349,58 | 349,58 | 19,23 | 5,50 | 0,00 | |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 3.1500 | 13,9905 | 44,07 | 44,07 | 2,42 | 5,50 | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/38263 6/12/2022

RESERVADO AO FISCO

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

341-7**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013659-2 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Dta Documento 06/12/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 38263 | Parcela 1 | Valor 449,49 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 38263

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



90338840

341-7**Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00013659-2 | |
| Data do Documento 06/12/2022 | Num. do Documento 38263/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | (-) Valor do Documento 449,49 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38263 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01365.920428 20181.920008 6 92310000044949

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 06/12/2022 | Num. do Documento 38263/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | Nosso Número 109/00013659-2 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 449,49 | |
| 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: 38263 | | | | | (-) 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 Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01365.920428 20181.920008 6 92310000044949 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 449,49 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 449,49 |
| Valor Pago (R\$): | 449,49 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:38:50 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009558690 |
| Chave de segurança: | CM24MAZZC9NSVHCL |

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 79949 |
| | | 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 79949
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0799 4919 0192 1129

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
135221703577502 06/12/2022 16:27:15-03:00

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| 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 135221703577502 06/12/2022 16:27:15-03:00 |
|---|------------------------------------|--|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 06/12/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 06/12/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CTP 17400-000 | FONE/FAIX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 16:26:56 |
| | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |


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

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8,25 | VALOR DO ICMS 1,49 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,55 | |
| 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 253,55 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 48 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 279,858 | PESO LÍQUIDO 263,845 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 19069 | AIPIM 450G BDI | 07141000 | 040 | 5929 | UNI | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UNI | 5,0000 | 4,9900 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UNI | 1,2550 | 16,9004 | 21,21 | 8,25 | 1,49 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 4,4100 | 3,8912 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4,6350 | 5,9892 | 27,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 2,4100 | 2,9917 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UNI | 1,9000 | 9,9000 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1,5450 | 2,9903 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UNI | 3,0000 | 3,9900 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UNI | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 4,9550 | 1,7901 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 3,4800 | 1,9914 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15327 | MAMAO PAPAYA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1,3000 | 12,9923 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15341 | MANGA EXTRA KG | 08045020 | 040 | 5929 | KG1 | 2,1850 | 2,9519 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15538 | MELAO REDINHA KG | 08071900 | 040 | 5929 | UNI | 3,1150 | 3,9904 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15802 | OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO | 04071100 | 040 | 5929 | UNI | 2,0000 | 12,9900 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 4,7450 | 5,9895 | 28,42 | 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 NFCs: 6/38264 6/12/2022 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.003 Recurso: Municipal Forma de pagamento: </div> |  |

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013660-0 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Dta Documento 06/12/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 38264 | Parcela 1 | Valor 253,55 | 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: 38264

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



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00013660-0 | |
| Data do Documento 06/12/2022 | Num. do Documento 38264/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | (-) Valor do Documento 253,55 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38264 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

341-7

34191.09008 01366.000428 20181.920008 8 92310000025355

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00013660-0 | |
| Data do Documento 06/12/2022 | Num. do Documento 38264/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | (-) Valor do Documento 253,55 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38264 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01366.000428 20181.920008 8 92310000025355 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Boletto: | 253,55 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 253,55 |
| Valor Pago (R\$): | 253,55 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:39:17 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009559600 |
| Chave de segurança: | ORCUC6216R0FPSE5 |

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 79947 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 79947
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0799 4717 3638 7236

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221703547057 06/12/2022 16:23:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 06/12/2022

ENDEREÇO Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 06/12/2022

MUNICÍPIO **GARÇA** CFP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORAS DE SAÍDA 16:23:12

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 713,54 | VALOR DO ICMS 123,88 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.162,64 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 68,80 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.093,84 |

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 491 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 745,715 PESO LÍQUIDO 1.322,562

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 |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 23979 | ACHOC CHOCO BOLL SCH 400G | 19019090 | 060 | 5929 | UNI | 19.0000 | 3.5900 | 68.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18538 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | 17019900 | 020 | 5929 | UNI | 6.0000 | 16.9900 | 101.94 | 39,64 | 7,14 | 18,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 18172 | AMIDO MILHO SIAMAR 500G | 11081200 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 5.8900 | 11,78 | 4,58 | 0,82 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18749 | ARROZ GUACTRA SPECTALE TPI 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UNI | 16.0000 | 25.9900 | 415.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35272 | AZ ANDORINHA OL PT 500ML | 15099090 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 20.9900 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14539 | AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATIADA | 20057000 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 5.9900 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36537 | BEB LACTEA VIGOR 510G POLPA MORANGO | 04032000 | 060 | 5929 | UNI | 8.0000 | 5.5900 | 44,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18109 | BEBIDA PO NESQUIK 380G MORANGO | 17029000 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 14.9900 | 44,97 | 44,97 | 8,09 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8815 | BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 10.0000 | 5.9800 | 59,80 | 23,26 | 4,19 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31250 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 9.6900 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13257 | BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 9.6900 | 19,38 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 11255 | BISC ROSCA PANCO 500G CHOC | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 9.9800 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11256 | BISC ROSCA PANCO 500G COCO | 19053100 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 8.3900 | 16,78 | 6,53 | 1,18 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL | 09012100 | 060 | 5929 | UNI | 12.0000 | 15.9800 | 191,76 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 24925 | CANELA KITANO 20G CASCA | 09061100 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6.9900 | 6,99 | 6,99 | 1,26 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17167 | CATCHUP SIAMAR PT 400G | 21032010 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 5.9900 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17614 | CEREAL ALCAFOODS 500G 2 EM 1 GTS TI | 19041000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 13.9900 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/38266 6/12/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

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 79947
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0799 4717 3638 7236

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

135221703547057 06/12/2022 16:23:42-03:00

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 | TIPI |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 342 | CHA LEO TEA BAG C25 CAMOMILA | 12119090 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 10,2900 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 344 | CHA LEO TEA BAG C25 ERVA DOCE | 09096290 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 9,2900 | 9,29 | 0,00 | 1,67 | | 18,00 | 0,00 |
| 7209 | CHA MATE LEO 250G | 09030090 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 8,9900 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2714 | CHOC BARRA DR OETKER 1010G AO LEITE | 18069000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 32,7900 | 32,79 | 32,79 | 5,90 | | 18,00 | 0,00 |
| 7296 | CHOC DORT 215G GRANULADO CP | 18069000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 7,4900 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7441 | COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G UMIDO ADOCADO | 08011100 | 000 | 5929 | UNI | 5.0000 | 3,8900 | 19,45 | 19,45 | 3,50 | | 18,00 | 0,00 |
| 7588 | COLORIFICO KININO 500G | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 12,9900 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU | 21069010 | 000 | 5929 | UNI | 10.0000 | 3,4900 | 34,90 | 34,90 | 6,28 | | 18,00 | 0,00 |
| 7655 | CR CHANTILLY AMELIA IL | 21069090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 22,9000 | 22,90 | 22,90 | 4,12 | | 18,00 | 0,00 |
| 7731 | CR LEITE TIROL TP 200G | 04011090 | 060 | 5929 | UNI | 20.0000 | 2,8900 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7760 | CRAVO INDIA KITANO 40G PCT | 09071000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,4900 | 14,49 | 14,49 | 2,61 | | 18,00 | 0,00 |
| 7776 | CREME CEBOLA SIAMAR 65G | 21041011 | 000 | 5929 | UNI | 4.0000 | 3,5900 | 14,36 | 14,36 | 2,58 | | 18,00 | 0,00 |
| 6087 | ERVILHA STELLA DORO LT 170G | 20054000 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 4,5900 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 |
| 4373 | FARINHA TRIGO VENTURELLI 1KG | 11010010 | 020 | 5929 | UNI | 6.0000 | 5,8900 | 35,34 | 18,60 | 2,47 | | 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 | 2.0000 | 7,7800 | 15,56 | 6,05 | 1,09 | | 18,00 | 0,00 |
| 4452 | FEIJO SOLITO 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 | 2.0000 | 3,3900 | 6,78 | 6,78 | 1,22 | | 18,00 | 0,00 |
| 4593 | FILME PVC WYDA 30M | 39204390 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 12,9000 | 25,80 | 25,80 | 4,64 | | 18,00 | 0,00 |
| 4704 | FOLHA ALUMINIO PRATSY 7,5X30CM | 76072000 | 000 | 5929 | UNI | 6.0000 | 7,4900 | 44,94 | 44,94 | 8,09 | | 18,00 | 0,00 |
| 16879 | FRETE CIDADE | 12089000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 0,84 | | 12,00 | 0,00 |
| 4882 | FUBA MIMOSO SIAMAR 500G | 11022000 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,8900 | 7,78 | 3,03 | 0,55 | | 18,00 | 0,00 |
| 5128 | GUARD PAPEL SNACK C 50 PEQUENO | 48183000 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 2,4000 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 305 | LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO | 19021900 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 3,5900 | 10,77 | 5,67 | 0,75 | | 13,30 | 0,00 |
| 5747 | LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G | 04029900 | 060 | 5929 | UNI | 10.0000 | 5,9800 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2811 | LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL | 04022110 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 18,9900 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11781 | LENTILHA KININO 500G | 07134090 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 9,9900 | 19,98 | 19,98 | 3,60 | | 18,00 | 0,00 |
| 13292 | MAC PAULISTA C OVOS 500G ARGOLINHA | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,8900 | 7,78 | 4,09 | 0,54 | | 13,30 | 0,00 |
| 13288 | MAC PAULISTA C OVOS 500G ESPAGUETE | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 6.0000 | 3,8900 | 23,34 | 12,28 | 1,63 | | 13,30 | 0,00 |
| 13286 | MAC PAULISTA C OVOS 500G PADRE NOSSO | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,8900 | 3,89 | 2,05 | 0,27 | | 13,30 | 0,00 |
| 13282 | MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 5.0000 | 3,8900 | 19,45 | 10,24 | 1,36 | | 13,30 | 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 |
| 31081 | MARG DELICIA CREMOSA 500G C SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UNI | 20.0000 | 7,9900 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15462 | MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G | 19022000 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 7,0900 | 21,27 | 11,19 | 1,49 | | 13,30 | 0,00 |
| 15625 | MILHO PIPOCA KININO 500G PREMIUM | 10059010 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 5,9900 | 17,97 | 17,97 | 3,23 | | 18,00 | 0,00 |
| 15646 | MILHO VERDE KNORR LT 170G | 20058000 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 4,5900 | 27,54 | 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 |
| 11639 | MOLHO TOM FUGINI SCH 300G PENETRADO | 21032010 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 1,7900 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11610 | MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD | 21032010 | 060 | 5929 | UNI | 24.0000 | 1,7900 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11695 | MOSTARDA SIAMAR PT 200G | 21033021 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 3,5900 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15737 | OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UNI | 20.0000 | 7,9900 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2709 | PACK REF TANG 18G C10 ABACAXI | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 10.0000 | 1,2900 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | | 18,00 | 0,00 |
| 2711 | PACK REF TANG 18G C10 LARANJA | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 20.0000 | 1,2900 | 25,80 | 25,80 | 4,64 | | 18,00 | 0,00 |
| 2710 | PACK REF TANG 18G C10 UVA | 22021000 | 000 | 5929 | UNI | 10.0000 | 1,2900 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | | 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 |
| 16428 | PIMENTA REINO A GOSTO 40G MOIDA | 09041200 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,5900 | 4,59 | 4,59 | 0,83 | | 18,00 | 0,00 |
| 8742 | PO GELATINA DR OETKER 20G LIMAO | 21069029 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 1,4900 | 2,98 | 2,98 | 0,54 | | 18,00 | 0,00 |
| 8743 | PO GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA | 21069029 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 1,4900 | 2,98 | 2,98 | 0,54 | | 18,00 | 0,00 |
| 8744 | PO GELATINA DR OETKER 20G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 | UNI | 4.0000 | 1,4900 | 5,96 | 5,96 | 1,07 | | 18,00 | 0,00 |
| 8746 | PO GELATINA DR OETKER 20G UVA | 21069029 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 1,4900 | 2,98 | 2,98 | 0,54 | | 18,00 | 0,00 |
| 10870 | QI PARMESAO RALADO PHILOMENA 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UNI | 15.0000 | 4,9900 | 74,85 | 74,85 | 13,47 | | 18,00 | 0,00 |
| 34164 | REFRIG GUARANA ANT PET 200ML ZERO ACUCARES | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 1,2900 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11084 | REFRIG ICE COLA PET 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 4,1900 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9228 | REFRIG PEPSI PET 200ML | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 1,1900 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13463 | REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 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 |
| 11106 | REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11196 | REQUEIJAO VIGOR CREAM 200G | 04061090 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 11,98 | 2,16 | | 18,00 | 0,00 |
| 12272 | SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50 | 39232190 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 11,98 | 2,16 | | 18,00 | 0,00 |
| 12389 | SAL REF GUACIRA 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 1,55 | 0,28 | | 18,00 | 0,00 |
| 12392 | SAL REF NORSAL 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UNI | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 1,55 | 0,28 | | 18,00 | 0,00 |
| 14247 | SARDINHA COQUEIRO LT 125G OLEO | 16041310 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 1,9900 | 3,98 | 1,55 | 0,28 | | 18,00 | 0,00 |
| 14105 | TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 7,9800 | 15,96 | 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 |
| 26528 | TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 2,9800 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Recibo de entrega em mãos
 Recurso: Auxiliar
 Termo de pagamento: 06/12/2022

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 79947

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0799 4717 3638 7236

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

135221703547057 06/12/2022 16:23:42-03:00

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 |
| 25719 | TOALHA PAPEL STYLUS C2 | 48189090 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 6,6900 | 33,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25826 | TRIGO KIBE KININO 500G | 11031100 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7,9900 | 15,98 | 15,98 | 2,88 | | 18,00 | 0,00 |
| 26707 | VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL | 22090000 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 1,55 | 0,28 | | 18,00 | 0,00 |
| 26708 | VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI | 22090000 | 020 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,9900 | 11,97 | 4,66 | 0,84 | | 18,00 | 0,00 |

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

341-7**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013662-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Dta Documento 06/12/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 38266 | Parcela 1 | Valor 3.093,84 | 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: 38266

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

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

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | | | Agência/Código Beneficiário | 0422/01819-2 |
| | | | | | | | Nosso Número | 109/00013662-6 |
| Data do Documento 06/12/2022 | Num. do Documento 38266/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | (-) Valor do Documento | | 3.093,84 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38266 | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | |

**Autenticação Mecânica****341-7**

34191.09008 01366.260428 20181.920008 6 92310000309384

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------|
| Local de Pagamento | | | | | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | Vencimento | 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | | | Agência/Código Beneficiário | 0422/01819-2 |
| Data do Documento 06/12/2022 | Num. do Documento 38266/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | Nosso Número | | 109/00013662-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | | 3.093,84 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38266 | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01366.260428 20181.920008 6 92310000309384 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 3.093,84 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 3.093,84 |
| Valor Pago (R\$): | 3.093,84 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:39:50 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009560726 |
| Chave de segurança: | ET2RYCNELU9S7KGU |

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 79948 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 79948</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 2</p> |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 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 135221703568250 06/12/2022 16:26:13-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 06/12/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 06/12/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 16:25:53 |
| | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |


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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 195,20 | VALOR DO ICMS 35,15 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 917,12 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 14,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 903,12 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 134 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 111,837 | PESO LÍQUIDO 303,180 | |

| 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 |
| 19053 | AGUA SANIT.QBOA 2L | 28289011 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 6.9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13499 | CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15.9900 | 15,99 | 15,99 | 2,88 | | 18,00 | 0,00 |
| 7709 | CR DENTAL SORRISO KIDS 50G | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7.9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14296 | CR DENTAL TANDY 50G TUTTI FRUTTI | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8.9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2903 | CR DENTAL TRALALA KIDS 50G ANTIACUCAR | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5.9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7741 | CR PENTEAR NIELY GOLD 250G CACHO DO SEU JETTO VOLU | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 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 | UN1 | 2.0000 | 10.9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13603 | DESINF SANOL 2L FLOR CEREJEIRA | 38089429 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6.9900 | 6,99 | 5,99 | 1,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 13606 | DESINF SANOL 2L HERBAL | 38089429 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6.9900 | 6,99 | 5,99 | 1,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 13609 | DESINF SANOL 2L OCEAN | 38089429 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6.9900 | 6,99 | 5,99 | 1,08 | | 18,00 | 0,00 |
| 136 | DESOD GIOVANNA BABY MEN ROLLON 50ML ACTIVE | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 8.1900 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9763 | DESOD SKALA ROLL ON 60ML LAVANDA | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 6.1900 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9762 | DESOD SKALA ROLL ON 60ML ROSAS E AMENDO | 33072010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6.1900 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3445 | DETERG ODD 500ML COCO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 11.0000 | 1.9900 | 21,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3446 | DETERG ODD 500ML NEUTRO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 19.0000 | 1.9900 | 37,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8021 | ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA | 68053090 | 000 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 3.4900 | 27,92 | 27,92 | 5,03 | | 18,00 | 0,00 |
| 8030 | ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3 | 68053090 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 6.4900 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | FOSFORO FIAT LUX CASA C 6 | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7.3900 | 7,39 | 7,39 | 1,33 | | 18,00 | 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 |

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

| | |
|---|---|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/38265 6/12/2022</p> <p>Termo de Colaboração nº 06/2021 TA003</p> <p>Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Forma de pagamento: _____</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p>  |
|---|---|

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 79948
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0799 4818 0750 5659

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

135221703568250 06/12/2022 16:26:13-03:00

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 |
| 4804 | FOSFORO GABOARDI C 200 LONGOS | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,4900 | 4,49 | 4,49 | 0,81 | | 18,00 | 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 | 2.0000 | 7,9900 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5566 | KIT LIMP MULTIUSO YPE 500ML LV4 PG3 | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1890 | KIT SH COND SEDA 650ML CACHOS DEFINIDO | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 21,9900 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1888 | KIT SH COND SEDA 650ML SOS CERAMIDAS | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 21,9900 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34331 | KIT SH COND SEDA NINA SECRETS 325ML AG MIC E HIALU | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 21,9900 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34330 | KIT SH COND SEDA NINA SECRETS 325ML COLAGENO E VIT | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 21,9900 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5610 | LA ACO ASSOLAN 45G C8 | 73231000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 2,8900 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34349 | LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 11.0000 | 12,9900 | 142,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34351 | LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 12,9900 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34353 | LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G BR E COLOR DELI | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 12,9900 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14523 | LIMP ALUMINIO ALVO 500ML LIMAO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3,4900 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14522 | LIMP ALUMINIO ALVO 500ML TRADICIONAL | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 3,4900 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15673 | ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA | 33029099 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,7800 | 5,78 | 5,78 | 1,04 | | 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 |
| 34416 | SABAO BARRA MINUANO 500G COCO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 12,4900 | 24,98 | 24,98 | 4,50 | | 18,00 | 0,00 |
| 11309 | SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 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 |
| 1336 | SABAO PO BRILHANTE SCH 800G LIMPEZA TOTAL | 38089419 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,9900 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13353 | SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G SUAVE | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 5,9900 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1965 | SABONETE LUX 85G CAPIM LIMAO | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 2,4900 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1970 | SABONETE LUX 85G ORQUIDEA NEGRA | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 2,4900 | 7,47 | 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 | 18,9800 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9791 | SH TRALALA KIDS 480ML NUTRIKIDS | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9787 | SH TRALALA KIDS 480ML S EMBARACO | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013661-8 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 06/12/2022 | DM | 38265 | | 903,12 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 38265

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



90339177

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 06/12/2022 | | | | | Nosso Número 109/00013661-8 | |
| Num. do Documento 38265/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | (-) Valor do Documento 903,12 | |
| Carteira 109 | | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38265 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | GARÇA SP | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01366.180428 20181.920008 5 92310000090312

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 06/12/2022 | | | | | Nosso Número 109/00013661-8 | |
| Num. do Documento 38265/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | (-) Valor do Documento 903,12 | |
| Carteira 109 | | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38265 | | | | | (+/-) 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 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 01366.180428 20181.920008 5 92310000090312 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 903,12 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 903,12 |
| Valor Pago (R\$): | 903,12 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:40:27 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009561985 |
| Chave de segurança: | UNAMSKZAHYSXCGWE |

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 79946 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|--|--|
| BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 Bigmart CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 79946 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0799 4619 0470 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 06/12/2022 |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE ENTRADA SAÍDA |
| BADEN POWELL | 451 | WILLIAMS | 06/12/2022 |
| MUNICÍPIO | CTP | FONE/FAX | HORA DE SAÍDA |
| GARCA | 17400-000 | 1497576950 | 16:21:11 |
| UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| SP | | | |

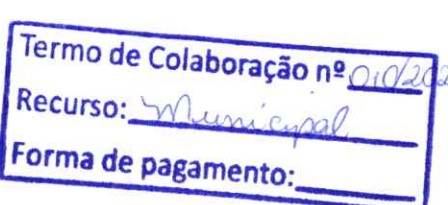
| FATURA / DUPLICATA | | |
|--------------------|------------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | |

| 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 | 459,84 | |
| 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 | 459,84 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| 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 | |
| 96 | | | | 101,952 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 1903 | LEITE UHT BONOLAT TP IL INTEGRAL | 04012010 | 060 | 5929 | UN1 | 96.0000 | 4,7900 | 459,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/38267 6/12/2022  Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

341-7**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00013663-4 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Dta Documento 06/12/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 38267 | Parcela 1 | Valor 459,84 | 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: 38267

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

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

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00013663-4 | |
| Data do Documento 06/12/2022 | Num. do Documento 38267/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | (-) Valor do Documento 459,84 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38267 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 01366.340428 20181.920008 2 92310000045984

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 06/12/2022 | Num. do Documento 38267/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/12/2022 | Nosso Número 109/00013663-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 459,84 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 38267 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 01366.340428 20181.920008 2 92310000045984 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 459,84 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 459,84 |
| Valor Pago (R\$): | 459,84 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:40:52 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009562814 |
| Chave de segurança: | GNJW1078ZH007CNJ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 80055 |
| | | 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 80055

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0800 5511 8178 1350

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 135221743774527 13/12/2022 13:20:42-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 13/12/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/12/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17400-000 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:20:30 |
| | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 608,77 | VALOR DO ICMS 33,48 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 698,90 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 698,90 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 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 | NÚMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 4,122 | |

| 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 | 3.0720 | 13,9811 | 42,95 | 42,95 | 2,36 | | 5,50 | 0,00 |
| 17719 | COXAO DURO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 6.0240 | 33,8994 | 204,21 | 204,21 | 11,23 | | 5,50 | 0,00 |
| 36112 | COXINHA ASA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 3.0600 | 16,9902 | 51,99 | 51,99 | 2,86 | | 5,50 | 0,00 |
| 36111 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 6.4500 | 23,9891 | 154,73 | 154,73 | 8,51 | | 5,50 | 0,00 |
| 11954 | LING CALABRESA PERDIGAO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 0.4740 | 25,0000 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2147 | LING CHURRASCO AURORA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 4.1220 | 18,9908 | 78,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24155 | MUSCULO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 6.2200 | 24,9019 | 154,89 | 154,89 | 8,52 | | 5,50 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 0102021T.A003
 Recurso: Federal
 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: 4/58430 13/12/2022 | |

341-7**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00014015-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 13/12/2022 | DM | 58430 | | 698,90 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 58430

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

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

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00014015-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Acerte | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 13/12/2022 | 58430/1 | DM | N | 13/12/2022 | 698,90 | |
| 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: 58430 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | GARÇA | | | | SP | |

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 01401.560428 20181.920008 1 92310000069890

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00014015-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Acerte | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 13/12/2022 | 58430/1 | DM | N | 13/12/2022 | 698,90 | |
| 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: 58430 | | | | | (+/-) 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 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 01401.560428 20181.920008 1 92310000069890
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: 15/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 09/01/2023
Valor Nominal do Boletó: 698,90
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 698,90
Valor Pago (R\$): 698,90

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T. 1.003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 09/01/2023 10:41:26

Código da operação: 009563957
Chave de segurança: H7ZTUZ6ZU59E2MVT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


| | | |
|---|---|----------|
| RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 80054 |
| | | 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 80054
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0800 5415 4309 0477

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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221743767145 13/12/2022 13:19:52-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 13/12/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/12/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17400-000 | UF SP | HORA DE SAÍDA 13:19:29 |
| | FONE/FAX 1497576950 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |


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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9,08 | VALOR DO ICMS 1,63 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,70 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 236,70 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 38 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 241,696 | PESO LÍQUIDO 220,427 | |

| 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 |
| 18028 | ABACATE KG | 08044000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.3950 | 9.8987 | 3.91 | 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 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.3050 | 17,9004 | 23,36 | 9,08 | 1,63 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NÁNICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.9300 | 3.8908 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.0750 | 9.8977 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.3350 | 5.9908 | 25,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 2.1200 | 7.9906 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CITREIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3.9900 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5.9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5022 | GENGIBRE KG | 09101100 | 040 | 5929 | UN1 | 0.2400 | 6.0000 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.3900 | 1.8907 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.7350 | 1.8903 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.0150 | 10.9852 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15811 | OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 MEDIO | 04072100 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 25.9900 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.2300 | 2.9907 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16499 | PIMENTAO AMARELO KG | 07096000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.3250 | 12.8923 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16501 | PIMENTAO VERMELHO KG | 07096000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.3600 | 17.8889 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6150 | 3.9876 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.0900 | 8.9903 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/58431 13/12/2022 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>01050117.A003</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div> | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00014016-4 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/01/2023 | | | |
| Data Documento 13/12/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 58431 | Parcela 1 | Valor 236,70 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 58431

Termo de Colaboração nº 0102/2021 T.1003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 13/12/2022 | | | | | Nosso Número 109/00014016-4 | |
| Num. do Documento 58431/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 13/12/2022 | (-) Valor do Documento 236,70 | |
| Uso do Banco | | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 58431 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01401.640428 20181.920008 1 92310000023670

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/01/2023 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 13/12/2022 | | | | | Nosso Número 109/00014016-4 | |
| Num. do Documento 58431/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 13/12/2022 | (-) Valor do Documento 236,70 | |
| Uso do Banco | | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 58431 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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 01401.640428 20181.920008 1 92310000023670 |
| 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: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 236,70 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 236,70 |
| Valor Pago (R\$): | 236,70 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:41:56 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 009564963 |
| Chave de segurança: | NY9SHJ3SQJE7M6M |

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 (03.228.399/0001-50) HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 7324-7324 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (PATRULHA) | Nº: 000041398 SÉRIE: 3 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA-EPP AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 1990 FX DE INTEGR</p> <p>17404-012 - GARÇA (SP) FONE: 3406-1340 FAX: 3406-1340 EMAIL: hidraulica.hidrocenter@gmail.com</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000041398 SÉRIE: 3 Folha: 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 35-2212-03.228.399/0001-50-55-003-000.041.398-132.577.087-0</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUICAO A PRAZO</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.221.833.308.685 29/12/2022 15:53:32</p> | |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.026.972.111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ 03.228.399/0001-50 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 29/12/2022 |
| NOME RAZÃO SOCIAL 7324 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | CEP 17400-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2022 |
| ENDEREÇO R. BADEN POWELL, 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | UF SP | HORA DA SAÍDA 15:52:22 |
| MUNICÍPIO GARÇA | FCNE/FAX 3471 1630 | IE / RG | |
| LOCAL DE ENTREGA | | | |

| |
|---|
| FATURA/DUPLICATA 000041398-1 - CARTEIRA - 20/01/23 - R\$ 115,00 |
|---|

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0.00 | 0.00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0.00 | 0.00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 115.00 |
| VALOR DO FRETE | 0.00 |
| VALOR DO SEGURO | 0.00 |
| DESCONTOS | 0.00 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0.00 |
| VALOR DO IPI | 0.00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 115.00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL O PROPRIO | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | IE | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|----------|
| CÓDIGO | (MSG) DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |
| 6995 | TORN COZ. B.M PAREDE 1168 C52 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: | 84818011 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 115,0000 | 115,00 | | | 0,00 | |

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



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

| | |
|---|----------------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.</p> <p>PEDIDO(S): 263304</p> <p>III. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 3,05%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."</p> <p>Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|----------------------------------|

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | | | | |
| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número | |
| HIDRAULICA CENTER - III MILLENNIUM LTDA- | | R\$ | | 00029970982603000865 | |
| Endereço | | | | | |
| AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 1990 . FAIXA DE INTERAC GARCA SP - 17400000 | | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento | |
| 41398 | 19.352.523 | 03.228.399/0001-50 | 23/01/2023 | 115,00 | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | 115,00 |
| Pagador | | | | | |
| PATRULHA JUVENIL DE GARCA - CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Instruções | | | | | |
| Autenticação mecânica | | | | | |
| JUROS: DISPENSADO | | | | | |
| MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 24/01/2023 | | | | | |
| NAO RECEBER APOS 15 DIA(S) DO VENCIMENTO. | | | | | |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | |

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

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------------|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02997.098260 03000.865174 8 92390000011500 | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | |
| 23/01/2023 | | | | | |
| Beneficiário | | | Agência/Código Beneficiário | | |
| HIDRAULICA CENTER - III MILLENNIUM LTDA- | | | 290-9 / 5284-1 | | |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 03/01/2023 | 41398 | DM | N | 03/01/2023 | 00029970982603000865 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R\$ | | | | 115,00 |
| Instruções | | | | | |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | | | | | |
| JUROS: DISPENSADO | | | | | |
| MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 24/01/2023 | | | | | |
| NAO RECEBER APOS 15 DIA(S) DO VENCIMENTO. | | | | | |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| PATRULHA JUVENIL DE GARCA - CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| R. BADEN PAWER, 451 | | | | | |
| GARCA - SP - 17400-000 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



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: | 00190.00009 02997.098260 03000.865174 8 92390000011500 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | HIDRAULICA CENTER , III MILLENNIUM LTDA.E.P.P |
| Nome/Razão Social: | HIDRAULICA CENTER , III MILLENNIUM LTDA.E.P.P. |
| CPF/CNPJ: | 03.228.399/0001-50 |
| 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: | 23/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/01/2023 |
| Valor Nominal do Boletó: | 115,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 115,00 |
| Valor Pago (R\$): | 115,00 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:42:33 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 009566230 |
| Chave de segurança: | 79PC9K9XJAK6YP7M |

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 278290616 Série C
Data de Emissão: 14/12/2022
Data de Apresentação: 19/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 11/01/2023

| | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
| 07 | GARBU031-00000040 | 22885921 | 701338168 | C717.4358.4937.919D.E81A.7849.CA64.697A |

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 GARÇA
R CARLOS GOMES, 62
WILLIANS
17400-000 GARÇA - 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.cpfl.com.br | 701338168 | INSTALAÇÃO 6942083 | DEZ/2022 | 09/01/2023 | 893,51 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,79% | COFINS 3,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 914351687548 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/22 | 1.062.000 | KWh | 0,38287194 | 406,61 | | | | 406,61 | 3,21 | 14,72 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/22 | 1.062.000 | KWh | 0,37752355 | 400,93 | 400,93 | 18,00 | 72,17 | 328,76 | 2,80 | 11,90 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 807,54 | | | | | | | 19 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | Verde |
| 0607 | Contrib. Cústeio IP-CIP Municipal | DEZ/22 | | | | 85,97 | | | | | | | 14 Dias |

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

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 893,51 | 400,93 | 72,17 | 735,37 | 5,81 | 26,62 |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|------------|---|---------|---------|------------|------------|---------|---------------|------------|
| 2022 | DEZ | 1062 33 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | NOV | 944 31 | Consumo kWh | 0,36599000 | 0,29692000 | 22885921 | Ativa | 56405 | 14/12/2022 | 11/11/2022 | 1,00 | 1,062 | 11/01/2023 |
| | OUT | 893 29 | | | | | | | | | | | |
| | SET | 1023 32 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 278290616 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
893,51

Data de Vencimento
09/01/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
MECANOGRAFA
RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

Pague aqui - PIX



83610000089 935100403218 934684207038 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: | 836100000089 | 935100403218 | 934684207038 100872760184 |
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE | | |
| Valor: | 893,51 | | |
| Data de débito: | 09/01/2023 | | |
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:15:27 | | |
| Código da operação: | 00651533 | | |
| Chave de segurança: | NN11XMC8Z8U3QRM3 | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Código de Ligação 005572-2 | Código de Baixa 2-849787-1-1 | Hidrômetro Y19G290706 | Referência 1/2023 | Vencimento 14/01/2023 |
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl: | | Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple: | | |
| Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680 | | CEP: 17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183 | | |
| Nº Economia 1 | Dias 31 | Média 86 | Período de Leitura 09/11/2022 a 10/12/2022 | Leitura Anterior 2623 |
| | | | | Leitura Atual 2697 |
| | | | | Resid. 74 |
| | | | | Consumo 74 |
| | | | | Cons. Fat 74 |
| Ocorrência LEITURA NORMAL | | Categoria ENTIDADES | | Situação LIGADO |
| | | | | Possui Água: S Possui Esgoto: S |
| Refer | Cons. L. | Cons. F. | Leitura | Nº Dias |
| 12/202 | 82 | 82 | 2623 | 32 |
| 11/202 | 83 | 83 | 2541 | 30 |
| 10/202 | 86 | 86 | 2458 | 31 |
| 9/2022 | 81 | 81 | 2372 | 28 |
| 8/2022 | 92 | 92 | 2291 | 34 |
| 7/2022 | 90 | 90 | 2199 | 31 |
| Média | 85,67 | 85,67 | | |
| Discriminação das Receitas | | | | |
| Água | | | | 328,42 |
| Esgoto | | | | 295,57 |
| Desconto | | | | 623,99 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 623,99 |

23/12/2022 12:16:49

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 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 1/2023 | Vencimento 14/01/2023 |
| 8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS | | Emissão 23/12/2022 | Código de Baixa 2-849787-1-1 |
| Código de Ligação: 005572-2 | | Total da Conta: 623,99 | |



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

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

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 826700000068 | 239900682026 | 301140301203 | 008497870017 |
| Empresa: | SAAE GARCA | | | |
| Valor: | 623,99 | | | |
| Data de débito: | 09/01/2023 | | | |
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:32:19 | | | |
| Código da operação: | 00655434 | | | |
| Chave de segurança: | YQUV083H2YENR55A | | | |

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: _____

| | | | | |
|---|---|--|----------------|-------------|
| RECEBEMOS DE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº 00000803 |
| | | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | 1.137,86 | Série 1 |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 3522 1216 6333 9400 0155 5500 1000 0008 0310 1151 9488 |
| RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO | Nº 00000803 SÉRIE 1 FL 1 / 2 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| GARÇA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798 | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135221827630000 28/12/22 15:20:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CPF/CNPJ |
| 315037149113 | 16.633.394/0001-55 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 47.645.809/0001-34 | 28/12/2022 15:19 |
| PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO S/N | WILLIANS | | 28/12/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| GARÇA | 0 | SP | 15:19:43 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP | |
| | | 17400000 | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 75,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,72 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 164,86 | 6,00 | 0,00 | 1.137,86 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 7892828000019 | ADEFORTE AMPOLA vPMC: 19,40 Lote: L481915 - Data de Fab.: 04/09/21 - Data de Val.: 21/04/24 - Qtde: 2,000 | 33049990 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 19,40 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079656119732 | BANANA BOAT AE ADV PROT FPS50 | 33049990 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896061995927 | FR BABYSEC MEGA XG C 30 | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896012880258 | FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9 | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896012880258 | FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9 | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896104994214 | FR MILI ULT SECA MEGA G C 42 | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 43,98 | 43,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896104994214 | FR MILI ULT SECA MEGA G C 42 | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 43,98 | 43,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898039565491 | FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64 | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 79,84 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898039565491 | FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64 | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 79,84 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789100062760 | NESTOGENO 2 800G | 19011090 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 58,66 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896070601260 | NEULEPTIL GTS 20ML C1 4 vPMC: 25,67 Lote: L491915 - Data de Fab.: 25/08/21 - Data de Val.: 01/05/24 - Qtde: 1,000 | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896862918149 | PARACETAMOL 750MG C20CP vPMC: 10,62 Lote: L501915 - Data de Fab.: 15/08/21 - Data de Val.: 11/05/24 - Qtde: 1,000 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 53,31 | 106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112121282 | QUETIAPINA 25MG CPR C 30 vPMC: 53,31 Lote: L511915 - Data de Fab.: 05/08/21 - Data de Val.: 21/05/24 - Qtde: 2,000 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 67,42 | 67,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896676415797 | RISPERIDON 1MG SOL 30ML vPMC: 67,42 Lote: L521915 - Data de Fab.: 26/07/21 - Data de Val.: 31/05/24 - Qtde: 1,000 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 63,81 | 255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891317448653 | RISPERIDONA 1MG CPR C 30 vPMC: 63,81 Lote: L531915 - Data de Fab.: 16/07/21 - Data de Val.: 10/06/24 - Qtde: 4,000 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 64,19 | 64,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891317446659 | RISPERIDONA 3MG CPR C 30 vPMC: 64,19 Lote: L541915 - Data de Fab.: 06/07/21 - Data de Val.: 20/06/24 - Qtde: 1,000 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 64,19 | 64,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891317446659 | RISPERIDONA 3MG CPR C 30 vPMC: 64,19 Lote: L551915 - Data de Fab.: 26/06/21 - Data de Val.: 30/06/24 - Qtde: 1,000 | 30049069 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 46,17 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112171478 | RISPERIDONA 3MG CPR C 30 vPMC: 46,17 Lote: L561915 - Data de Fab.: 16/06/21 - Data de Val.: 10/07/24 - Qtde: 1,000 | 38089119 | 000 | 5929 | UN | 4,0000 | 18,75 | 75,00 | 75,00 | 13,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891035024535 | SBP APAR REFIL 45 NOITES 35ML | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número: 0002469 0005826 0000556 0000892 0009424 0007556 0006834 0000977 0003295 0001335 0004968 0007608 0009211 0002954 .. | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/12/22 15:20:13

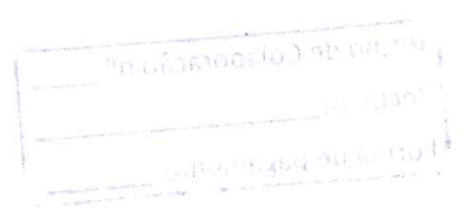


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 3522 1216 6333 9400 0155 5500 1000 0008 0310 1151 9488 | |
| GARÇA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798 | | Nº 00000803 SÉRIE 1 FL 2 / 2 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221827630000 28/12/22 15:20:08 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CPF/CNPJ 16.633.394/0001-55 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 7898039563732 | TOALHA PERSONALIDADE C 100 | 3401190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,26 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898039563732 | TOALHA PERSONALIDADE C 100 | 3401190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,26 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898039563732 | TOALHA PERSONALIDADE C 100 | 3401190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,26 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898039563732 | TOALHA PERSONALIDADE C 100 | 3401190 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 15,26 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010202117 A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Empresa : PATRULHA JUVENIL DE GARCA

% Pagto: 100,00

Venc: 23/12/2022

| Loja Orçame. | Cód.Cli | Nome | Data | Valor | Descto | Total | A Pagar | |
|--------------|---------|-------|---------------------|------------|---------|--------|---------|---------|
| 3669 | 0007556 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 24/11/2022 | 59,24 | 6,55 | 52,69 | 52,69 |
| 3669 | 0007608 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 24/11/2022 | 46,17 | 11,55 | 34,62 | 34,62 |
| 3669 | 0009424 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 29/11/2022 | 135,72 | 14,94 | 120,78 | 122,28 |
| 3669 | 0000556 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 01/12/2022 | 168,82 | 25,73 | 143,09 | 144,59 |
| 3669 | 0002469 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 06/12/2022 | 38,80 | 2,72 | 36,08 | 37,58 |
| 3669 | 0002954 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 07/12/2022 | 30,52 | 3,42 | 27,10 | 28,60 |
| 3669 | 0003295 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 08/12/2022 | 154,05 | 35,70 | 118,35 | 118,35 |
| 3669 | 0004968 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 12/12/2022 | 255,24 | 25,56 | 229,68 | 229,68 |
| 3669 | 0005826 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 14/12/2022 | 57,00 | 7,01 | 49,99 | 49,99 |
| 3669 | 0006834 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 16/12/2022 | 90,46 | 11,83 | 78,63 | 78,63 |
| 3669 | 0008692 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 21/12/2022 | 44,36 | 1,27 | 43,09 | 43,09 |
| 3669 | 0009211 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 22/12/2022 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3669 | 0000977 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 26/12/2022 | 58,66 | 10,56 | 48,10 | 48,10 |
| 3669 | 0001335 | 48715 | PATRULHA JUVENIL DE | 27/12/2022 | 82,68 | 8,02 | 74,66 | 74,66 |
| Sub-Total: | | | | | 1296,72 | 164,86 | 1131,86 | 1137,86 |
| Total Geral: | | | | | | | 1137,86 | 1137,86 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0498 / 00000033388-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | BIANCA PERES RENOPIO EIRELI |
| CPF/CNPJ: | 16.633.394/0001-55 |
| Valor: | R\$ 1.137,86 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/01/2023 |
| Data / Hora da operação: | 09/01/2023 10:12:52 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00122603 |
| Chave de segurança: | 0FMJ2UMF7VZXUZW |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



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

RECIBO DE ALUGUEL

1ª Via Destinatário

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ**

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Dezembro de 2022 a 15 de Janeiro de 2023.

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Janeiro de 2023.

REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



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

RECIBO DE ALUGUEL

1ª Via Destinatário

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS**

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Dezembro de 2022 a 15 de Janeiro de 2023.

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Janeiro de 2023.

REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the collected data. It discusses the various statistical and analytical techniques used to identify trends, patterns, and insights from the data.

4. The fourth part of the document discusses the application of the analyzed data to various organizational functions. It highlights how the insights derived from the data can be used to optimize processes, improve performance, and inform strategic planning.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It emphasizes the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data-driven insights continue to inform and improve the organization's operations.

REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME
R Armando Sales de Oliveira, 280 - CENTRO - CEP: 17400-100
GARÇA/SP - CNPJ: 14.677.507/0001-99 - Fone: (14) 3471-2918

Contratos a serem reajustados no Período de 15/12/2022 até 16/12/2022

Garça, Data: 14/12/2022.

Ilmo. Sr.(a) PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

REF.: REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL
IMÓVEL: R CARLOS GOMES, 62, LABIENÓPOLIS, GARÇA/SP

Prezado(a) Senhor(a);

Imobiliária REALIZE IMÓVEIS – CRECI/SP n.º 22.929-J, vem por meio desta, em consonância com a cláusula 3ª (parágrafo primeiro) do contrato de locação firmado pelo Senhor, comunicá-lo que a partir do dia 15/12/2022, o aluguel da residência situada na: R CARLOS GOMES, 62, LABIENÓPOLIS, nesta cidade, passará a ser de R\$3551,0388.
O Reajuste aplicado foi o IGPM previsto na 13ª cláusula (parágrafo primeiro) do contrato, que este mês foi fixado em 5,9%, permanecendo este valor até a data do próximo reajuste.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

REALIZE IMÓVEIS
CRECI/SP n.º 22.929-J

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0290 / 00000019613-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 14.677.507/0001-99 |
| Valor: | R\$ 3.551,03 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/01/2023 |
| Data / Hora da operação: | 09/01/2023 11:36:29 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00132935 |
| Chave de segurança: | 8YQASWZNS3J5M2Q |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.1003
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
2660
Código de Verificação de Autenticidade
A2FF5OVZR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2022 às 10:59:22
Chave de Acesso
1765292657OFUXO4JSKNQTAZHUIANB

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 30/12/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| CPF/CNPJ 08.079.179/0001-26 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 1636207 | Cadastro 000046612 | Nome/Razão Social JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME |
| Logradouro Rua HEITOR PENTEADO, 400 | | | Complemento | Bairro CENTRO |
| 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 | Inscrição Municipal 001127290 | Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Logradouro R BADEN POWELL, 451 | | | Complemento |
| CEP/Cod.Postal 17400-000 | Cidade/Pais GARÇA - SP | | Cod. IBGE 3516705 |
| | | | Telefone 14 34711630 |
| | | | Bairro WILLIANS |
| | | | E-mail financeiro1@patruhajuvenilgarca.org.br; |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|----------|
| 1,00 | UN | SERVIÇO DE CHAVE | 8,00 | R\$ 8,00 |
| | | DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0305 C/C 111-5 OP 003 JOSÉ REYNALDO SARTORI CHAVEIROS ME | | |

Termo de Colaboração nº 010/2021-1.003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 24,01 | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, | 2,1465% | 000024000001 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 8,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8,00 | R\$ 0,17 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2660 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A2FF5OVZR.

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 003 00000111-5 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | JOSE REYNALDO SARTORI CHAVEIROS |
| Valor: | R\$ 8,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 10:36:07 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 14722433 |
| Chave de segurança: | PKSVE6MNA3TAQRQ8 |

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: Federal
 Forma de pagamento: _____

Forma de pagamento
 Recurso
 Termo de Colaboração nº

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|
|  | | Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | |  | | Número da NFS-e 7 Código de Verificação de Autenticidade P997W640C Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/12/2022 às 13:08:22 Chave de Acesso 176537713XPXP85MBAQJDUSTZEZMUL4 | |
| 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 30/12/2022 | |
| Competência | | 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/fissweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e. | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34 | | RG/Inscrição Estadual | | Inscrição Municipal 001127290 | | Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | |
| Logradouro R BADEN POWELL, 451 | | | | Complemento | | Bairro WILLIANS | |
| CEP/Cod.Postal 17400-000 | | Cidade/País GARÇA - SP | | Cod. IBGE 3516705 | | Telefone 14 34711630 | |
| E-mail financeiro1@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 | |
| 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 **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P997W640C**.

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: | 09/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 09/01/2023 11:38:16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 17907802 |
| Chave de segurança: | 0SWH1PJC2VU6MQVV |

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. A003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARCA DEZEMBRO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Data Pgto: 06/01/2023

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO 513205 Setor Filhos 1 Sal.Fam. 1

Função
513205 - COZINHEIRO

CTPS 3165958/9800 PIS 20987647630 Dt.Admissão 13/06/2011

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--|------------|----------------------|---------------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.517,96 | |
| 003 | SALARJO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO | 0,00 | | 546,62 |
| 556 | I.N.S.S. | 7,80 | | 118,43 |
| | | | 1.574,43 | 665,05 |
| | | | VALOR LÍQUIDO | 909,38 |

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

www.dataplace.com.br

Carina Ramir

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

Recurso: Municipal

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\$ 546,62 |
| Identificação da operação: | UNIMED |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 10/01/2023 10:07:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 47127657 |
| Chave de segurança: | NUFYTQELZ4PTMFQR |

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: municipal
 Forma de pagamento: _____



| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 80230 |
| | | 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 80230
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0802 3011 8693 1505

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
135221801030553 22/12/2022 13:29:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 22/12/2022

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/12/2022

MUNICÍPIO **GARCA** CTP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 13:28:16

| FATURA / DUPLICATA | | |
|--------------------|------------|-------|
| 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 | 68,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 59,80 |

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 **10** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **4,080** PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 5747 | LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G | 04029900 | 060 | 5929 | UN1 | 10,0000 | 6,8900 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento:


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/61003 22/12/2022

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00669.130429 20181.920008 4 92310000005980 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do documento 10/01/2023 | Núm. do documento BG3719-4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/01/2023 | Nosso Número 157 / 00006691 - 3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 59,80 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451, 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00669.130429 20181.920008 4 92310000005980 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do documento 10/01/2023 | Núm. do documento BG3719-4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/01/2023 | Nosso Número 157 / 00006691 - 3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 59,80 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451, 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.57007 00669.130429 20181.920008 4 92310000005980 |
| 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 DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2023 |
| Valor Nominal do Boletto: | 59,80 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 59,80 |
| Valor Pago (R\$): | 59,80 |

Termo de Colaboração nº 0110/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2023 14:46:32 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011356531 |
| Chave de segurança: | QQTUSUSM6FQ1HSSP |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(MOS) 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 80183

SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA

RUA TARGINO NUNES,50

CENTRO

GARÇA

17400-000

(14) 0000-0000

Bigmart

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 80183

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0801 8318 7556 4418

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 SURST. TRIBUTARIA

CNPJ

01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221787329015 20/12/2022 14:08:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARÇA

CTP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

20/12/2022

DATA DE ENTRADA SAÍDA

20/12/2022

HORA DE SAÍDA

14:07:40

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 |
| 659,91 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 659,91 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPÍ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | 659,91 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

26

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 17719 | COXAO DURO BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UN1 | 10.1520 | 33.9007 | 344,16 | 344,16 | 18,93 | | 5,50 | 0,00 |
| 36112 | COXINHA ASA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 3.2420 | 16,9895 | 55,08 | 55,08 | 3,03 | | 5,50 | 0,00 |
| 36111 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 8.3140 | 23,9897 | 199,45 | 199,45 | 10,97 | | 5,50 | 0,00 |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 4.3760 | 13,9899 | 61,22 | 61,22 | 3,37 | | 5,50 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/3657 20/12/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 012/2021.1.003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00669.050429 20181.920008 4 92310000065991 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do documento 10/01/2023 | Núm. do documento BG3719-3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/01/2023 | Nosso Número 157 / 00006690 - 5 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 659,91 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP | | | | | CNPJ/CPF: |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00669.050429 20181.920008 4 92310000065991 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do documento 10/01/2023 | Núm. do documento BG3719-3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/01/2023 | Nosso Número 157 / 00006690 - 5 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 659,91 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP | | | | | CNPJ/CPF: |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 0102021T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.57007 00669.050429 20181.920008 4 92310000065991 |
| 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 DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 659,91 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 659,91 |
| Valor Pago (R\$): | 659,91 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2023 15:27:55 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011390137 |
| Chave de segurança: | W4R28LFXF9JL3VY3 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

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

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 80182 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 80182
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0801 8213 0716 9600

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
135221787323455 20/12/2022 14:07:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL**
 ENDEREÇO: **BADEN POWELL**
 MUNICÍPIO: **GARCA**

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

DATA DE EMISSÃO: **20/12/2022**

DATA DE ENTRADA SAÍDA: **20/12/2022**

HORA DE SAÍDA: **14:06:39**

Nº: **451** BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS**

UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 8,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 277,99 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 272,99 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**

FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**

CODIGO ANTT: **0 - Remetente**

PLACA DO VEÍCULO:

UF: **SP** CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: **GARCA** MUNICÍPIO: **WILLIAMS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **44** ESPÉCIE: **44** MARCA: **44** NÚMERO: **44** PESO BRUTO: **207,565** PESO LÍQUIDO: **190,965**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 18028 | ABACATE KG | 08044000 | 040 | 5929 | KG1 | 0,3700 | 9,0000 | 3,33 | 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 | 1,1500 | 17,8957 | 20,58 | 8,00 | 1,44 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NÁNICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 3,8950 | 3,9897 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19669 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 1,0150 | 10,9852 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 6,7450 | 5,9896 | 40,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1,9350 | 3,9897 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1,7150 | 7,9883 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 2,2500 | 2,9911 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 3,0000 | 3,9900 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7345 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG1 | 1,0950 | 2,9863 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 3,4850 | 1,9914 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1,0900 | 1,4862 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15327 | MAMAO PAPAYA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1,1500 | 13,9913 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15802 | OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO | 04071100 | 040 | 5929 | UN1 | 2,0000 | 12,9900 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16085 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G LEITE | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 5,0000 | 6,9900 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16338 | PERA PORTUGUESA KG | 08083000 | 040 | 5929 | UN1 | 0,4600 | 17,0000 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 1,9200 | 8,9896 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25885 | VAGEM KG | 07089000 | 040 | 5929 | UN1 | 0,4700 | 17,0000 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **01.339.721/0001-93** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **272,99** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **272,99** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/3426 20/12/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00668.970429 20181.920008 9 92310000027299

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do documento 10/01/2023 | Núm. do documento BG3719-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/01/2023 | Nosso Número 157 / 00006689 - 7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 272,99 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00668.970429 20181.920008 9 92310000027299

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do documento 10/01/2023 | Núm. do documento BG3719-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/01/2023 | Nosso Número 157 / 00006689 - 7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 272,99 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.1003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.57007 00668.970429 20181.920008 9 92310000027299 |
| 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 DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 272,99 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 272,99 |
| Valor Pago (R\$): | 272,99 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2023 15:29:39 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 011391846 |
| Chave de segurança: | QQC9R47S7PRNC07G |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEREMOS 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 80327 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 80327
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0803 2713 9386 4510

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
135221832582229 29/12/2022 13:48:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL**
 ENDEREÇO: **BADEN POWELL**
 MUNICÍPIO: **GARÇA** CTP: **17400-000** FONE/FAX: **1497576950**

Nº: **451** BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **47.645.809/0001-34**

CNPJ/CPF: **47.645.809/0001-34**
 DATA DE EMISSÃO: **29/12/2022**
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: **29/12/2022**
 HORA DE SAÍDA: **13:48:09**

| 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 |
| 92,67 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 192,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 18,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 173,42 |

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: **6** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 16884 | PRESUNTO PERDIGAO KG FAT | 16024100 | 060 | 5929 | KG1 | 3.1180 | 25,8980 | 80,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17322 | QJ MUSSARELA KG PEDACO | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 3.1100 | 35,9003 | 111,65 | 92,67 | 16,68 | | 18,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 003
Recurso: Municipal
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: 7/44707 29/12/2022

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00668.890429 20181.920008 2 92310000017342 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do documento 10/01/2023 | Núm. do documento BG3719-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/01/2023 | Nosso Número 157 / 00006688 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 173,42 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00668.890429 20181.920008 2 92310000017342 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 15/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Data do documento 10/01/2023 | Núm. do documento BG3719-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/01/2023 | Nosso Número 157 / 00006688 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 173,42 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.57007 00668.890429 20181.920008 2 92310000017342 |
| 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 DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/01/2023 |
| Valor Nominal do Bolet: | 173,42 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 173,42 |
| Valor Pago (R\$): | 173,42 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/01/2023 15:30:59 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 011392918 |
| Chave de segurança: | 29FYN5WHXZUQSY9 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| 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\$ 6.525,42 | R\$ 4.467,00 | R\$ - | R\$ 6.525,42 | R\$ 4.467,00 |
| Valor total da guia INSS da OSC | Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 9.175,05 | R\$ 2.924,46 | R\$ - | R\$ 9.175,05 | R\$ 2.924,46 |


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

12/2022 - INSS

CA R\$ 2.924,46
R\$ -

TOTAL R\$ 2.924,46

PJ R\$ 1.577,20

Aprendizes R\$ 4.157,13

Aprendizes INATIVOS R\$ 271,64

SCFV R\$ 244,62

TOTAL R\$ 6.250,59

R\$ 4.428,77 Total Aprendiz

R\$ 1.821,82 Total Funcion

R\$ 9.175,05

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.23012.1979108-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106210152

Valor Total do Documento

9.175,05

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 9.175,05 | | | 9.175,05 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 | | | | |
| | Totais | 9.175,05 | | | 9.175,05 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 K.A003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000091 7

75050385230 0

20071623012 0

19791080626 7

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Número: 07.16.23012.1979108-0

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 9.175,05



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858000000917 750503852300 200716230120 197910806267 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 16/01/2023 |
| Número do documento: | 07162301219791080 |
| VALOR TOTAL: | 9.175,05 |

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/01/2023 15:27:29 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000083275 |
| Chave de segurança: | 4613F9VLX47JUQJP |

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
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Valor: | R\$ 2.924,46 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 16/01/2023 15:27:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 18443899 |
| Chave de segurança: | VY6P150YJZAN5PM6 |

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: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
49658

Código de Verificação de Autenticidade
30SK0S492

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/01/2023 às 19:00:56

Chave de Acesso
17774001BTN65JTWCV0JVJRGUVBDN34Z

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

Informações Fiscais

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação | |
| | | GARÇA - SP | GARÇA - SP | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| 47746 | UNICA | RPS | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Por | | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Exame Clínico - Qtde: 2 - Valor unitario: R\$ 30.00 - Total: R\$ 60.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| | | | | | |
|--|--------------|------------------------|----------------|----------------|------------|
| LC 116/2003: 17.09 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 3,59% | 0000170000009 | 8690999 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 60,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 | R\$ 2,15 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 60,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$2,47 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 49658 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 30SK0S492.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



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

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

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

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|------------------|
| | 47238 | 1 | 20/01/2023 | 60,00 |
| Valor Total do Documento | | | | R\$60,00 |

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

Bairro: WILLIANS

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

Corte aqui

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| | 237-2 | 23790.00504 90000.001587 30012.047202 7 92360000006000 | RECIBO DO SACADO |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | 01207126000102 | Número do Documento 4723801 |
| Vencimento 20/01/2023 | (=)Valor do Documento 60,00 | Nosso Número 9/00000015830-8 | Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 47645809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Corte aqui

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | 237-2 | 23790.00504 90000.001587 30012.047202 7 92360000006000 |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | Vencimento 20/01/2023 |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | 01207126000102 |
| Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 | | |
| Data do Documento 11/01/2023 | Número do Documento 4723801 | Espécie Documento DS |
| Acate N | Data Processamento 11/01/2023 | Nosso Número 9/00000015830-8 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Moeda Espécie REAL |
| Quantidade | Valor X | (=)Valor do Documento 60,00 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) 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 |

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

47645809/0001-34
WILLIANS

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 23790.00504 90000.001587 30012.047202 7 92360000006000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL |
| Nome/Razão Social: | PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL |
| CPF/CNPJ: | 01.207.126/0001-02 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 17/01/2023 |
| 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 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 17/01/2023 10:46:37 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 017160592 |
| Chave de segurança: | 2YJ8JX3T40N63ENQ |

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2022 |
| | 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 17012023 030500300001162 00482651 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CIBELLI 13 |
| Data de débito: | 17/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/01/2023 10:17:49 |

Código da operação: 00482651

Chave de segurança: 30KHP4YJZTR36AP9

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.1.003
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 | 31/12/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 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> | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2023 |
| | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 15,16 |
| | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 15,16 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17012023 030500300001162 00482715 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CAMILLA 13 |
| Data de débito: | 17/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/01/2023 10:18:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00482715 |
| Chave de segurança: | 2Z0E2K8J2QWTYXRH |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 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 | 31/12/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01- NOME / TELEFONE | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2023 |
| PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 45,75 |
| <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\$ 45,75 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17012023 030500300001162 00482807 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CAMILA |
| Data de débito: | 17/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/01/2023 10:20:22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00482807 |
| Chave de segurança: | 3E2W7KCEA6YMSG67 |

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 01020217.4003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01- NOME / TELEFONE | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2023 |
| PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 45,75 |
| <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\$ 45,75 |
| 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17012023 030500300001162 00482763 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | ADRIANA |
| Data de débito: | 17/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/01/2023 10:19:27 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00482763 |
| Chave de segurança: | JGF41C3N3CLFH927 |

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 04012021T.1003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2022 |
| | 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 17012023 030500300001162 00482852 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CIBELLI |
| Data de débito: | 17/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 17/01/2023 10:21:13 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00482852 |
| Chave de segurança: | 6G06RHPL8PCZ1ZPJ |

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 0106/2021 T. A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 79924 |
| | | 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 79924 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221695551284 05/12/2022 13:33:49-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 47.645.809/0001-34 |

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 05/12/2022 |
| ENDEREÇO BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/12/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CTP 17400-000 | FONE/FAIX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:32:51 |
| | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

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


| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50,46 | |
| 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 | | 50,46 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|------------|--|
| 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 | | | |
| 4 | | | | | | | | 2,813 | | 0,785 | | | |

| 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 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1374 | HAMB BOVINO PERDIGAO 672G TRAD | 16023210 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 19,9900 | 39,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 0.7850 | 6,9936 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 1.003
 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: 2/56365 5/12/2022 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

Case

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 18/01/2023 |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000 | | | | | |
| Data do documento 12/12/2022 | No. Do documento 0005636501 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 12/12/2022 | Nosso Número 109/00013616-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 50,46 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,15 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134 | | | | | |
| Endereço: BADEN POWELL451 17400-000 WILLIAMS GARCA SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.1 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01361.620428 20181.920008 6 92340000005046

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 18/01/2023 |
| Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Cedente 0422/01819-2 |
| Data do documento 12/12/2022 | No. Do documento 0005636501 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 12/12/2022 | Nosso Número 109/00013616-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 50,46 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,15 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134 | | | | | |
| Endereço: BADEN POWELL451 17400-000 WILLIAMS GARCA SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 01361.620428 20181.920008 6 92340000005046 |
| 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: | 18/01/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 18/01/2023 |
| Valor Nominal do Boletto: | 50,46 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 50,46 |
| Valor Pago (R\$): | 50,46 |

Termo de Colaboração nº 0106/2021 T.1003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 18/01/2023 11:26:51 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 018166087 |
| Chave de segurança: | VA99XAAS8106HQZN |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Número da Nota - Serie

000000009706 - 1

Autenticidade

2YHA-CFKJ

Data de Emissão

16/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E
CPF/CNPJ: 06.746.926/0001-07 IM: 36143 IE: Fone:
End: : DUQUE DE CAXIAS R,0000000190 - CEP: 17502580
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: 3471 1630
Endereço: r: RUA BADEN POWELL,451 VILA WILLIANS - CEP: 17400000
Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: marcia@patruhjuvenilgarca.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QT: 2,00 - RECARGA EXTINTOR AP 10 LT - Unit:R\$ 35,00 - Total:R\$ 70,00
QT: 2,00 - RECARGA EXTINTOR PO 4 KG BC - Unit:R\$ 35,00 - Total:R\$ 70,00

Val.Aprox.dos Tributos R\$ 6,04 (4,31%) Fonte: IBPT

Termo de Colaboração nº 010/2021 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

1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
CONCERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEÍCULOS

| 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 | 140,00 | 2,0000% | 2,80 | 140,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 140,00

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0141 / 00000111343-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| CPF/CNPJ: | 06.746.926/0001-07 |
| Valor: | R\$ 140,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/01/2023 |
| Data / Hora da operação: | 26/01/2023 10:33:02 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00114455 |
| Chave de segurança: | T6XUMUMUV66QCQ4Q |

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



EXTINTORES EXTINMASTER



CNPJ: 06.746.926/0001-07 IE: 438.218.257.118
RUA RUA DUQUE DE CAXIA N:190 MARILIA-SP CEP: 170502-580
(14) 3413-2192 / (14) 3433-6930 / (14) 99824-8073
Email: extinmaster@yahoo.com.br

Extintores- equipamentos de combate a incêndio e segurança - vendas – recargas – testes hidrostáticos

ORÇAMENTO

DATA: 06/01/2023

RAZÃO SOCIAL: CASA DO ABRIGO
ENDEREÇO: RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO, 731
CONTATO: 14 99852-2257

CNPJ: 47.645.809/0001-34
E-MAIL:
MARILIA S-P

| Item | Descrição/Produto/Serviço | Quant. | Preço Unit. | Subtotal |
|------|---------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 1 | RECARGA AP 10 LTS | 2 | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 |
| 2 | RECARGA PQS 4 KG | 2 | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 |
| 3 | | | R\$ - | R\$ - |
| 4 | | | R\$ - | R\$ - |
| 5 | | | R\$ - | R\$ - |
| 6 | | | R\$ - | R\$ - |
| 7 | | | R\$ - | R\$ - |
| 8 | | | R\$ - | R\$ - |
| 9 | | | R\$ - | R\$ - |
| 10 | | | R\$ - | R\$ - |
| | | | TOTAL | R\$ 140,00 |

CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO.....:

***** COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO *****

ATT,

TALITA DE ANDRADE

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

M L GOMES Cursos e Brigadas



LUIZ CARLOS GOMES

CNPJ: 19.242.632/0001-90 Inscr.Est: 315.043.404.115

RUA LUIS BRUNELLI , 128 GARÇA/SP Cep:17.400-000

(14) 3406.3000

(14) 99772.2784 98181.3720

| | | | | | |
|--------------|--------|------|------------|-------|---|
| Orçamento nº | 111186 | Data | 16/11/2022 | Folha | 1 |
|--------------|--------|------|------------|-------|---|

| | | |
|----------|---------------------------------|---------|
| Cliente | 01107-CASA DO ABRIGO SOLLAR | |
| CNPJ-CPF | 47645809000134 | IENT-RG |
| Endereço | RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO,731 | |
| Veículo | | Placa |
| Mot/Obs | | Funcion |

| Produto | Descrição | Un | Qtidade | R\$ Unit | R\$ Total |
|---------|---------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 00016 | EXTINTOR PQS BC 4 KG - RECONDICIONADO | UN | 2.00 | 45.00 | 90.00 |
| 00001 | EXTINTOR AP 10 LTS - RECONDICIONADO | UN | 2.00 | 45.00 | 90.00 |

TOTAL PRODUTOS 180.00

| Serviço | Descrição | R\$ Total |
|---------|-----------|-----------|
|---------|-----------|-----------|

TOTAL SERVIÇOS 0.00

TOTAL GERAL 180.00

Data Emissao Easys Informática-Garça(SP) Fone (14) 99682.3301 andrelmresende@hotmail.com

Termo de Colaboração nº 0106/021 T.A003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 27/01/2023 Dest/Reme: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 21,19 | | NF-e Nº 000.062.178 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
|  COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: (14)3406-1818 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 3523 0148 1603 3700 0192 5500 1000 0621 7810 0062 1511 |
| | Nº 000.062.178 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230140708002 27/01/2023 12:40:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 48.160.337/0001-92 |

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 27/01/2023 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 | | BAIRRO / DISTRITO WILLIANS | CEP 17400-000 |
| MUNICÍPIO GARCA | UF SP | TELEFONE / FAX (14)3471-1630 | DATA DA SAÍDA 27/01/2023 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 12:40:18 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------|
| FATURA | | | |
| Número | : 000062178 | Valor Original | : R\$21,19 |
| Valor Desconto | : R\$0,00 | Valor Líquido | : R\$21,19 |

| | |
|-------------------|--------------|
| DUPLICATAS | |
| Número | : 001 |
| Vencimento | : 30/01/2023 |
| Valor | : R\$21,19 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 21,19 | |
| 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 | 21,19 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
| 308.1 | ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA - FINO - S/ FURO Val Aprox. Tributos: Federal (17,31%) R\$1,25 Estadual (18,00%) R\$1,31 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 39232990 | 0102 | 5102 | UN | 29,0000 | 0,2500 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7892398800040 | BLOCO DE ANOTACAO AUTO ADESIVO 3.8X3.8CM NEON C/ 4 BLOCOS C/ 100 FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (17,69%) R\$2,47 Estadual (18,00%) R\$2,51 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 48201000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 6,9700 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$3,72 Estadual: R\$3,82 Municipal: R\$0,00 | RESERVADO AO FISCO <i>Caric</i> <i>Ag 0305</i> <i>c/c 633-3</i> |



Autorização 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 00000613-3 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário: | COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA |
| Valor: | R\$ 21,19 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 27/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 27/01/2023 13:15:46 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 32601662 |
|----------------------------|----------|

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: Federal
Forma de pagamento: _____

(Faint mirrored text from the reverse side of the page)

[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: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020201182861700636

Informação obtida em 08/02/2023 08:22:11

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. 1003
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 GARCA
CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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 010/00217A003
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 nº: 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 nº **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.A 003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

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

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

Descrição do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

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

| | |
|-----------------------------|---------|
| Número de atendidos: | 19 |
| Mês/atividade: | Janeiro |
| Programadas: | 24 |
| Executadas: | 30 |



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Relatório Circunstanciado de Atividades

Executora: Patrulha Juvenil de Garça

Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Casa Abrigo “Sollar”

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

Meta: Acolher em caráter excepcional e provisório crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de cuidado e proteção, mediante a garantia de acolhimento afetivo e materiais adequados e atender as necessidades básicas de: saúde, educação, lazer, alimentação, vestuários, acesso aos recursos comunitários e promover ações para o resgate de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a reintegração a família de origem (nuclear/extensa) e na impossibilidade encaminhamento para a família substituta.

Mês de referência: janeiro/2023

Número de atendidos: 19

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

CSB
4



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreu 1 (um)** acolhimento.
2. **Escuta:** realizamos **28 (vinte e oito)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando **15** visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **02 (duas)** festas de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **01 (uma)** visitas domiciliares esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 15 (quinze)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar

Assinatura
4



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

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

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **não houve audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 02 (dois);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **5 (cinco)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **2 (dois)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **08 (oito)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **01 (uma)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **06 (seis)** relatórios.

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

13. **Trabalho interdisciplinar:** a equipe técnica trabalha mensalmente visando o atendimento integral de todos acolhidos.
14. **Informação, comunicação e defesa de direitos:** são elaborados informativos ao judiciário sempre que necessário e/ou solicitado, neste mês elaboramos **02 (dois)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **01** documento esse mês.
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **03 (tres)** participam das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da "Corrida das estrelas" que ocorre ao longo de todo mês, neste mês demos continuidade aos passeios de férias: piquenique no lago, Cinema (Shopping Esmeralda) com Burguer King, passeio na sorveteria, tardes de gincanas, confecção de bolo e panetone com a nutricionista, etc.. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(01)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (uma)**.

Handwritten signature/initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática.
21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **14** contatos; FÓRUM: **08** contatos; SAÚDE: **29** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **01**; CONSELHO TUTELAR: **03** contatos, FUNDO SOCIAL: **04** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**12**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**08**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**08**) contatos; Centro de Especialidades (**02**) contatos; Caps Inovare (**05**) contatos; Caps AD (**02**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**01**); Polícia militar (**00**); DDM (**00**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **19** contatos com as escolas, **08** Escola João Crisóstomo, **05** com a escola Hilmar Machado; com o Patronato Juvenil Garcense **01**, Emei Garcafé **03** e NEI Karina Lopes Chiquini **02**; E.E.E.I. Profª Nely Carbonieri de Andrade **02**; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.
23. **Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos:** foram realizadas **01 (uma)** reunião de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.
24. **Descrição das atividades realizadas pelo serviço:**

Recursos Humanos:

- 01 Superintendente executiva (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 Coordenadora;
- 01 Psicóloga;

CCP
4



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo com festas e presentes, doações de roupas e brinquedos; além de doações recebidas pela comunidade.

Pontos de Estrangulamentos: A dificuldade das famílias de origem em atender os tratamentos ofertados pela rede e conseqüentemente o retorno familiar dos acolhidos, da demanda que hoje se encontram acolhida essa é a maior dificuldade apresentada.

Avaliação:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

Observações:

Capacitação para a equipe: Realizamos orientações a todos os funcionários através do whats app do grupo da Casa e presencial.

Contatos com a Secretaria da Assistencia;

Reunião Creas;

Realização de passeio em Marília com cinema para os acolhidos;

Realização e entrega do Relatório de atividades 2022;

Recepção dos técnicos do judiciário de Gália na Casa;

CCP



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Capacitação para equipe técnica e Reuniões de equipe da Casa, visando melhorar o desempenho dos profissionais, a qualidade do atendimento institucional e o bem estar das crianças e dos adolescentes acolhidos. Ocorreu **01 (uma)** reunião de equipe (orientações via whats app, algumas presenciais todos os funcionários).

Garça, 06 de fevereiro de 2023.

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

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