



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 35/2023.

Garça (SP), 30 de junho de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Junho/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 Junho 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	58.741,96
Rend. Aplic.	461,14
Total	59.203,10

RECEITAS

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
06/06/2023	554/5	245552	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 5/12 (PARTE)	56.732,11	115.985,21	Municipal
06/06/2023	556/3	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 5/12 (PARTE)	3.981,29	119.516,50	Federal
06/06/2023	557/3	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 5/12 (PARTE)	4.939,49	124.455,99	Estadual
Total				65.252,89		

DESPESAS

Data	Tipo	NumDoc	Credor	ValDesp	Saldo	Fonte	CatDespesa	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento
5/6/2023	Nf	10677	Bruno Egea Carballal	807,00	123.648,99	Estadual	Outros Materiais De Consumo				
5/6/2023	Holerite	May-23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	1.606,47	122.042,52	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Cibelli Cristina Ven De Andria	2.760,98	119.281,54	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Aparecida Amaro Candido	1.250,88	118.030,66	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Rosângela Monteiro Teixeira	1.422,36	116.608,30	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Cleusa Alves De Souza	1.400,88	115.207,42	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1.723,19	113.484,23	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Ana Maria Goncalves Bonfante	1.400,88	112.083,35	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Magna Silva de Oliveira Manjot	1.723,19	110.360,16	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Maria Aparecida Jorge	1.400,88	108.959,28	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Natália Gabriel Ferreira	1.974,59	106.984,69	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Rosângela Das Dores Fernandes	1.400,88	105.583,81	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Silvia Helena Dos Santos	1.723,19	103.860,62	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Eliane Ramos Soares Felix	1.723,19	102.137,43	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Carina Moreno Ramirez	914,08	101.223,35	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.473,48	98.749,87	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.400,88	97.348,99	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Vanessa Cristina Cazonato	1.697,06	95.651,93	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Gabriela Flávia Pereira Da Sil	2.473,48	93.178,45	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Guilherme Pereira Prata	2.303,07	90.875,38	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Rosania Aparecida Dias	366,12	90.509,26	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Guilherme Pereira Prata	810,88	89.698,38	Municipal	R.H. (5)				
5/6/2023	Holerite	May-23	Fgts Rescisorio	238,29	89.460,09	Municipal	R.H. (5)				
6/6/2023	Nf	642	Nova Garca Comercio de Gas Ltda	176,00	89.284,09	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
6/6/2023	Fatura	Jun-23	SAAE - Servico Autonomo de Aguas e Esgotos	728,64	88.555,45	Estadual	Utilidades Públicas				
6/6/2023	Guia	May-23	Fgts	2.889,52	85.665,93	Municipal	R.H. (5)				
6/6/2023	Nf	12	Andreia Lima Piola	762,88	84.903,05	Municipal	Outros Serviços De Terceiros				
7/6/2023	Fat	26154	Accredito Gestao de Beneficios SA	6.200,00	78.703,05	Municipal	R.H. (5)				
7/6/2023	Nf	901	Elizabeth Alexandre Fonseca de Almeida - Otica - Me	150,00	78.553,05	Estadual	Outros Materiais De Consumo				
7/6/2023	Nf	900	Elizabeth Alexandre Fonseca de Almeida - Otica - Me	180,00	78.373,05	Estadual	Outros Materiais De Consumo				
7/6/2023	Nf	81.810	Big Mart Centro de Compras Ltda	2.557,44	75.815,61	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Fatura	May-23	Life	111,62	75.703,99	Municipal	Utilidades Públicas				
14/06/2023	Nf	82128	Big Mart Centro de Compras Ltda	242,35	75.461,64	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	82129	Big Mart Centro de Compras Ltda	540,67	74.920,97	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	82061	Big Mart Centro de Compras Ltda	202,24	74.718,73	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	82024	Big Mart Centro de Compras Ltda	303,31	74.415,42	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	82025	Big Mart Centro de Compras Ltda	693,89	73.721,53	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	81811	Big Mart Centro de Compras Ltda	624,36	73.097,17	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	81809	Big Mart Centro de Compras Ltda	1.263,40	71.833,77	Estadual	Outros Materiais De Consumo				
14/06/2023	Nf	81898	Big Mart Centro de Compras Ltda	79,80	71.753,97	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	81897	Big Mart Centro de Compras Ltda	135,40	71.618,57	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	81860	Big Mart Centro de Compras Ltda	709,40	70.909,17	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	81861	Big Mart Centro de Compras Ltda	277,79	70.631,38	Federal	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	81933	Big Mart Centro de Compras Ltda	286,41	70.344,97	Federal	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	81934	Big Mart Centro de Compras Ltda	731,78	69.613,19	Federal	Gêneros Alimentícios				
14/06/2023	Nf	81786	Big Mart Centro de Compras Ltda	288,52	69.324,67	Federal	Gêneros Alimentícios				

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A. 004

Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

(Handwritten signatures and initials)

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Data	Nº	Descrição	Valor	Fonte	Subsistema	Outros	Total
14/06/2023	Nº	Rig Mart Centro de Compras Ltda	740.34	Federal			740.34
14/06/2023	Nº	Deposito Judicial Aparecida Amaro Candido	150.00	Municipal			150.00
16/06/2023	Recibo	Realize Negocios Imobiliaris	3.551.03	Municipal			3.551.03
21/06/2023	Nº	David Bernardino Moura da Silva	150.00	Municipal			150.00
21/06/2023	Nº	Procomesso - Segurancã E Medicina Do Trabalho S/S LTDA	60.00	Municipal			60.00
21/06/2023	Nº	Denise Jacinto Souza	440.00	Municipal			440.00
21/06/2023	Guia	Inss	2.869.39	Municipal			2.869.39
21/06/2023	May-23	Convenio Unimed - Carina Ramirez Lima	546.62	Municipal			546.62
21/06/2023	May-23	Irrf	146.45	Municipal			146.45
22/06/2023	Relatorio	Nova Garca Comercio de Gas Ltda	189.00	Municipal			189.00
23/06/2023	Nº	Wellinton Goncalves Moreira - Me	216.00	Federal			216.00
28/06/2023	Nº	Nova Garca Comercio de Gas Ltda	365.00	Municipal			365.00
Total			64.555.15				64.555.15

Resumo	Valor
Saldo Anterior	58.741,96
Rend das aplicacões	461,14
Recursos repassados	65.252,89
Total de receitas	124.455,99
Despesas	64.555,15
Tariffas Bancárias	
Saldo	59.900,84
Saldo a transportar	59.900,84

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (S)	46.990,88	-	-	46.990,88
Medicamentos	-	-	-	-
Material Médico E Hospitalar	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	6.009,06	2.540,84	8.549,90
Outros Materiais De Consumo	730,00	2.480,20	-	3.210,20
Serviços Médicos	60,00	-	-	60,00
Outros Serviços De Terceiros	1.352,88	-	-	1.352,88
Locação De Imóveis	3.551,03	-	-	3.551,03
LocaçõEs Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas	111,62	728,64	-	840,26
Combustível	-	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
Total	52.796,41			64.555,15

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	56.732,11	52.796,41	3.935,70	40.302,26
Estadual	4.939,49	9.217,90	-4.278,41	269,23
Federal	3.981,29	2.540,84	1.040,45	1.207,28
Total	65.252,89	64.555,15	697,74	41.778,77



Apilio Roberto Sasso
 Diretor Presidente



Osvaldo Herédia
 Membro do Conselho Fiscal



Vicente Aranha Conessa
 Membro do Conselho Fiscal

TC CRC 159073889/O-3

Termo de Colaboração nº 010
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

2021 T.A. 004



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça
CASA ABRIGO SOLLAR
Telefone: 3406-4225

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 010/2021 T. A 004

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 31/05/2023 ==> **R\$ 58.741,96**

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

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

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

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

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

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 18P073889/O-3
Cantabilista

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 27/06/2023 - 09:38

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 27

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	042959	PAG BOLETO	807,00 D <i>Banco</i>	807,00 D
05/06/2023	139797	ENVIO TED	33.139,73 D <i>Pqto</i>	33.946,73 D
05/06/2023	168310	ENVIO TED	810,88 D <i>Reserva Guilherme</i>	34.757,61 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	34.757,61 C *	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	245552	PAG A FOR	56.732,11 C	56.732,11 C
06/06/2023	000001	CRED TED	3.581,29 C <i>Saldo 5º mês</i>	60.313,40 C
06/06/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C <i>estudial 5º mês</i>	65.252,89 C
06/06/2023	541943	DEB P FGTS	238,29 D <i>GRPF Guilherme</i>	65.014,60 C
06/06/2023	646051	PAG BOLETO	176,00 D <i>Pago via boleto e transferência em 27/06 R\$189,00</i> <i>Academia Gerson + Guilherme para</i>	64.838,60 C
06/06/2023	796295	PAG AGUA	728,64 D <i>SARF</i>	64.109,96 C
06/06/2023	061618	TEV MESM T	2.889,52 D <i>Segs</i>	61.220,44 C
06/06/2023	061619	ENVIO TEV	762,88 D <i>Nutricionista</i>	60.457,56 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		60.457,56 C
07/06/2023	532937	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Vale Aliment</i>	54.257,56 C
07/06/2023	162970	ENVIO TED	150,00 D <i>Outor Caroline</i>	54.107,56 C
07/06/2023	163662	ENVIO TED	180,00 D <i>Diador Francine</i>	53.927,56 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		53.927,56 C
09/06/2023	217783	APLICACAO	30.000,00 D * V	23.927,56 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		23.927,56 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		23.927,56 C
13/06/2023	301877	PAG BOLETO	2.557,44 D <i>Alimentação</i>	21.370,12 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		21.370,12 C
14/06/2023	405047	PAG BOLETO	111,62 D <i>Life</i>	21.258,50 C
14/06/2023	405803	PAG BOLETO	242,35 D <i>Big m.</i>	21.016,15 C
14/06/2023	408590	PAG BOLETO	540,67 D <i>Acasque</i>	20.475,48 C
14/06/2023	409411	PAG BOLETO	202,24 D <i>Acasque</i>	20.273,24 C
14/06/2023	409951	PAG BOLETO	303,31 D <i>Big m.</i>	19.969,93 C
14/06/2023	410985	PAG BOLETO	693,89 D <i>Acasque</i>	19.276,04 C
14/06/2023	413204	PAG BOLETO	624,36 D <i>Leite</i>	18.651,68 C
14/06/2023	429611	PAG BOLETO	1.263,40 D <i>Big m. Emprego</i>	17.388,28 C
14/06/2023	430643	PAG BOLETO	79,80 D <i>Big m.</i>	17.308,48 C

14/06/2023	431453	PAG BOLETO	• 135,40 D aluguel	17.173,08 C
14/06/2023	432406	PAG BOLETO	• 709,40 D aluguel 5	16.463,68 C
14/06/2023	433227	PAG BOLETO	• 277,79 D Brj m.	16.185,89 C
14/06/2023	433692	PAG BOLETO	• 286,41 D Brj m.	15.899,48 C
14/06/2023	434167	PAG BOLETO	• 731,78 D aluguel	15.167,70 C
14/06/2023	435003	PAG BOLETO	• 288,52 D Brj m.	14.879,18 C
14/06/2023	435680	PAG BOLETO	• 740,34 D aluguel	14.138,84 C
14/06/2023	143979	ENVIO TED	• 150,00 D Dinheiro judicial	13.988,84 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		13.988,84 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		13.988,84 C
16/06/2023	148256	ENVIO TED	• 3.551,03 D aluguel	10.437,81 C
16/06/2023	161616	ENVIO TEV	• 150,00 D Lari	10.287,81 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		10.287,81 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		10.287,81 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		10.287,81 C
21/06/2023	310001	PAG BOLETO	• 60,00 D Braxones	10.227,81 C
21/06/2023	123142	ENVIO TED	• 440,00 D mant. Computador	9.787,81 C
21/06/2023	211516	TEV MESM T	• 2.869,39 D Brj m.	6.918,42 C
21/06/2023	211517	TEV MESM T	• 546,62 D Unimed Canina	6.371,80 C
21/06/2023	211522	TEV MESM T	• 146,45 D IR } 46,17 Camilla 54,11 Celso 46,17 Gheulor	6.225,35 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		6.225,35 C
22/06/2023	121662	ENVIO TED	* • 189,00 D Paulo Nova gora	6.036,35 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		6.036,35 C
23/06/2023	149762	ENVIO TED	• 216,00 D Rodanica	5.820,35 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		5.820,35 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		5.820,35 C

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

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

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 07/07/2023 - 10:58

Mês: Junho/2023

Período: 26 - 30

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.036,35 C
23/06/2023	149762	ENVIO TED	216,00 D	5.820,35 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		5.820,35 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		5.820,35 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		5.820,35 C
28/06/2023	315910	PAG BOLETO	365,00 D <i>gpi</i>	5.455,35 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		5.455,35 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		5.455,35 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		5.455,35 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2023	071042	TEV MESM TIT	2.908,68 D	30.855,72 C

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

Nome da Agência GARÇA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 07/07/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

Administradora

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

Cliente

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.000011625	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.741,96C	14.547,762517
Aplicações	30.000,00C	7.410,340438
Resgates	34.757,61D	8.596,681372
Rendimento Bruto no Mês	461,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.445,49C	13.361,421583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	34.757,61D	8.596,681372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	30.000,00C	7.410,340438

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

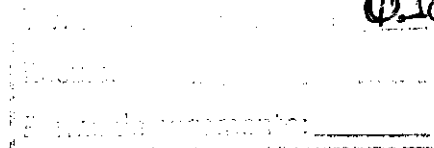
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu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

010/2021 T.A.004



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEA CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 688 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010677 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0414 2270 6400 0134 5500 1000 0106 7710 0008 0862		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230639528580 27/04/2023 19:46:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	

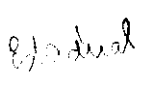
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			47.645.809/0001-34		27/04/2023	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 045			BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça			FONE / FAX (14)3471-1630		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19:51:38	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2023	807,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		807,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								807,00	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	ORDEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	PRATO PLASTICO 15 CM. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	4,00	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS.	20052000	0500	5405	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCARTAVEL TNT HNDISC PC. 100 UNID.	65089900	0102	5102	PA	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SABONETE LIQUIDO 5L. DOVOLEX DESOMAX	34013000	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	PANO MULTIUSO AZUL 5 UN	56038240	0102	5102	PA	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COPO DESCARTAVEL 80 ML. PC. 100 UN	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	COLHER SOBREMESA PACOTE 50 UN.	39241000	0500	5405	CA	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	MEXEDOR DE DRINK	39241000	0500	5405	FA	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	AMACIANTE GL. 5 LITROS AYLAGE	39088190	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	MULTI USO GIRASOL 5 LITROS AYLAGE	34029090	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PAPEL HIGIENICO QUALITE 16 X 4 ROLOS	48181000	0500	5405	PA	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEA CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000010677 FL. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		CHAVE DE ACESSO 3523 0414 2270 6400 0134 5500 1000 0106 7710 0008 0862	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230639528580 27/04/2023 19:46:22	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 9	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	RODÓ PLÁSTICO PASSADOR CERA 40 CM.	96039000	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	ALCOOL LÍQUIDO 70 GRAUS 5 LITROS SULMAR	29051100	0102	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	LIMPA ALUMÍNIO DESOMAX GL 5 LITROS	39239090	0500	5405	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200 100% CELULOSE VIRGEM - OURO PEL	48182000	0500	5405	FA	6,00	18,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2021 T.A.004.

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Vencimento 05/06/2023	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/62383	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO - 490 GARÇA - SP		14.227.064/0001-34 FERRAROPOLIS 17400-000	Valor documento 807,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 13671-8	Nº Documento 10677		(-) Valor cobrado

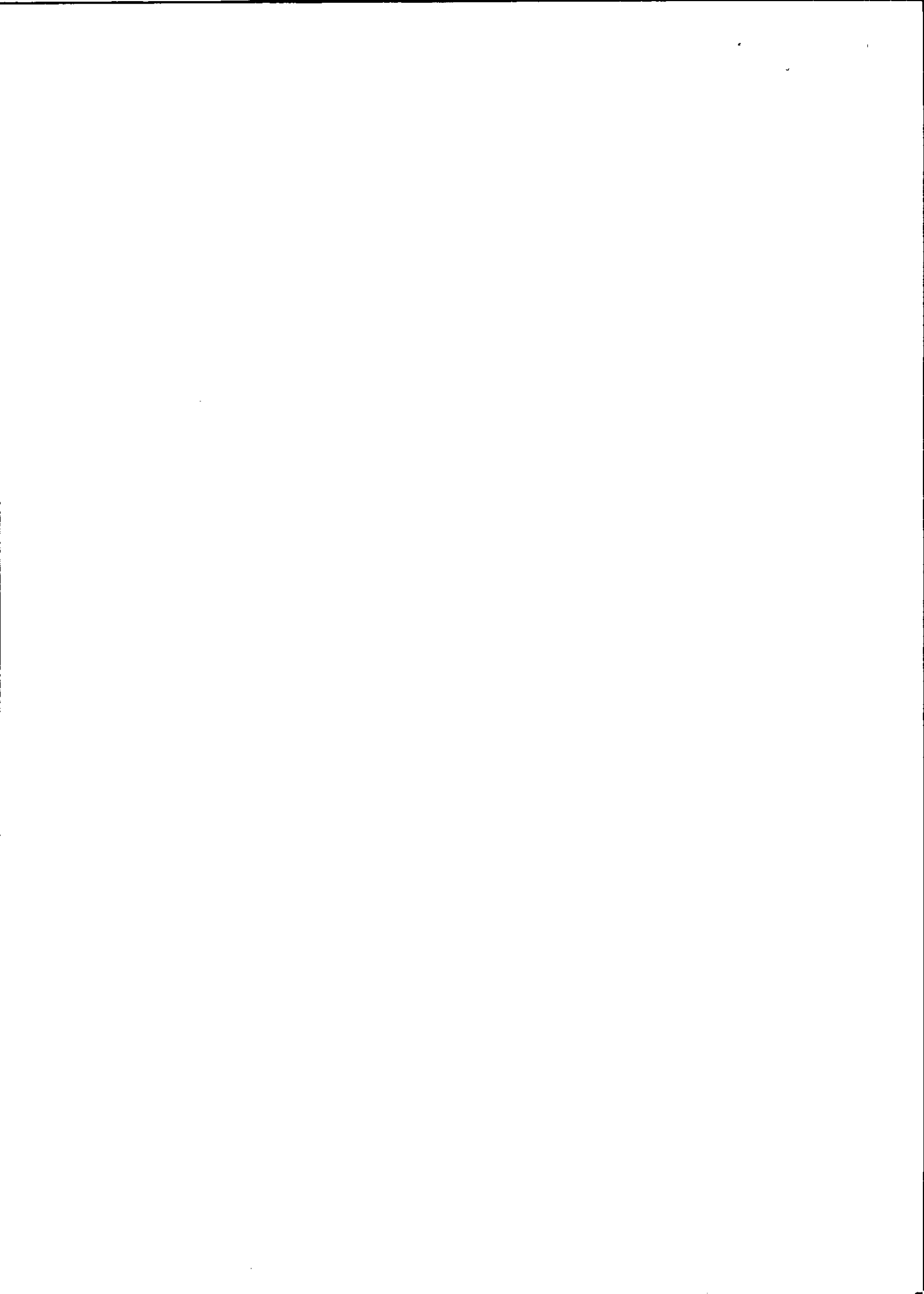
Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.44467 01006.238305 01367.180013 9 93720000080700		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383
Data do documento 27/04/2023					Nosso número 13671-8
N. documento 10677		Espécie DM	Acóite N	Data processamento 27/04/2023	Valor documento 807,00
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções A partir 06/06/2023 Juros 0,00%/dia A partir 06/06/2023 multa de 0,02% Não conceder desconto.					(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(+) Mora/Multa
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 461 WILLIAMS GARÇA - SP					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Final:					(-) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração nº 06/2023 TA. 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:



Comprovante de Pagamento de Boleto

/ia 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:** 75691.44467 01006.238305 01367.180013 9 93720000080700**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Código do Banco:** 756**Código do ISPB:** 02038232**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** BRUNO EGEA CARBALLAL**Nome/Razão Social:** BRUNO EGEA CARBALLAL**CPF/CNPJ:** 14.227.064/0001-34**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE 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:** 05/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 05/06/2023**Valor Nominal do Boleto:** 807,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 807,00**Valor Pago (R\$):** 807,00**Data/hora da operação:** 05/06/2023 15:10:13**Código da operação:** 056042959**Chave de segurança:** RF8W35GVGZGAMNCA

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

05/06/23 120814 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

AMBIENTE: PRODUI

PAG.: 1

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 05/06/2023

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

Termo de Cobrança nº 06/2021 TA.004 DATA

Recursos:

Forma de pagamento:

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

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	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC
P	1.606,47	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	2.760,98	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	CC
P	1.250,88	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TRIXEIRA	CC
P	1.422,36	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.400,88	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
P	1.723,19	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.400,88	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	1.723,19	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	1.400,88	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	1.974,59	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.400,88	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.723,19	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	1.723,19	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	914,08	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.473,48	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	1.400,88	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.697,06	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
P	2.473,48	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010289168	0001	GUILHERME PEREIRA PRATA	CC
P	2.303,07	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	366,12	06/06/2023		REGISTRO ACEITO	

T O T A I S D E C O N T R O L E : REGISTROS CORRETOS = 20 33.139,73
REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
REGISTROS APURADOS = 20 33.139,73

Folha de Pagamento
05/2023

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.400,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			117,08
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
494 DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.250,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			117,08
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	267,08	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	455,39	Ded. IR	38,54	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO
Admissão: 27/08/2017 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
018 ADICIONAL NOTURNO	32,00	94,45		
556 I.N.S.S.	7,79		125,58	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.612,41
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.612,41
991 BASE I.R.	1,00			1.612,41

Dataplace

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

SymphonyRH 01.29.50

992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.612,41
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.606,47
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	128,99
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	125,58
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	128,99
		1.732,05	125,58

Base FGTS	1.612,41	VI. FGTS	128,99	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VI. IR	0,00
Base INSS	1.612,41	VI. INSS	125,58	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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.	8,49	233,73	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,17	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50	46,17	
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		2.473,48
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		233,73
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		220,27
		2.753,38	279,90	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	233,73	VI. IR	46,17
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,73	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 - SERVIÇO 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	59,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	546,62	
556	I.N.S.S.	7,71	117,08	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		914,08
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.577,78	663,70	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	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

Dataplace

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

SymphonyRH 01.29.50

Folha de Pagamento
05/2023

Base IR PLR 0,00

VL IR PLR 0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 07/09/2017 Salário: 3.089,10 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.089,10		
556 I.N.S.S.	8,87		274,01	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,11	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			54,11
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			3.089,10
990 BASE I.N.S.S.	1,00			3.089,10
991 BASE I.R.	1,00			3.089,10
992 BASE F.G.T.S.	1,00			3.089,10
995 LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	1,00			2.760,98
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			247,12
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			274,01
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			247,12
		3.089,10	328,12	

Base FGTS	3.089,10	VL FGTS	247,12	Base IR	3.089,10	Ded. IR	463,60	VL IR	54,11
Base INSS	3.089,10	VL INSS	274,01	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: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	1,00			1.400,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			117,08
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VL FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VL IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15

Dataplace

Termo de Colaboração nº 02/2021 T.A 004
Recursos: Municipal
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.50

990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.872,15
991	BASE I.R.	1,00	1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.723,19
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	148,96
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	149,77
		1.872,15	148,96

Base FGTS	1.872,15	VL FGTS	149,77	Base IR	1.646,15	Ded. IR	131,22	VL IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL INSS	148,96	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

Funcionário: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38 Setor:
Situação: Ativo Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	28,00	2.569,82	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	2,00	183,56	
556	I.N.S.S.	8,49		233,73
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,17
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		46,17
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		2.473,48
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		233,73
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		220,27
		2.753,38	279,90	

Base FGTS	2.753,38	VL FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	233,73	VL IR	46,17
Base INSS	2.753,38	VL INSS	233,73	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: 03872 - GUILHERME PEREIRA PRATA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 05/04/2023 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	
010	HORAS EXTRAS C/ 100%	48,00	809,58	
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	1,00	17,08	
405	H. EXTRA C/ 50%	14,30	183,42	
556	I.N.S.S.	8,23		207,99
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,98
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		16,98
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.528,04
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.528,04
991	BASE I.R.	1,00		2.528,04
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.528,04
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.303,07
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		202,24
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		207,99

Dataplace

Termo de Competição nº 01/2023 TA 004
Recursos: Juliana Paul
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.50

S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 2.528,04 224,97 202,24

Base FGTS	2.528,04	VI. FGTS	202,24	Base IR	1.315,57	Ded. IR	98,87	VI. IR	0,00
Base INSS	2.528,04	VI. INSS	207,99	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 - SERVIÇO 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		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	1,00			1.723,19
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,96
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,96	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,96	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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.	7,96		148,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	1,00			1.723,19
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,96
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,96	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,96	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

Folha de Pagamento
05/2023

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.400,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			117,08
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	117,08	

Base FGTS	1.517,96	VL FGTS	121,43	Base IR	1.315,57	Ded. IR	101,47	VL IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL INSS	117,08	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: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41 Setor:
Situação: Ativo Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41		
556 I.N.S.S.	8,09		173,82	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			5,29
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.148,41
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.148,41
991 BASE I.R.	1,00			2.148,41
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.148,41
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.974,59
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			171,87
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			173,82
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			171,87
		2.148,41	173,82	

Base FGTS	2.148,41	VL FGTS	171,87	Base IR	2.148,41	Ded. IR	173,82	VL IR	0,00
Base INSS	2.148,41	VL INSS	173,82	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: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,71		117,08	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.400,88

Dataplace

Término do Colaboração nº 0306021TA004
Recurso: Maria paul
Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.50

999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	117,08

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
556	I.N.S.S.	7,71		117,08
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.517,96
991	BASE I.R.	1,00		1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.400,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		117,08
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.517,96		117,08

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	175,41	Ded. IR	13,83	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	117,08	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	8,00	23,61	
556	I.N.S.S.	7,73		119,21
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.541,57
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.541,57
991	BASE I.R.	1,00		1.541,57
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.541,57
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.422,36
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		123,32
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		119,21
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		123,32
		1.541,57		119,21

Base FGTS	1.541,57	VI. FGTS	123,32	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VI. IR	0,00
Base INSS	1.541,57	VI. INSS	119,21	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 Contribuição nº 010/2021 T.A 004.
Recursos: Municipal
Forma de pagamento:

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

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	6,00	303,59	
018	ADICIONAL NOTURNO	32,00	94,45	
S62	FÉRIAS NO MÊS	24,00	1.448,78	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	24,00	482,93	
556	I.N.S.S.	8,16		31,92
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		158,22
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		23,46
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.750,03
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.329,75
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.329,75
991	BASE I.R.	1,00		398,04
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.329,75
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		366,12
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		186,38
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		190,14
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		186,38
		2.329,75	1.963,63	

Base FGTS	2.329,75	VL FGTS	186,38	Base IR	1.872,15	Ded. IR	148,96	VL IR	0,00
Base INSS	2.329,75	VL INSS	31,92	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

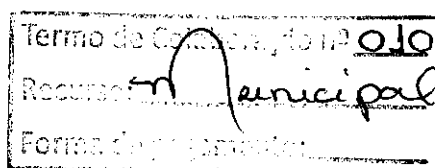
Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 108

SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,96		148,96
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.723,19
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,96
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	148,96	

Base FGTS	1.872,15	VL FGTS	149,77	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VL IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL INSS	148,96	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00



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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
018 ADICIONAL NOTURNO	88,00	259,74		
556 I.N.S.S.	7,90		140,46	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.777,70
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.777,70
991 BASE I.R.	1,00			1.777,70
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.777,70
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.697,06
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			142,21
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			140,46
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			142,21
		1.837,52	140,46	

Base FGTS	1.777,70	VI. FGTS	142,21	Base IR	1.517,96	Ded. IR	117,08	VI. IR	0,00
Base INSS	1.777,70	VI. INSS	140,46	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Compensação nº 010/2021 TA 004
 Recusado: *M. M. Pereira*
 Formas de pagamento:

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	574,00	33.633,70		
003 SALARIO FAMILIA	4,00	239,28		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	2,00	183,56		
010 HORAS EXTRAS C/ 100%	48,00	809,58		
018 ADICIONAL NOTURNO	640,00	1.889,01		
028 HORAS EXTRAS NOTURNO	1,00	17,08		
405 H. EXTRA C/ 50%	14,30	183,42		
S62 FÉRIAS NO MÊS	24,00	1.448,78		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	24,00	482,93		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		546,62	
494 DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
556 I.N.S.S.	159,56		2.955,85	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	30,00		163,43	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		158,22	
S69 DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		23,46	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.750,03	
026 CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			277,80
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	37,50			168,72
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			38.648,06
990 BASE I.N.S.S.	20,00			38.648,06
991 BASE I.R.	20,00			36.716,35
992 BASE F.G.T.S.	20,00			38.648,06
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			33.139,73
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.091,76
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.114,07
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.091,76
		38.887,34	5.747,61	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha		38.887,34	5.747,61	33.139,73
Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS	38.648,06	VL FGTS	3.091,76
Base INSS	38.648,06	VL INSS	2.955,85
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00

Termo de Compromisso nº 030/2023 T.A aut.

Recursos: 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\$ 33.139,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTOS FUNCIONARIOS
Histórico:	

Data de débito:	05/06/2023
Data / Hora da operação:	05/06/2023 11:22:25

Código da operação:	00139797
Chave de segurança:	LQK2KMVCX0729HZL

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 004.</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

municipal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34	02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451			04 Bairro WILLIANS
05 Município GARÇA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8800600
			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16208183821	11 Nome GUILHERME PEREIRA PRATA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARTIM AFONSO DE SOUZA, Número 29,			13 Bairro ARACELI
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.404-404	17 CTPS (nº, série, UF) 4164480/4832-SP
			18 CPF 416.448.048-32
19 Data de Nascimento 02/04/1993	20 Nome da Mãe RAQUEL PEREIRA PRATA		

DADOS DO CONTRATO

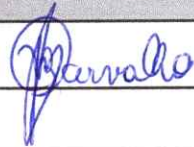
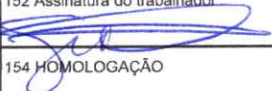
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.517,96	24 Data de Admissão 05/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/06/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	151,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ____ horas a %	
56.1 H Extras ____ horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	5,98
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	298,90	64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais 2/12 avos	298,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____/____ a ____/____/____		68 Terço Constitucional de Férias	99,63	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	855,21

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/____/____ dias		112.1 Previdência Social	11,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,41
114.1 IRRF	10,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	44,33
				VALOR LÍQUIDO	810,88

Termo de Rescisão nº 010/2023 T.A 004
 Recusado Municipal
 Formo de Rescisão

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO		
150 Local e data do recebimento <u>06/06/2023</u>	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
152 Assinatura do trabalhador 	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. _____ Local e data _____ Carimbo e assinatura do assistente _____ 157 Identificação do órgão homologador	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
	<p align="center">A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.</p> <p align="center">Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).</p>	

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

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

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 16208183821		11 Nome GUILHERME PEREIRA PRATA	
17 CTPS (nº, série, UF) 4164480/4832-SP	18 CPF 416.448.048-32	19 Data de Nascimento 02/04/1993	20 Nome da Mãe RAQUEL PEREIRA PRATA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				


24 Data de Admissão 05/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/06/2023	27 Cód. Afastamento PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 07/06/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 810,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

GARÇA, SP, 06 de Junho de 2023


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA


Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0218/000001028916-8
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	GUILHERME PEREIRA PRATA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	416.448.048-32
Valor (R\$):	810,88
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	05/06/2023
Nr. Doc:	168310
Número de Controle CAIXA:	168310

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





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

Detalhes do Empenho Nº 554

Exercício	2023	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Nº Ficha	519
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA						
Número do Empenho	554	Tipo	ES	Data	31/01/2023	Valor	663.760,80
Poder	02 - PODER EXECUTIVO						
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)						
Função	08 - Assistência Social						
Programa	0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Fonte de Recurso STN	1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)						
Vínculo Orçamentário	510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO						
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO						
Histórico	ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022						

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

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

		Liquidações				Pagamentos		
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Pago
	31/03/2023	45.434,42	04/04/2023	2	2	05/03/2023	60.252,89	60.252,89
	02/05/2023	60.313,40	03/05/2023	3	3	04/04/2023	45.434,42	45.434,42
	30/05/2023	56.732,11	05/06/2023	4	4	03/05/2023	60.313,40	60.313,40
	05/07/2023	55.813,40	06/07/2023	5	5	05/06/2023	56.732,11	56.732,11
				6	6	06/07/2023	55.813,40	55.813,40
							343.799,11	343.799,11

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

Recurso: *em anexo*

Forma de pagamento:



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 3.581,29


Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 3.581,29** (Três Mil, Quinhentos e Oitenta e Um reais e Vinte e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Junho 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/06/2023 = R\$ 3.581,290 (Ref. Comp. Mês Maio 2023 - PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de junho 2023.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho Nº 564

Imprimir Exportar PDF CSV XLS Nº Ficha 521

Exercício 2023 **Favorecido** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Proc. de Contratação**

Número do Empenho 556 **Tipo** ES **Data** 31/01/2023 **Valor** 60.000,00 **Nº Licitação**

Poder 02 - PODER EXECUTIVO **Inciso**

Órgão 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Tipo Licit.** OUTRO NÃO APLICAVEL **Termo**

Unidade Orçamentária 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) **Nº Contrato** **Ini. Contrato** **Fim Contrato**

Função 08 - Assistência Social **Nº Det.Cont** 010-2021 **Ano Conv.** 2021

Programa 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL **SubFunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Grupo da Fonte 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Proj/Ativ.** 2074 - TERMOS

Fonte de Recurso STN 1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente) **Código da Fonte** 00 - Recursos Ordinários

Vínculo Orçamentário 500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO ACIFED

Categoria Econômica 3 - DESPESAS CORRENTES **Grupo de Natureza** 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022

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

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

		Liquidações				Pagamentos			
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	02/03/2023	5.000,00	06/03/2023	1	1	06/03/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
2	31/03/2023	5.000,00	04/04/2023	2	2	04/04/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
3	30/05/2023	3.581,29	05/06/2023	3	3	05/06/2023	3.581,29	0,00	3.581,29
4	05/07/2023	4.500,00	06/07/2023	4	4	06/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
							18.081,29	0,00	18.081,29

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 4.939,49

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

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

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de junho de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº	030/2023 T.A. 004.
Recurso:	
Forma de pagamento:	

Detalhes do Empenho N° 555

2023 Imprimir Exportar PDF CSV XLS Nº Ficha 520
Favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Proc. de Contratação Nº Licitação
Número do Empenho 555 Tipo ES Data 31/01/2023 Valor 59.273,88
Poder 02 - PODER EXECUTIVO Inciso Tipo Licit. OUTRO NÃO APLICÁVEL Termo
Órgão 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº Contrato Ini. Contrato Fim Contrato
Unidade Orçamentária 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) Nº Det. Cont. Nº Conv. 010-2021 Ano Conv. 2021
Função 08 - Assistência Social SubFunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Proj/Ativ. 2074 - TERMOS
Grupo da Fonte 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS Código da Fonte 00 - Recursos Ordinários
Fonte de Recurso STN 1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)
Vínculo Orçamentário 500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/A DOLESC. PISO ACIEST
Categoria Econômica 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento de Despesa 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
Natureza 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
Histórico ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.609/2022

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

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

Liquidações		Pagamentos							
Nº	Data	Vencimento	Valor	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	31/03/2023	04/04/2023	14.818,47	1	1	04/04/2023	14.818,47	0,00	14.818,47
2	02/05/2023	03/05/2023	4.939,49	2	2	03/05/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
3	30/05/2023	05/06/2023	4.939,49	3	3	06/06/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
4	05/07/2023	06/07/2023	4.939,49	4	4	06/07/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
			29.636,94				29.636,94	0,00	29.636,94

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

05/2023

CA - SAI	R\$	2.889,52
CA - PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	202,24
TOTAL	R\$	2.889,52
PJ	R\$	1.701,59
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
SCFV	R\$	135,84
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	113,92
Aprendizes	R\$	1.173,85
Aprendizes Ped Demissão	R\$	175,36
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	28,40
TOTAL	R\$	1.951,35
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.349,21
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.726,95
Recolhido GRFF	R\$	4.726,95
	R\$	6.076,16
	R\$	6.076,16

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

Identificador: 15733401476458092

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CEI: 47.645.809/0001-34

Endereço

Logradouro: BADEN POWELL 451 Bairro: WILLIANS

Cidade: GARCA UF: SP CEP: 17.400-000

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GUILHERME PEREIRA PRATA

PIS/PASEP: 16208183821 Admissão: 05/04/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 02/04/1993 Data Opção: 05/04/2023 CTPS: 4164480/04832

Movimentação: 03/06/2023 - 13 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	2.528,04	450,70	0,00	0,00
Depósito	202,24	36,05	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 238,29

Valor Devido pela Empresa: 238,29

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA		02 - CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL 451		04 - Contato/DDD/telefone 14-34711630	05 - CEP 17.400-000		
06 - Bairro/distrito WILLIANS	07 - Município GARCA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 15733401476458092	12- Total a Recolher 238,29
13- Data de Validade = 06/06/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000027 382902392020 306061573343 014764580922

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA		02 - CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL 451		04 - Contato/DDD/telefone 14-34711630	05 - CEP 17.400-000		
06 - Bairro/Distrito WILLIANS	07 - Município GARCA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 15733401476458092	12- Total a Recolher 238,29
13- Data de Validade = 06/06/2023	

Termo de Colaboração nº 010.2021.1.0004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000027 382902392020 306061573343 014764580922

Autenticação mecânica

municipal



Via Banco



36

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

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

Representação numérica do código de barras:

858400000027 382902392020 306061573343 014764580922

Identificador: 15733401476458092
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 06/06/2023

Valor recolhido: 238,29

Identificação da operação:

Data / hora: 06/06/2023 11:13:40
Data de Débito: 06/06/2023

Código da operação: 00541943
Chave de segurança: WT9NRSSP093GU01W

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
110 CAIXA: 0800 104 0104

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


RECEBEMOS DE NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 365.00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Rua Baden Powell, 451 Williams Garca-SP

NF-e
 Nº. 000000642
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA
 Rua Coronel Joaquim Piza, 807
 - Ferraropolis - 17400-084
 Garca - SP Fone/Fax: (14) 3471-0414

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº. 000000642
 Série 001
 Página 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0545 8256 6100 0194 5500 1000 0006 4216 0318 4502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230806891232 - 25/05/2023 15:02:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **315118041119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **47.645.809/0001-34** CNPJ / CPF: **45.825.661/0001-94**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL DE GARCA** CNPJ / CPF: **47.645.809/0001-34** DATA DE EMISSÃO: **25/05/2023**

ENDEREÇO: **Rua Baden Powell, 451** BAIRRO / DISTRITO: **Williams** CEP: **17402-066** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/05/2023**

MUNICÍPIO: **Garca** UF: **SP** FONE / FAX: **17402-066** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **315118041119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:02**

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven: Valor
001 15/06/2023 R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: **9-Sem Transporte** PLACA DO VEÍCULO: **9-Sem Transporte** UF: **SP** CNPJ / CPF: **9-Sem Transporte**

ENDEREÇO: **9-Sem Transporte** MUNICÍPIO: **9-Sem Transporte** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9-Sem Transporte**

QUANTIDADE: **9-Sem Transporte** ESPÉCIE: **9-Sem Transporte** MARCA: **9-Sem Transporte** NUMERAÇÃO: **9-Sem Transporte** PESO BRUTO: **9-Sem Transporte** PESO LÍQUIDO: **9-Sem Transporte**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: Trib aprox Est: R\$ 48,55, Mun: R\$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341**

RESERVADO AO FISCO

Termo de Cancelamento nº **030/2023** T.A. **004**.
 Recurso: **Municipal**
 Forma de pagamento:

stone**197-1****19790.00005 25378.356262 75884.309313 7 93760000017600**

38

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 09/06/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 25/05/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Carteira/Nosso Número 25378356267588430931	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 176,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 16/06/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: GARCA ARMAZENS EIRELI Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 04.418.557/0001-06 CNPJ/CPF:	

stone**197-1****19790.00005 25378.356262 75884.309313 7 93760000017600**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 09/06/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 25/05/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Carteira/Nosso Número 25378356267588430931	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 176,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 16/06/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: GARCA ARMAZENS EIRELI Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 04.418.557/0001-06 CNPJ/CPF:	

Termo de Compensação nº 010/2021 T.A. 004.
 Recurso Municipal
 Nome do pagador:

Autenticação Mecânica

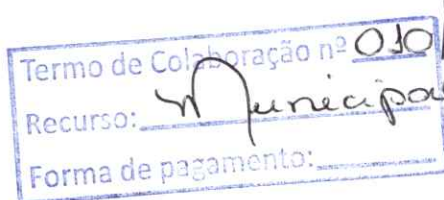
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Termo de Colaboração nº 010/2001 T.A. 004
Recursos: Municipal
Forma de pagamento:

Comprovante de Pagamento de Boleto

/via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34**Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA**Conta de débito:** 0305 | 003 | 00001162-5**Representação numérica do código de barras:** 19790.00005 25378.356262 75884.309313 7 93760000017600**Instituição Emissora - Nome do Banco:** STONE PAGAMENTOS S.A.**Código do Banco:** 197**Código do ISPB:** 16501555**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** NOVA GARCA COMERCIO DE GAS**Nome/Razão Social:** NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA**CPF/CNPJ:** 45.825.661/0001-94**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** GARCA ARMAZENS EIRELI**CPF/CNPJ:** 04.418.557/0001-06**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA**CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34**Data do Vencimento:** 09/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 06/06/2023**Valor Nominal do Boleto:** 176,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 176,00**Valor Pago (R\$):** 176,00**Data/hora da operação:** 06/06/2023 16:21:08**Código da operação:** 057646051**Chave de segurança:** EQVSMTZPQJ2XG4ML



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 2-849787-1-6		Hidrômetro Y19G290706		Referência 6/2023		Vencimento 14/06/2023																																																											
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: CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP																																																														
Setor: 00003		Rota: 00019		Seq: 680		Setor: 00003		Seq: 6183																																																											
Nº Econômic	Dias	Média	Período de Leitura		Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat																																																										
1	30	74	08/04/2023 a 08/05/2023		2984	3066		82	82																																																										
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES			Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5/2023</td><td>72</td><td>72</td><td>2984</td><td>31</td><td>08/04/2023</td></tr> <tr><td>4/2023</td><td>67</td><td>67</td><td>2912</td><td>28</td><td>08/03/2023</td></tr> <tr><td>3/2023</td><td>77</td><td>77</td><td>2845</td><td>30</td><td>08/02/2023</td></tr> <tr><td>2/2023</td><td>71</td><td>71</td><td>2768</td><td>30</td><td>09/01/2023</td></tr> <tr><td>1/2023</td><td>74</td><td>74</td><td>2697</td><td>31</td><td>10/12/2022</td></tr> <tr><td>12/202</td><td>82</td><td>82</td><td>2623</td><td>32</td><td>09/11/2022</td></tr> <tr><td>Média</td><td>73,83</td><td>73,83</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	5/2023	72	72	2984	31	08/04/2023	4/2023	67	67	2912	28	08/03/2023	3/2023	77	77	2845	30	08/02/2023	2/2023	71	71	2768	30	09/01/2023	1/2023	74	74	2697	31	10/12/2022	12/202	82	82	2623	32	09/11/2022	Média	73,83	73,83				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Água</td><td>383,50</td></tr> <tr><td>Esgoto</td><td>346,14</td></tr> <tr><td>Desconto</td><td>728,64</td></tr> <tr><td>TOTAL DA CONTA:</td><td>728,64</td></tr> </tbody> </table>					Discriminação das Receitas		Água	383,50	Esgoto	346,14	Desconto	728,64	TOTAL DA CONTA:	728,64
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																														
5/2023	72	72	2984	31	08/04/2023																																																														
4/2023	67	67	2912	28	08/03/2023																																																														
3/2023	77	77	2845	30	08/02/2023																																																														
2/2023	71	71	2768	30	09/01/2023																																																														
1/2023	74	74	2697	31	10/12/2022																																																														
12/202	82	82	2623	32	09/11/2022																																																														
Média	73,83	73,83																																																																	
Discriminação das Receitas																																																																			
Água	383,50																																																																		
Esgoto	346,14																																																																		
Desconto	728,64																																																																		
TOTAL DA CONTA:	728,64																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tabela de Qualidade da Água</th> </tr> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MCL</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MCL</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Tabela de Qualidade da Água			Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MCL	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MCL	Cor	0,0 até	0,5 UC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col																																						
Tabela de Qualidade da Água																																																																			
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																																	
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MCL																																																																	
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MCL																																																																	
Cor	0,0 até	0,5 UC																																																																	
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																																																																	
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																																	
Col. Totais																																																																			
Col																																																																			

22/05/2023 09:34:55

<p>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</p> <p>Fatura de Serviços, Água e Esgoto</p>			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Referência 6/2023	Vencimento 14/06/2023
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Código de Ligação: 005572-2		CEP: 17402032 Compl:	Emissão 22/05/2023 Código de Baixa 2-849787-1-6
			Total da Conta: 728,64

82660000007-7 28640068202-2 30614030120-2 00849787006-6



Termo de Cobrança nº 0102021TA004

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras: 826600000077 286400682022 306140301202 008497870066

Empresa: SAAE GARCA

Valor: 728,64

Data de débito: 06/06/2023

Data/hora da operação: 06/06/2023 16:08:32

Código da operação: 00796295

Chave de segurança: SVC846SK7FCKJUQY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.727,04	R\$ 2.889,52	R\$ -	R\$ 4.727,04	R\$ 2.889,52
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 10.496,15	R\$ 2.869,39	R\$ -	R\$ 10.496,15	R\$ 2.869,39

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 0206021 T. A. 004.
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

05/2023

CA - SAI	R\$	2.889,52
CA - PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	2.889,52
PJ	R\$	1.701,59
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
SCFV	R\$	135,84
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	113,92
Aprendizes	R\$	1.173,85
Aprendizes Ped Demissão	R\$	175,36
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	1.951,35
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.349,21
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.726,95
Recolhido GRFF	R\$	4.726,95
	R\$	6.076,16
	R\$	6.076,16

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

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 14:58:53

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.088,04	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.727,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.727,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858000000470 270401792300 607677050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 14:58:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.088,04	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.727,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.727,04
--	---------------------	---------------------------------

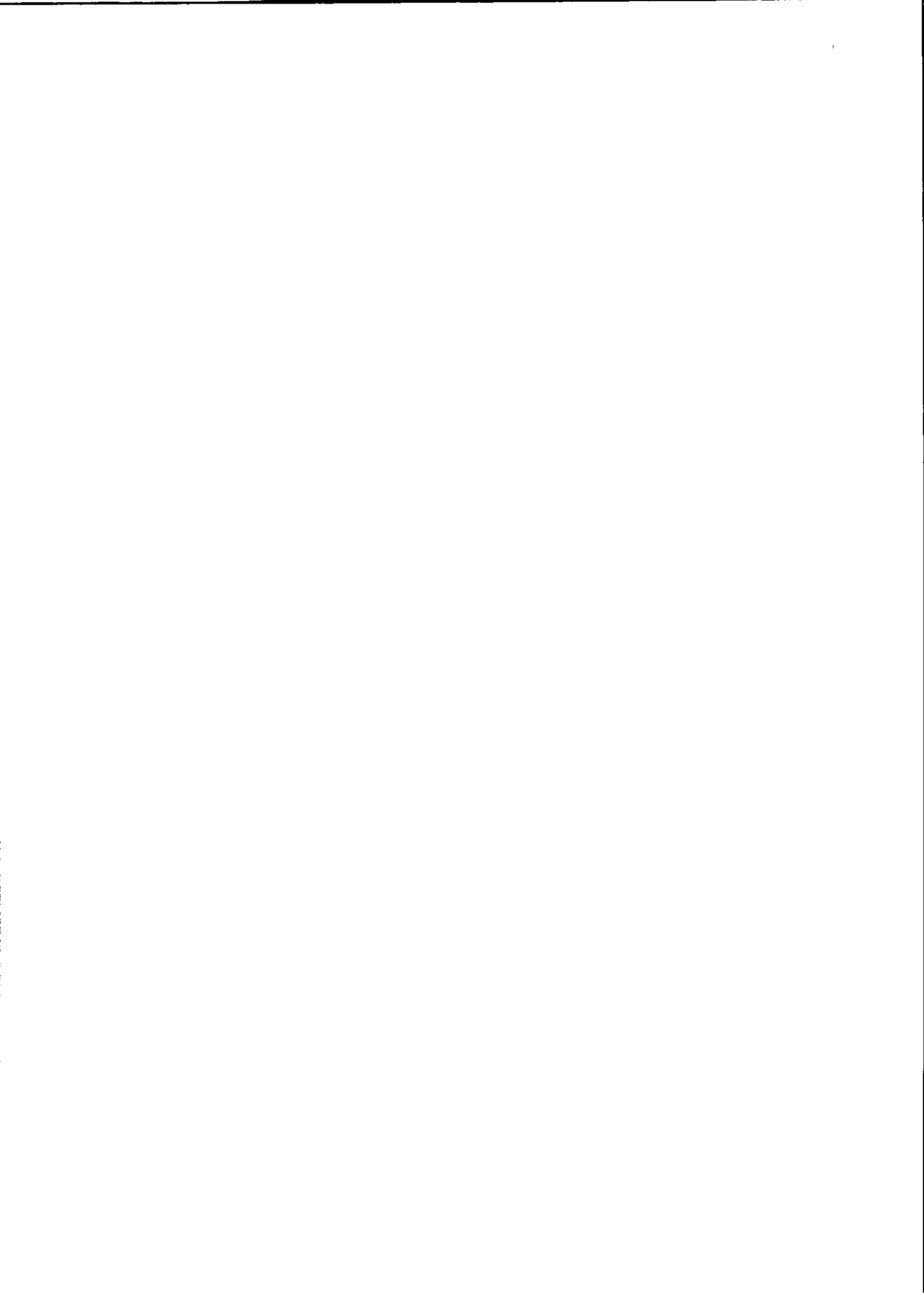
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858000000470 270401792300 607677050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**Conta de débito:** 0305 / 003 / 00000480-7**Representação numérica do código de barras:**

858000000470 270401792300 607677050840 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2023**Competência:** 05/2023**Valor recolhido:** 4.727,04**Identificação da operação:****Data / hora:** 06/06/2023 15:59:35**Data de Débito:** 06/06/2023**Código da operação:** 00548274**Chave de segurança:** GF33UA715GMPX8AG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

/ia Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**Conta origem:** 0305 | 003 | 00001162-5**Conta destino:** 0305 | 003 | 00000480-7**Nome destinatário:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**Valor:** R\$ 2.889,52**Data de débito:** 06/06/2023**Data/hora da operação:** 06/06/2023 16:18:27**Código da operação:** 44471716**Chave de segurança:** 4R2QL2K7LUS0HYY2

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

municipal

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

47

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 12 Código de Verificação de Autenticidade S9Z4FRN73 Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/05/2023 às 17:13:42 Chave de Acesso 1864934VZ97FRTV8OFOE3C7ULGPWBJ8G	
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 Competência 31/05/2023						Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/fissweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 04 - Fixo	

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"	762,88	R\$ 762,88
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>01020217.A.004</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04,10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
NUTRIÇÃO.	0,00%	0000040000010				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 762,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,88	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
cwise Ag 0305 c/c 7 75231074-4 luia	

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S9Z4FRN73 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	<u>Municipal</u>

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 1288 000775231074-4
Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Valor:	R\$ 762,88
Data de débito:	06/06/2023
Data/hora da operação:	06/06/2023 16:19:22
Código da operação:	44711400
Chave de segurança:	AZAL7ER4U6K547HX

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
Duvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 06/06/2023 09:05:32 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00193 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
417	04496816881	APARECIDA AMARO CANDIDO	T
300,00	0		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	T
300,00	0		
253	41644804832	GUILHERME PEREIRA PRATA	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 010/2001 T.A. 004

Recursos: _____

Forma de pagamento: _____



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.003419 44000.137107 1 93790000620000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000034144-7
Número do documento 26154	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 12/06/2023	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

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 26154.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.003419 44000.137107 1 93790000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 07/06/2023	Nº documento 26154	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/06/2023	Nosso número 09/00000034144-7
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 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



municipal

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

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

51

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 90000.003419 44000.137107 1 93790000620000
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: 12/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 07/06/2023
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 050/2021 T.A. 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 07/06/2023 13:55:05

Código da operação: 058532937
Chave de segurança: 7QRA6SL4T0C7Z8LT

RECEBEMOS DE ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.901 52
		SÉRIE: 1

ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME


RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRS, 21 - COMERCIAL - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710722

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.901
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0606 1816 6000 0100 5500 1000 0009 0117 9002 9083

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315026625113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.181.660/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230880441169 - 06/06/2023 16:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ/CPF
47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO
06/06/2023

ENDERECO
RUA CARLOS GOMES, 62 -

BAIRRO/DISTRITO
WILLINS

CEP
17402-032

DATA DE ENTRADA/SAIDA
06/06/2023

MUNICIPIO
Garca

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA
15:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ARMAÇÃO DE ZILO	90041000	0102	5104	UN	1,0000	100,0000	100,00					
4	LENTE ORGANICA INCOLOR	90015000	8102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

Termo de Autenticação nº 010/2021 T.A. 004.
Assinatura Estadual
Forma de Assinatura:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1387299	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000038109-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIZATH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	06.181.660/0001-00
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/06/2023
Data / Hora da operação:	07/06/2023 14:42:09

Código da operação:	00162970
Chave de segurança:	W0E4G2G8MHPK8T61

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

Agende sua consulta oftalmológica aqui

Américo Vargas 2039400
+ Prate Alélio



A 379,00

C A.R. 245,00

C 115,00

T 999,00

amblyopia

Albino

X Ova R

macula zils +

amblyopia

amblyopia

amblyopia

RECEBEMOS DE ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.900

55

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EXATA **ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME**

RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRS, 21 - COMERCIAL - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.900

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0606 1816 6000 0100 5500 1000 0009 0010 0960 0005

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

135230879902454 - 06/06/2023 15:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315026625113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.181.660/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ/CPF
47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO
06/06/2023

ENDEREÇO
RUA: CARLOS GOMES, 62 -

BAIRRO/DISTRITO
WILLIANS

CEP
17402-032

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/06/2023

MUNICÍPIO
Garca

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ARMAÇÃO	90041000	0102	5104	UN	1,0000	70,0000	70,00					
4	LENTE ORGANICAS INCOLOR	90015000	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00					

Termo de Colaboração nº 0102021 T.A 004.
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Estadual

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1387299	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

A: 309,00
L: 115,00

T: 424,00

Ótica Pagen

* Bruns 981709355

Armação + lente
180.00 completo
Lente orgânica Incolor
Armação metal Fecho do
Exata

Agende sua consulta oftalmológica aqui

~~gulos completo~~ 238 00



Forma de pagamento: 030
Reservado
Forma de pagamento:

2001, T. A 004.

Share

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000038109-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	06.181.660/0001-00
Valor:	R\$ 180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/06/2023
Data / Hora da operação:	07/06/2023 14:47:00

Código da operação:	00163662
Chave de segurança:	19Y5XUYHG285YRLK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


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 81810 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 81810
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0818 1013 3630 9043

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
135230674884730 04/05/2023 11:26:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF: **47.645.809/0001-34** DATA DE EMISSÃO: **04/05/2023**

ENDEREÇO: **BADEN POWELL** Nº: **451** BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS** DATA DE ENTREGA/SAÍDA: **04/05/2023**

MUNICÍPIO: **GARÇA** CEP: **17400-000** FONE/FAX: **1497576950** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DE SAÍDA: **11:25:10**

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
714,03	125,30	0,00	0,00	2.667,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	110,07	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.557,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **397** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **188,404** PESO LÍQUIDO: **284,477**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18098	ACHOC APTI SCH 400G	18069000	060	5929	UNI	10,0000	4,8900	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18562	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UNI	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18603	ADOC ZERO CAL 30G SUCRALOSE C 50 ENV SACHET	21069090	000	5929	UNI	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00
18165	AMIDO MILHO KODILAR 500G	11081200	020	5929	UNI	3,0000	6,4900	19,47	7,57	1,36	18,00	0,00
18773	ARROZ SOLITO TP1 5KG PREMIUM	10063021	040	5929	UNI	6,0000	25,9900	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	ATUM RALADO 88 LT 140G OLEO	16042010	060	5929	UNI	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13081	AVEIA NESTON 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UNI	3,0000	7,5900	22,77	22,77	4,10	18,00	0,00
14540	AZEITONA VRD SABOROSAS 120G S CAROCO	20057000	060	5929	UNI	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UNI	2,0000	24,9900	49,98	49,98	9,00	18,00	0,00
36538	BEB LACTEA VIGOR 510G POLPA VITAMINA	04032000	060	5929	UNI	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30724	BISC MARILAN 350G MINI MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	2,0000	7,9900	15,98	6,21	1,12	18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	24,0000	6,9900	167,76	65,24	11,74	18,00	0,00
8810	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UNI	27,0000	6,9900	188,73	73,40	13,21	18,00	0,00
20755	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BAUNILHA CACAU	19053100	060	5929	UNI	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21188	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BISC PANDA KID	19053100	060	5929	UNI	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21189	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31246	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BAUNY	19053100	060	5929	UNI	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFC-e - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 11/44469 4/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Nome de emissão: **04/05/2023 T.A 004**
 Recurso: **Estadual**
 Forma de pagamento:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA

RUA TARGINO NUNES,50

CENTRO

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 81810

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0818 1013 3630 9043

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

135230674884730 04/05/2023 11:26:39-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS, NCM-SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITARIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI. Contains multiple rows of product data.

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004
Recurso: Estavaul
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 109/00018722-3			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
04/05/2023	DM	44469		2.557,44		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 44469

Termo de Seleção nº 250/2021 TA.004.
 Recursos: Estadual
 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					15/06/2023	
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 109/00018722-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
04/05/2023	44469/1	DM	N	04/05/2023	2.557,44	
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: 44469					(+) 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 01872.230428 20181.920008 8 93820000255744

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00018722-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
04/05/2023	44469/1	DM	N	04/05/2023	2.557,44	
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: 44469					(+) 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 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 01872.230428 20181.920008 8 93820000255744
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:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2023
Valor Nominal do Bolet:	2.557,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.557,44
Valor Pago (R\$):	2.557,44

Termo de Colaboração nº 030/2023-TA004.
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	13/06/2023 13:39:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064301877
Chave de segurança:	6QW5EM4PP0VW993S



Fatura Detalhada

62

LIFE



Emissão
01/06/2023

Vencimento
20/06/2023

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 010/2021 T.A. 004.
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Valor total a pagar: R\$ 111,62

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque n. do banco

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



001-9

00190.00009 03452.282001 00103.617171 2 93870000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/06/2023
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
01/06/2023	3783097	DM	N	02/06/2023	34522820000103617-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			111,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(-)Outras Deduções
Fatura reajustada anualmente.					(+)Outros Acréscimos
de 01/05/2023 até 31/05/2023					(=)Valor cobrado

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

Municipal

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---



GA

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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03452.282001 00103.617171 2 93870000011162
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social: LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 20/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Boleto: 111,62
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 111,62
Valor Pago (R\$): 111,62

Termo de Colaboração nº 010/2021. A.04.
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 14/06/2023 15:48:53

Código da operação: 065405047
Chave de segurança: TF7CW2VMSSQWMRK3


RFC/RECEBIMOS 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 82128 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 82128
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0821 2811 5479 1665

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230833245591 30/05/2023 13:56:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO: 30/05/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS DATA DE ENTRADA SAÍDA: 30/05/2023

MUNICÍPIO: GARÇA CTP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP HORA DE SAÍDA: 13:55:32

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4,45	0,80	0,00	0,00	243,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	242,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetele FRUITE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 47 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 282,179 PESO LÍQUIDO: 316,453

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	3.6300	1.9807	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	4.0000	5.9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	0.6050	18.8926	11,43	4,45	0,80	0,00	18,00 0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5.4500	2.9890	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	5.0200	3.5896	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2.0750	2.9880	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UNI	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	0.9200	3.5870	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1.6950	5.9882	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	4.9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	1.4950	1.9933	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	1.0000	6.5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UNI	0.2100	9.9048	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	4.0950	1.8901	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11801	LITMAO THATTI KG	08055000	040	5929	KG	1.8150	1.2893	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UNI	1.0000	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UNI	1.0000	29.9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UNI	1.0000	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UNI	0.8050	7.9503	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1.2300	2.9512	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2.8300	8.9894	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribot. feita pelas NFCes: 4/81181 30/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Formo de pagamento: *Estadual*

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 82128
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0821 2811 5479 1665

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

135230833245591 30/05/2023 13:56:22-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32083	UVA PRETA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	5.8900	11,78	0,00	0,00		0,00	0,00

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

341-7**Comprovante de Entrega**

66

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 109/00019720-6			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Dta Documento 30/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 81181	Parcela 1	Valor 242,35	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: 81181

Termo de Colaboração nº 030 nos 1 T. A. 004.
 Recurso: Estadual
 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	15/06/2023
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	109/00019720-6
Data do Documento 30/05/2023	Num. do Documento 81181/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2023	(-) Valor do Documento		242,35	
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: 81181					(+/-) 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 01972.060428 20181.920008 3 93820000024235

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/06/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93							Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
Data do Documento 30/05/2023	Num. do Documento 81181/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2023	Nosso Número		109/00019720-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		242,35	
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: 81181					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

67

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 01972.060428 20181.920008 3 93820000024235

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: 15/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023

Valor Nominal do Boletó: 242,35

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 242,35

Valor Pago (R\$): 242,35

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

Data/hora da operação: 14/06/2023 15:50:07

Código da operação: 065405803

Chave de segurança: 5NS279QNRQYV4GZ1


RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82129
		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 82129
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0821 2916 1558 0507

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 (CNP) 01.339.721/0001-93

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230833251652 30/05/2023 13:57:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 30/05/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/05/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CRP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 13:56:50

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
489,34	25,37	0,00	0,00	540,67
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
				540,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

21 0,000 0,000

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
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.6560	37,8963	24,86	24,86	4,47		18,00	0,00
15217	COSTELINHA SUINA KG	02032900	000	5929	KG1	2.2600	16,9779	38,37	38,37	1,73		4,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	8.2040	32,8998	269,91	269,91	12,15		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0400	16,9901	51,65	51,65	2,32		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	4.3580	23,9904	104,55	104,55	4,70		4,50	0,00
11966	LING CHURRASCO REZENDE KG	16010000	060	5929	KG1	2.0420	19,9804	40,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11942	LING PAIO ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG1	0.3200	32,9063	10,53	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas
 NFCe: 481180 30/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 030/2023 TA004.
 Recurso: Espacial
 Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

69

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00019719-8			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 30/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 81180	Parcela 1	Valor 540,67	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: 81180

Forma de pagamento: *030/2001 T.A. 004.*
Estadual
 Forma de pagamento:

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
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 109/00019719-8	
Data do Documento 30/05/2023	Num. do Documento 81180/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2023	(=) Valor do Documento 540,67	
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: 81180					(+/-) 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 01971.980428 20181.920008 7 93820000054067

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 30/05/2023	Num. do Documento 81180/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2023	Nosso Número 109/00019719-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,67	
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: 81180					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA		SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

70

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 01971.980428 20181.920008 7 93820000054067
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Boleto: 540,67
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 540,67
Valor Pago (R\$): 540,67

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

Data/hora da operação: 14/06/2023 15:51:49

Código da operação: 065408590
Chave de segurança: ZGWNKLYU0MWLMXH

RECEBEMOS 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 82061
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 82061
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0820 6116 6621 7827

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 135230805942259 25/05/2023 13:00:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 25/05/2023

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA SAÍDA 25/05/2023

MUNICÍPIO GARÇA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 12:59:28

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 117,45	VALOR DO ICMS 21,14	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,24
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 202,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				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	ALÍQUOTA IPI
33355	PRESUNTO PEPEPI KG FAT	16024900	060	5929	KG1	3,2740	25,8980	84,79	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3,5700	32,8992	117,45	117,45	21,14		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 Tribat. feita pelas
NFCes: 4/80591 25/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Forma de Colaboração nº 01/2021 T.A.004.
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

72

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 109/00019578-8			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 25/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 80591	Parcela 1	Valor 202,24	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: 80591

Termo de Colaboração: *o lo bar i. t. A 004*
 Recurso: *Esbaçal*
 Forma de pagamento:



102666475

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 15/06/2023	
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 109/00019578-8	
Data do Documento 25/05/2023	Num. do Documento 80591/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2023	(=) Valor do Documento 202,24	
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: 80591					(+/-) 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 01957.880428 20181.920008 3 93820000020224

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00019578-8	
Data do Documento 25/05/2023	Num. do Documento 80591/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2023	(=) Valor do Documento 202,24	
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: 80591					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

73

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01957.880428 20181.920008 3 93820000020224
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Boletto: 202,24
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 202,24
Valor Pago (R\$): 202,24

Termo de Colaboração nº 030/2022 T.A. 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 14/06/2023 15:52:53

Código da operação: 065409411
Chave de segurança: A5608RSRK41EAAW

RECEBI (FIMOS) 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 N° 82024 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

N° 82024
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0820 2412 4509 3575

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
 135230791390643 23/05/2023 13:10:36-03:00

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**

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2023
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/05/2023
 HORA DE SAÍDA: 13:09:45

BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,16	1,83	0,00	0,00	303,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	303,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **0 - Remetente**

QUANTIDADE: 49 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 276,728 PESO LÍQUIDO: 258,523

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
18035	ABOBORA KABOTTA KG	07099300	040	5929	KG	2.7650	2.9910	8,27	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	5.0000	5.9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN	1.4600	17.8973	26,13	10,16	1,83		18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG	0.3550	19.8873	7,06	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3.6000	2.9889	10,76	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3.8600	4.8912	18,88	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1.8600	4.9892	9,28	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN	1.4650	3.9932	5,85	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1.4900	5.9933	8,93	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN	3.0000	4.9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	3.4900	1.9914	6,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG	2.5250	1.3901	3,51	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN	1.0000	7.9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1.7800	10.9888	19,56	0,00	0,00		0,00	0,00
15336	MANDIOCA RAIZ PRECOSA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
23657	MELANCIA BIG FRESH FRAÇIONADA KG	08071100	040	5929	UN	2.6260	1.9497	5,12	0,00	0,00		0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN	2.0000	15.9900	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1.0000	9.9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	1.0500	6.9905	7,34	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN	0.6700	7.9851	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	1.0500	4.9905	5,24	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/8/233 23/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº *0102001 T.A. 004*
 Recurso: *Estadual*
 Forma de pagamento:

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 82024
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0820 2412 4509 3575

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

135230791390643 23/05/2023 13:10:36-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.2850	7,9909	26,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G 5 SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

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

341-7

76

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 109/00019412-0		
Data Documento 23/05/2023			Data de Vencimento 15/06/2023		
Num. do Documento 82733	Espécie DM	Parcela 1	Valor 303,31	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.					
Assinatura do Pagador					

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 82733

Termo de Compensação nº 030/2023 T.A. 004.
 Recurso Estadual
 Forma de pagamento:



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023
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 23/05/2023					Nosso Número 109/00019412-0
Num. do Documento 82733/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/05/2023	(=) Valor do Documento 303,31	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Mora/Multa
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 82733					(+) Outros Acréscimos
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					(=) Valor Cobrado
Pagador Avalista					CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 01941.200428 20181.920008 2 93820000030331

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 23/05/2023					Nosso Número 109/00019412-0
Num. do Documento 82733/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/05/2023	(=) Valor do Documento 303,31	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Mora/Multa
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 82733					(+) Outros Acréscimos
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					(=) Valor Cobrado
Pagador Avalista					CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

77

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 01941.200428 20181.920008 2 93820000030331
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Bolet: 303,31
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 303,31
Valor Pago (R\$): 303,31

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

Data/hora da operação: 14/06/2023 15:54:09

Código da operação: 065409951
Chave de segurança: 8QCJ8YXALGV4AVSU

RECEBEMOS 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 82025 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 82025

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0820 2518 4997 4361

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
 135230791394448 23/05/2023 13:11:05-03:00

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**
 Nº: **451**
 BARRIO/DISTRITO: **WILLIAMS**
 MUNICÍPIO: **GARÇA**
 CEP: **17400-000**
 FONE/FAX: **1497576950**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DATA DE EMISSÃO: **23/05/2023**
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: **23/05/2023**
 HORA DE SAÍDA: **13:10:47**

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
634,04	31,10	0,00	0,00	693,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	693,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **27** ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19603	BACON SEARA KG	02101200	000	5929	KG1	0.5000	37.9000	18,95	18,95	3,41		18,00	0,00
21232	BISTECA SUTNA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	3.1780	12.9799	41,25	41,25	1,86		4,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	11.2500	33.8996	381,37	381,37	17,16		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.2020	23.9906	148,79	148,79	6,70		4,50	0,00
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	0.5740	26.8990	15,44	0,00	0,00		0,00	0,00
11956	LING CHURRASCO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0280	21.8984	44,41	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1220	13.9910	43,68	43,68	1,97		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tnbut. feita pelas
 NFCs: 3/82734 23/5/2023

RESERVADO AO FISCO

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

Recursos: Estadual

Forma de pagamento:



341-7**Comprovante de Entrega**

79

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00019413-8			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 23/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 82734	Parcela 1	Valor 693,89	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: 82734

Termo de Colaboração nº 020/2022 - T.A. 004.
 Recurso: Esbducal
 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 15/06/2023	
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 109/00019413-8	
Data do Documento 23/05/2023	Num. do Documento 82734/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2023	(-) Valor do Documento 693,89	
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: 82734					(+/-) 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 01941.380428 20181.920008 6 93820000069389

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 23/05/2023	Num. do Documento 82734/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2023	Nosso Número 109/00019413-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 693,89	
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: 82734					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

80

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01941.380428 20181.920008 6 93820000069389
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Bolet: 693,89
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 693,89
Valor Pago (R\$): 693,89

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

Data/hora da operação: 14/06/2023 15:56:38

Código da operação: 065410985
Chave de segurança: RZLEU0NS5LJYH7WY

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


DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 81811
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 81811
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0818 1117 7536 0377

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
135230674896132 04/05/2023 11:27:56-03:00

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: 04/05/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL
MUNICÍPIO: GARÇA
Nº: 451
BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 04/05/2023

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17400-000
FONE/FAX: 1497576950
HORA DE SAÍDA: 11:27:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	649,20
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	24,84	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				624,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 108
ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 115,008
PESO LÍQUIDO: 50,784

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
1933	LEITE UHT ITALAC EDGE IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	48,0000	5,7900	277,92	0,00	0,00		0,00	0,00
38426	LEITE UHT ITAMBE EDGE IL DESNATADO	04011010	060	5929	UNI	12,0000	5,7800	69,36	0,00	0,00		0,00	0,00
13947	LEITE UHT LIDER TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	48,0000	6,2900	301,92	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 BCF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 11/44470 4/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colação: 010/2021 T.A. 004.
Recursos: Estadual
Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

82

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 109/00018720-7			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
04/05/2023	DM	44470		624,36		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 44470

Termo de Colaboração nº 23022023 T.A. 004.
 Recurso: Esbaldual



Forma de pagamento:

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/06/2023	
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 109/00018720-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		624,36	
04/05/2023	44470/1	DM	N	04/05/2023	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 44470					(+/-) 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 01872.070428 20181.920008 3 93820000062436

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00018720-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		624,36	
04/05/2023	44470/1	DM	N	04/05/2023	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 44470					(+/-) Valor Cobrado			
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

83

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 01872.070428 20181.920008 3 93820000062436
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Bolet: 624,36
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 624,36
Valor Pago (R\$): 624,36

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

Data/hora da operação: 14/06/2023 15:58:30

Código da operação: 065413204
Chave de segurança: TTQUXLGFHZTT5FCX

RECEBÍMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81809
		SÉRIE 1

BIG MART BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 81809 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0818 0913 6110 6060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 CNPJ 01.339.721/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230674688676 04/05/2023 11:04:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	04/05/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	04/05/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARCA	17400-000	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			11:04:01

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
388,71	69,98	0,00	0,00	1.283,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	1.263,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
168				148,465	124,482	

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
19056	AGUA SANTI SANOL 2L	28289011	060	5929	UN1	4.0000	6.5900	26,36	0,00	0,00		0,00 0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	15.9900	47,97	47,97	8,63		18,00 0,00
3351	CR DENTAL ORAL B 70G COMPLETE 4EM1	33061000	060	5929	UN1	6.0000	5.2900	31,74	0,00	0,00		0,00 0,00
13870	CR HIDRAT MONANGE 200ML FLOR DE LAVANDA	33072090	060	5929	UN1	2.0000	9.5900	19,18	0,00	0,00		0,00 0,00
13872	CR HIDRAT MONANGE 200ML PELE SECA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9.5900	9,59	0,00	0,00		0,00 0,00
9386	CR TRAT SKALA 1KG BANHO DE CRISTA	33059000	060	5929	UN1	1.0000	9.4900	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
9375	CR TRAT SKALA 1KG COQUETEL FRUTAS	33059000	060	5929	UN1	1.0000	9.4900	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
9376	CR TRAT SKALA 1KG DIVINO POTAO	33059000	060	5929	UN1	2.0000	9.4900	18,98	0,00	0,00		0,00 0,00
9377	CR TRAT SKALA 1KG KERATINA	33059000	060	5929	UN1	1.0000	9.4900	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
3120	DESINF LYSOFORM 1L CITRUS	38089419	000	5929	UN1	1.0000	14.9900	14,99	14,99	2,70		18,00 0,00
3119	DESINF LYSOFORM 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1.0000	14.9900	14,99	14,99	2,70		18,00 0,00
13603	DESINF SANOL 2L FLOR CEREJEIRA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,26		18,00 0,00
13604	DESINF SANOL 2L FLORAL	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,26		18,00 0,00
13606	DESINF SANOL 2L HERBAL	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,26		18,00 0,00
13608	DESINF SANOL 2L LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,26		18,00 0,00
13609	DESINF SANOL 2L OCEAN	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,26		18,00 0,00
136	DESOD GIOVANNA BABY MEN ROLLON 50ML ACTIVE	33072010	060	5929	UN1	1.0000	8.1900	8,19	0,00	0,00		0,00 0,00
137	DESOD GIOVANNA BABY MEN ROLLON 50ML FRESH	33072010	060	5929	UN1	2.0000	8.1900	16,38	0,00	0,00		0,00 0,00
138	DESOD GIOVANNA BABY MEN ROLLON 50ML POWER	33072010	060	5929	UN1	1.0000	8.1900	8,19	0,00	0,00		0,00 0,00
145	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML LOVELY	33072010	060	5929	UN1	2.0000	8.1900	16,38	0,00	0,00		0,00 0,00
1205	DESODORIZADOR SANIT INSPIRA PASTILH C.3	34023100	060	5929	UN1	1.0000	7.6900	7,69	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: 11/44471 4/5/2023 Reservado ao Fisco Termo de Colaboração nº 014/2023 T.A 004. Recurso: Estadual Forma de pagamento:
--

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



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 81809
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 8818 0913 6110 6060
 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 135230674688676 04/05/2023 11:04:46-03:00

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	MÚLTIPLA	
												ICMS	IPI
	FRESH												
1204	DESODORIZADOR SANIT INSPIRA PASTILH C 3 LAVANDA	34023100	060	5929	UNI	1.0000	7,6900	7,69	0,00	0,00		0,00	0,00
3444	DETERG ODD 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UNI	4.0000	2,1900	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3445	DETERG ODD 500ML COCO	34025000	060	5929	UNI	10.0000	2,1900	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	16.0000	2,1900	35,04	0,00	0,00		0,00	0,00
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA	68053090	000	5929	UNI	6.0000	3,4900	20,94	20,94	3,77		18,00	0,00
8030	ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3	68053090	060	5929	UNI	2.0000	6,4900	12,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4803	FOSFORO GABOARDI C 10 SEGURANCA	36050000	000	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
14686	GEL FIX NY LOOKS 240G AZUL MEGA	33059000	060	5929	UNI	2.0000	8,1900	16,38	0,00	0,00		0,00	0,00
5206	HASTES FLEXIVEIS COTONETES L75 P60	56012190	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5247	INSET BAYGON ISCAS C6 MATA BARATA	38089119	000	5929	UNI	1.0000	39,9000	39,90	39,90	7,18		18,00	0,00
648	KIT DESOD GIOVANNA BABY ROLLON C 2 CLASSIC	33072010	060	5929	UNI	1.0000	12,1800	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5566	KIT JIMP MULTITUSO YPE 500ML LV4 PG3	34025000	060	5929	UNI	1.0000	14,8900	14,89	0,00	0,00		0,00	0,00
9017	KIT SH COND NTELY 450ML COMPRIDOS FORTE	33051000	060	5929	UNI	4.0000	15,9900	63,96	0,00	0,00		0,00	0,00
5611	LA ACO BOMBRIIL 60G C 8	73231000	060	5929	UNI	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34672	LAMPADA GALAXY ELETR 3U 25W 127V 6400K	85392110	060	5929	UNI	2.0000	18,9900	37,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5634	LAMPADA TASCHIBRA LED TKL 60 9W 650	85437099	060	5929	UNI	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11828	LIMP DIABO VERDE FORNO 250G	34025000	060	5929	UNI	1.0000	14,8800	14,88	0,00	0,00		0,00	0,00
31350	LIMP MULTITUSO YPE 500ML ANTIBAC	34025000	060	5929	UNI	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8799	LIMP MULTITUSO YPE 500ML CLASSICO	34025000	060	5929	UNI	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11805	LIMP UAU BANHEIRO 500ML CLORO ATIVO	34025000	060	5929	UNI	2.0000	10,8900	21,78	0,00	0,00		0,00	0,00
13772	ODOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA	33074900	000	5929	UNI	1.0000	22,9900	22,99	22,99	4,14		18,00	0,00
15665	ODOR AMB GLADE AERO 360ML DES LAVANDA	33074900	000	5929	UNI	1.0000	18,4900	18,49	18,49	3,33		18,00	0,00
13121	ODOR AMB GLADE AERO 360ML LEMBRANÇAS INFA	33074900	000	5929	UNI	1.0000	24,6900	24,69	24,69	4,44		18,00	0,00
15673	ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
15674	ODOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	000	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
15705	OLED FLORESCENCIA 100ML EUCALIPTO	33029099	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
10669	PRENDEDOR ROUPAS GUIRADO MAD C12	44219900	000	5929	UNI	1.0000	3,1900	3,19	3,19	0,57		18,00	0,00
10672	PRENDEDOR ROUPAS SANTA MARIA MADEIR	44219900	000	5929	UNI	2.0000	6,8000	13,60	13,60	2,45		18,00	0,00
11017	RALO JAPONES VALV AMERICANA UD	73239300	000	5929	UNI	2.0000	6,5500	13,10	13,10	2,36		18,00	0,00
34416	SABAO BARRA MINUANO 500G COCO	34011900	000	5929	UNI	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,25		18,00	0,00
11309	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	34011900	000	5929	UNI	2.0000	14,9800	29,96	29,96	5,39		18,00	0,00
12177	SABAO PASTA UFE 500G COCO	34011900	000	5929	UNI	1.0000	10,7900	10,79	10,79	1,94		18,00	0,00
34632	SABAO PO TIXAN CX 1KG ANTIBAC	34025000	060	5929	UNI	19.0000	10,9900	208,81	0,00	0,00		0,00	0,00
12201	SABONETE DOVE BABY 75G HID BALANCEADA	34011190	060	5929	UNI	2.0000	4,3900	8,78	0,00	0,00		0,00	0,00
1575	SABONETE DOVE BABY 75G HID ENRIQUECIDA	34011190	060	5929	UNI	2.0000	4,3900	8,78	0,00	0,00		0,00	0,00
9813	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G LIRIO	34011190	060	5929	UNI	14.0000	2,6900	37,66	0,00	0,00		0,00	0,00
9816	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G ORQUIDEA	34011190	060	5929	UNI	6.0000	2,6900	16,14	0,00	0,00		0,00	0,00
26064	SAPONACEO YPE 300ML ORIGINAL	34054000	000	5929	UNI	3.0000	9,5800	28,74	28,74	5,17		18,00	0,00
14055	SH INF JOHNSONS BABY 200ML	33051000	060	5929	UNI	2.0000	18,9800	37,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9787	SH TRALALA KIDS 480ML S EMBARACO	33051000	060	5929	UNI	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2597	TALCO INF JOHNSONS BABY 20G	33049100	060	5929	UNI	2.0000	24,9000	49,80	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA.004.
 Recebido Estadual
 Termo de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

76

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 109/00018721-5			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 04/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 44471	Parcela 1	Valor 1.263,40	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: 44471

Termo de Colaboração nº 05/2001 T.A. 004
 Recurso Estadual
 Forma de pagamento:

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
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 109/00018721-5	
Data do Documento 04/05/2023	Num. do Documento 44471/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2023	(-) Valor do Documento 1.263,40	
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: 44471					(+/-) 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 01872.150428 20181.920008 2 93820000126340

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 04/05/2023	Num. do Documento 44471/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2023	Nosso Número 109/00018721-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.263,40	
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: 44471					(-) 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 GARÇA
Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01872.150428 20181.920008 2 93820000126340
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Boleto: 1.263,40
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.263,40
Valor Pago (R\$): 1.263,40

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA.004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 14/06/2023 15:58:56

Código da operação: 065429611
Chave de segurança: YJ4QKJF9CGCANFFL

RECEBI(M)OS 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 81898
		SÉRIE 1


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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 81898
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0818 9813 7371 4303

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 135230721491403 11/05/2023 13:00:04-03:00
---	------------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 11/05/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/05/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CTP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 12:59:47
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	
79,80		14,36		0,00		0,00		0,00		79,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		79,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23330	CADEADO PESADO 20MM UD	83011000	000	5929	UNI	1,0000	29,9000	29,90	29,90	5,38		18,00	0,00
23331	CADEADO PESADO 30MM UD	83011000	000	5929	UNI	1,0000	49,9000	49,90	49,90	8,98		18,00	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 ECR/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/81088 11/5/2023	
Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A. 004. Recurso: Estadual Forma de pagamento:	

341-7**Comprovante de Entrega**

19

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 109/00018980-7			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 11/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 81088	Parcela 1	Valor 79,80	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: 81088

Forma de colaboração: *O.J. / 2021. A. 004*
 Recursos: *Estadual*
 Forma de pagamento:



100827387

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 15/06/2023	
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 109/00018980-7	
Data do Documento 11/05/2023	Num. do Documento 81088/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2023	(-) Valor do Documento 79,80	
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: 81088					(+/-) 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 01898.070428 20181.920008 7 93820000007980

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 11/05/2023	Num. do Documento 81088/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2023	Nosso Número 109/00018980-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 79,80	
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: 81088					(-) 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



CAPITULO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

90

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 01898.070428 20181.920008 7 93820000007980
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Boletto: 79,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 79,80
Valor Pago (R\$): 79,80

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

Data/hora da operação: 14/06/2023 16:01:02

Código da operação: 065430643
Chave de segurança: 5P2AQL8Y3AWQCEAL

RECEBI(FMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81897
		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 81897 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230721487874 11/05/2023 12:59:28-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 11/05/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	UF SP
			DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/05/2023
			HORA DE SAÍDA 12:58:46

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,34	VALOR DO ICMS 18,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,40	
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 135,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRATE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
31886	PRESUNTO PREMIADA KG FAT	16024900	060	5929	KG1	1.2580	23,8951	30,06	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.2020	32,8982	105,34	105,34	18,96		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE BCF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/81087 11/5/2023	RESERVADO AO FISCO
Termo de aceitação nº 010/2023 TA 004 Recurso Estadual Forma de pagamento:	

341-7**Comprovante de Entrega**

92

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 109/00018981-5			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 11/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 81087	Parcela 1	Valor 135,40	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: 81087

Termo de Colaboração nº 030/2022 T.A. 004.
 Recursos: Estadual
 Forma de pagamento:

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
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 109/00018981-5	
Data do Documento 11/05/2023	Num. do Documento 81087/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2023	(-) Valor do Documento 135,40	
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: 81087					(+/-) 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 01898.150428 20181.920008 1 93820000013540

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 11/05/2023	Num. do Documento 81087/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2023	Nosso Número 109/00018981-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 135,40	
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: 81087					(-) 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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

93

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 47.645.809/0001-34**Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**Conta de débito:** 0305 | 003 | 00001162-5**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 01898.150428 20181.920008 1 93820000013540**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:** 15/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/06/2023**Valor Nominal do Boletto:** 135,40**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 135,40**Valor Pago (R\$):** 135,40**Data/hora da operação:** 14/06/2023 16:02:25**Código da operação:** 065431453

Termo de Colaboração nº 030/2017 TA.004.
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

RECIBI(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 81860 SÉRIE 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 81860
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0818 6011 3924 0026

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230706521694 09/05/2023 13:43:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023

ENDEREÇO: **BADEN POWELL** Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA: 09/05/2023

MUNICÍPIO: **GARCA** CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:42:31

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
644,39	30,55	0,00	0,00	709,40
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
				709,40

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: **24** 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
3621	BACON AURORA KG DEF	02101200	000	5929	KG1	0.1520	39.8684	6,06	6,06	1,09		18,00	0,00
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.1440	37.9167	5,46	5,46	0,98		18,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	14.2820	33.8993	484,15	484,15	21,79		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	4.4080	23.9882	105,74	105,74	4,76		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9760	32.8998	65,01	0,00	0,00		0,00	0,00
30678	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0720	13.9909	42,98	42,98	1,93		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/72648 9/5/2023

RESERVADO AO FISCO

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

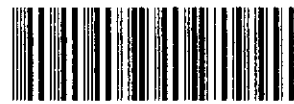
341-7

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 109/00018911-2			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 09/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 72648	Parcela 1	Valor 709,40	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: 72648

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



100675194

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 15/06/2023
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 109/00018911-2
Data do Documento 09/05/2023	Num. do Documento 72648/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2023	(-) Valor do Documento 709,40
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: 72648					(+) 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 01891.120428 20181.920008 7 93820000070940

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 09/05/2023	Num. do Documento 72648/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2023	Nosso Número 109/00018911-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 709,40
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: 72648					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

96

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 01891.120428 20181.920008 7 93820000070940
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

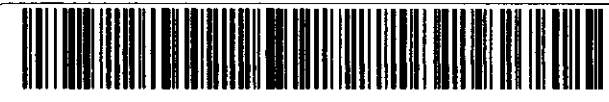
Data do Vencimento: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Bolet: 709,40
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 709,40
Valor Pago (R\$): 709,40

Termo de Colaboração nº 010/2022 TA 004.
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 14/06/2023 16:12:04

Código da operação: 065432406
Chave de segurança: H9JYSRJAF8NH1X4M

RECEBI(EMOS) DE: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIAS) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81861
		SÉRIE 1

BIG MART 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 81861 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0818 6115 5066 7671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230706529872 09/05/2023 13:44:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ) 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	09/05/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
BADEN POWELL		451	WILLIAMS
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	UF
GARCA	17400-000	1497576950	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			13:44:07

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8,14	1,47	0,00	0,00	280,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	277,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
47				191,461	200,484	

COD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19069	AIPM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1,1700	17,8974	20,94	8,14	1,47		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3,5300	2,9887	10,55	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	6,9900	3,9800	27,82	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,7850	5,9888	10,69	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1,6400	2,9817	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,3800	4,9783	6,87	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2,9750	1,9496	5,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1,8350	1,3896	2,55	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1,3300	7,9925	10,63	0,00	0,00		0,00	0,00
23657	MELANCIA BIG FRESH FRACIONADA KG	08071100	040	5929	UN1	3,9300	1,9898	7,82	0,00	0,00		0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1,3100	6,9924	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	0,9050	4,9945	4,52	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2,9350	9,9112	29,06	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 Tribot. feita pelas NFCes: 5/72649 9/5/2023	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 010/2008/TA 004. Recurso: Federal Forma de pagamento:	

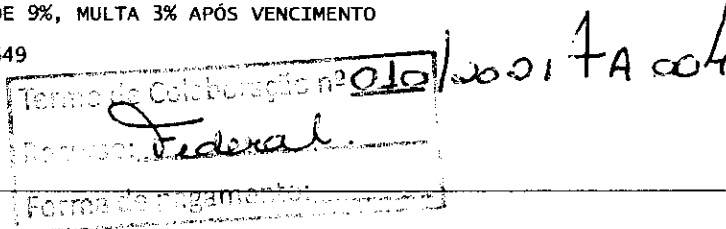
341-7

Comprovante de Entrega

98

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 109/00018912-0			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 09/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 72649	Parcela 1	Valor 277,79	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: 72649



100675199

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					15/06/2023	
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 109/00018912-0	
Data do Documento 09/05/2023	Num. do Documento 72649/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2023	(-) Valor do Documento 277,79	
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: 72649					(+/-) 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 01891.200428 20181.920008 1 93820000027779

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 09/05/2023	Num. do Documento 72649/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2023	Nosso Número 109/00018912-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 277,79	
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: 72649					(-) 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 Bolet

Via Internet Banking CAIXA

99

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 01891.200428 20181.920008 1 93820000027779
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Bolet: 277,79
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 277,79
Valor Pago (R\$): 277,79

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

Data/hora da operação: 14/06/2023 16:18:15

Código da operação: 065433227
Chave de segurança: 76XQ3X36L22LN196

RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIAS) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 81933 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 81933
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1800 0819 3312 0892 2265

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 135230749173948 16/05/2023 13:34:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL
MUNICÍPIO: GARCA
CEP: 17400-000
FONE/FAX: 1497576950

Bairro/Distrito: WILLIAMS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16/05/2023
HORA DE SAÍDA: 13:33:59

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,54	1,72	0,00	0,00	289,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				286,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 44 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 206,483 PESO LÍQUIDO: 215,548

DAIROS DO PRODUTO - SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.2250	4,9888	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.3700	17,8978	24,52	9,54	1,72	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.4350	2,9899	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.1600	4,8894	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.2950	3,9923	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.1900	5,9916	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.1950	12,9744	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	KIWI MONTY BDI 600G	08105000	040	5929	UN1	2.0000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.1300	1,9489	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.5250	7,8885	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15336	MANDIOCA RAIZ PRECOSA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15801	OVOS A VANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.9650	4,9924	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.2250	8,9891	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribat. feita pelas
NFCs: 479643 16/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004.
Recursos: Federal
Forma de pagamento:

341-7

Comprovante de Entrega

101

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 109/00019076-3			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 16/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 79643	Parcela 1	Valor 286,41	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: 79643

Tempo de elaboração: 05/2021 TA 004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:



101286943

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/06/2023	
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 109/00019076-3	
Data do Documento 16/05/2023	Num. do Documento 79643/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	(-) Valor do Documento 286,41			
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: 79643					(+/-) 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 01907.630428 20181.920008 8 93820000028641

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00019076-3	
Data do Documento 16/05/2023	Num. do Documento 79643/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	(-) Valor do Documento 286,41			
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: 79643					(+/-) 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

102

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 01907.630428 20181.920008 8 93820000028641**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:** 15/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/06/2023**Valor Nominal do Boleto:** 286,41**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 286,41**Valor Pago (R\$):** 286,41

Termo de Colaboração nº 03012021 TA 004
Recurso: Federal.
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 14/06/2023 16:21:47**Código da operação:** 065433692**Chave de segurança:** 0S6XHFJWXU3F7KT6

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 81934
		SÉRIE 1


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



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 81934
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0819 3419 3053 9266

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 135230749198155 16/05/2023 13:37:46-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	16/05/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
BADEN POWELL		451	WILLIAMS
MUNICÍPIO	CTP	FONE/FAX	UF
GARÇA	17400-000	1497576950	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA SAÍDA
			16/05/2023
			HORA DE SAÍDA
			13:37:32

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
670,69		32,96		0,00		0,00		731,78	
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	
								731,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
28				0,000	2,114				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
21547	ACEM BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.2860	28.9011	123,87	123,87	5,57		4,50 0,00
31895	BACON SADIA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.1940	39.8969	7,74	7,74	1,39		18,00 0,00
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.3400	37.9118	12,89	12,89	2,32		18,00 0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.3600	34.8991	152,16	152,16	6,85		4,50 0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1100	16.9904	52,84	52,84	2,38		4,50 0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.5300	23.9893	156,65	156,65	7,05		4,50 0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.1140	28.8978	61,09	0,00	0,00		0,00 0,00
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.2160	28.8994	121,84	121,84	5,48		4,50 0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0520	13.9908	42,70	42,70	1,92		4,50 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE BCF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 479642 16/5/2023			
Forma de pagamento: <i>do/aoi T.A. 004.</i> Recurso: <i>Federal</i>			

341-7**Comprovante de Entrega**

509

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 109/00019075-5			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Dta Documento 16/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 79642	Parcela 1	Valor 731,78	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: 79642

Forma de Colaboração nº 010/2011 T.A. 004
 Recibo Federal
 Formas de Colaboração nº 010/2011 T.A. 004



101286941

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 15/06/2023	
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 109/00019075-5	
Data do Documento 16/05/2023	Num. do Documento 79642/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	(-) Valor do Documento 731,78	
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: 79642					(+/-) 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 01907.550428 20181.920008 1 93820000073178

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 16/05/2023	Num. do Documento 79642/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Nosso Número 109/00019075-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 731,78	
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: 79642					(-) 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 Boletto

105

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 01907.550428 20181.920008 1 93820000073178
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: 15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023
Valor Nominal do Boletto: 731,78
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 731,78
Valor Pago (R\$): 731,78

Termo de Colaboração nº 020/2023 T.A. 004.
Recurso: Federal.
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 14/06/2023 16:23:21

Código da operação: 065434167
Chave de segurança: WAMKG1QZSRYQWQCM


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 81786 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 81786
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0817 8618 7022 4260

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
 135230660339370 02/05/2023 13:28:30-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE, NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRO/DISTRITO: WILLIAMS

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

DATA DE ENTREGA SAÍDA: 02/05/2023

HORA DE SAÍDA: 13:27:43

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
8,64	1,56	0,00	0,00	288,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SFQURD	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				288,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRÉTE POR CONTA: 0 - Remetente

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 42 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 224,851 PESO LÍQUIDO: 211,169

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.3150	16,8973	22,22	8,64	1,56	0,00	18,00	0,00
21572	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KG1	0.4450	19,9101	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.9600	2,9899	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.6100	4,8894	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.8150	5,9890	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.2800	3,8906	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2550	8,9880	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.7550	1,9893	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.7150	1,5912	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UNI	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.6950	12,9912	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UNI	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.6500	6,9879	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UNI	0.8300	13,9880	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.4600	4,9932	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.0200	9,9007	29,90	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 Tribat feita pelas
 NFCs: 2/73132 2/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA.004.
 Recursos: Federal
 Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

107

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 109/00018596-1			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 02/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 73132	Parcela 1	Valor 288,52	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: 73132

Termo de Colaboração nº 020/2023: TA.004.
 Recurso Federal
 Forma de pagamento:

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

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/06/2023		
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 109/00018596-1		
Data do Documento 02/05/2023	Num. do Documento 73132/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	(-) Valor do Documento 288,52				
Use 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: 73132					(+/-) 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 01859.610428 20181.920008 2 93820000028852

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/06/2023		
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00018596-1		
Data do Documento 02/05/2023	Num. do Documento 73132/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	(-) Valor do Documento 288,52				
Use 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: 73132					(+/-) Mora/Multa				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					GARÇA		SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

108

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 01859.610428 20181.920008 2 93820000028852**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:** 15/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/06/2023**Valor Nominal do Bolet:** 288,52**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 288,52**Valor Pago (R\$):** 288,52


Termo de Colaboração nº 01062021 T.A. 004.
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 14/06/2023 16:25:37**Código da operação:** 065435003**Chave de segurança:** 394P4CC5HZ1M5LF1

RECEBEREMOS 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 81787
		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 81787
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0817 8715 6770 8881

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
135230660343286 02/05/2023 13:29:00-03:00

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 135230660343286 02/05/2023 13:29:00-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 02/05/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/05/2023
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:28:29
		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 704,22	VALOR DO ICMS 33,87	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 740,34	
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 740,34

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 26	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2,018	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
3622	BACON ESTRELA KG	02101200	000	5929	KG1	0,4640	34,8922	16,19	16,19	2,91		18,00	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	12,2800	35,9007	440,86	440,86	19,84		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3,0340	16,9908	51,55	51,55	2,32		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	8,1540	23,9907	195,62	195,62	8,80		4,50	0,00
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2,0180	17,8989	36,12	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 BCF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribet. feita pelas NFces: 2/7131 2/5/2023 Termo de Colaboração nº 010/2001 T.A. 004. Recursos: Federal Forma de pagamento:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

340

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 01859.790428 20181.920008 2 93820000074034

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: 15/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 14/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 740,34

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 740,34

Valor Pago (R\$): 740,34

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

Data/hora da operação: 14/06/2023 16:27:06

Código da operação: 065435680

Chave de segurança: 38Y9VXKRPHK42P5U

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 109/00018597-9			
			Data de Vencimento 15/06/2023			
Data Documento 02/05/2023	Espécie DM	Num. do Documento 73131	Parcela 1	Valor 740,34	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: 73131

Tempo de entrega para o Job 201 T.A. 004.
Recibo Federal

**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 15/06/2023	
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 109/00018597-9	
Data do Documento 02/05/2023	Num. do Documento 73131/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	(-) Valor do Documento 740,34			
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: 73131					(+/-) 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 01859.790428 20181.920008 2 93820000074034

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00018597-9	
Data do Documento 02/05/2023	Num. do Documento 73131/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	(-) Valor do Documento 740,34			
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: 73131					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA		SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GARÇA - FORO DE GARÇA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000,

Fone: (14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajcc@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1002063-04.2016.8.26.0201/01**
Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Pagamento**
Exequente: **Julio Cezar K Marcondes de Moura**
Executado: **Aparecida Amaro Cândido**

Garça, 24 de janeiro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria providências para cumprimento da r. decisão, de seguinte teor: "Vistos. Fls. 288: Oficie-se a Patrulha Juvenil de Garça, nos termos do despacho de fls. 260, observando-se o valor do débito remanescente estimado em R\$ 661,80 (seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), devendo ser encaminhado pela própria parte interessada. Intime-se."

Despacho de fls. 260: "Vistos. Fls. 258: Em face ao acordo entabulado entre as partes (fls. 176/178), determino providências para desconto das parcelas em folha de pagamento e depósito na conta corrente do exequente na forma acordada: Tendo em vista que às fls. 176/178 ocorreu concordância com anuência nos autos, com o desconto em folha de pagamento da executada, já autorizada, junto a empregadora que é a Patrulha Juvenil de Garça CNPJ 47.645.809/0001-34, sito na Rua Baden Powel, 451 – Bairro Willians, Garça, São Paulo, onde deverá ser expedido ofício para a realização dos descontos, a serem depositados na conta do credor já informada (Banco do Brasil SA., agência n. 0290-9, conta 1761-2), em parcelas de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até o limite do valor do débito estimado em R\$ 961,80. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Int."

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (garcajcc@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

À Ilma. Sra.
Psicóloga Alane
Patrulha Juvenil de Garça

Termo de Colaboração nº 03062021.T.A.004.
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

1002063-04.2016.8.26.0201/01

FEV 150,00
MAR 150,00
ABR 150,00
MAY 150,00
JUN 150,00
JUL 150,00
AGOSTO 61,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROSIMEIRE APARECIDA JULIANO GUTIERRES, liberado nos autos em 25/01/2023 às 16:53.

Comprovante de transferência eletrônica disponível

113

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000001761-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JULIO CEZAR K MARCONDES DE MOURA
CPF/CNPJ:	109.248.172-91
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 15:08:20

Código da operação:	00143979
Chave de segurança:	WLFMYA5GY9CPM1Z7

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 010/2023 T.A. 004,
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



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

119

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

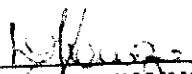
Aluguel referente 15 de Maio de 2023 a 15 de Junho de 2023.

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Junho de 2023.


REALIZE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS


Aluguel referente 15 de Maio de 2023 a 15 de Junho de 2023

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Junho de 2023.


REALIZE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

mo de Celebração nº 010/2021 T.A. 004.

Municipal

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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
CPF/CNPJ:	14.677.507/0001-99
Valor:	R\$ 3.551,03
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/06/2023
Data / Hora da operação:	16/06/2023 15:14:45

Código da operação:	00148256
Chave de segurança:	E6TJLPN66EQ9SW6Q

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



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



Número da NFS-e
107
Código de Verificação de Autenticidade
SNEINZOUF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/06/2023 às 15:43:23
Chave de Acesso
 18699543PJ4SBJPCLSSF5Z644V4NRAZJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	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 06/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.947.021/0001-38	RG/Inscrição Estadual 315.062.180.119	Inscrição Municipal 2092417	Cadastro 000101579	Nome/Razão Social DAVID BERNARDO MOURA DA SILVA 21991893841
Logradouro Rua HEITOR PENTEADO, 606	Complemento SALA A	Bairro FERRAROPOLIS		
CEP 17400-092	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 99722-7883	E-mail david-bernardo@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	- RESET ALMOFADA IMPRESSORA EPSON L 3150 - LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 3150	150,00	R\$ 150,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Informações Complementares

caixa 304
 09 0305
 c/c 1880.2

Municipal

RECEBI(EMOS) DE DAVID BERNARDO MOURA DA SILVA 21991893841 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 107 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SNEINZOUF.

Data

CPF/RG

Assinatura



117

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta origem: 0305 | 003 | 00001162-5

Conta destino: 0305 | 001 | 00001880-1

Nome destinatário: DAVID BERBARDO MOURA DA SILVA

Valor: R\$ 150,00

Data de débito: 16/06/2023

Data/hora da operação: 16/06/2023 16:16:55

Código da operação: 15307607

Chave de segurança: C44S24TVW585HYA1

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 0140/2021 T.A.004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



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



Número da NFS-e
52958
Código de Verificação de Autenticidade
AEA926YCR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2023 às 10:34:26
Chave de Acesso
1876456YBKH1PZNYRFEY2DNQ313A1R0M

Informações Fiscais

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

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS

1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 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



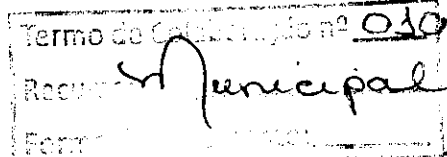
CPF/CNPJ 01.207.126/0001-02 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 001314096 Cadastro 000043898 Nome/Razão Social PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
Logradouro Rua AMERICA, 148 Complemento Bairro LABIENOPOLIS
CEP 17404-270 Cidade GARÇA-SP Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	Exame médico ocupacional para: CLEUZA ALVES DE SOUZA Periódico NATALIA GABRIELE FERREIRA Periódico	30,00	R\$ 60,00
		18/05/2023 16/05/2023		



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09 Aliquota 3,59% Atividade Município 000017000009 Código CNAE 8690999 Código da Obra Código ART

PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base 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	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\$ 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 52958 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AEA926YCR

Data

CPF/RG

Assinatura



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

519

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	50049	1	30/06/2023	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 Cobrança nº 010/2021 T.A.004
Recurs: Municipal
Forma de Pagamento:

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.001835 37012.047207 5 93970000006000	RECIBO DO SACADO
Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	Número do Documento 5004901
Vencimento 30/06/2023	(=)Valor do Documento 60,00	Nosso Número 9/00000018337-P	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.001835 37012.047207 5 93970000006000
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 30/06/2023
Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102
Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6		
Data do Documento 15/06/2023	Número do Documento 5004901	Espécie Documento DS
Acelte N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 9/00000018337-P
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL
Quantidade	Valor	(=)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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

120

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

Representação numérica do código de barras: 23790.00504 90000.001835 37012.047207 5 93970000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
Nome/Razão Social: PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
CPF/CNPJ: 01.207.126/0001-02
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 21/06/2023
Valor Nominal do Boleto: 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. 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 21/06/2023 15:18:59

Código da operação: 072310001
Chave de segurança: Q8FQ36JETE12J4ZH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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



Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
KV7PVS6U2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2023 às 15:23:14
Chave de Acesso
1878455EURQ9P612GBQOHSFGJCN4WWA

Informações Fiscais

Exigibilidade 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
				20/06/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.888.127/0001-12	315.067.623.111	2146418	000104062	DENISE JACINTO SOUZA 34909650865
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua CEL JOAQUIM PIZA, 682			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17400-084	GARÇA-SP	(14) 3471-0586	wd.assessoria@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	HORAS TÉCNICAS PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E BACKUP	60,00	R\$ 180,00
3,00	UN	FORMATAÇÃO	80,00	R\$ 240,00
1,00	UN	CORREÇÃO DE SISTEMA	20,00	R\$ 20,00

Termo de Cobrança nº 010/2023 T.A. 004
 Recebido em
 Prefeitura Municipal
 Garça - SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto,	0,00%	0000140000001			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00	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\$ 440,00

Informações Complementares

NOTA DE SERVIÇO PRESTADO PARA CASA ABRIGO

RECEBI(EMOS) DE DENISE JACINTO SOUZA 34909650865 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KV7PVS6U2.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

122

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0290 / 00000029899-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DENISE JACINTO SOUZA
CPF/CNPJ:	349.096.508-65
Valor:	R\$ 440,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	21/06/2023
Data / Hora da operação:	21/06/2023 11:23:58

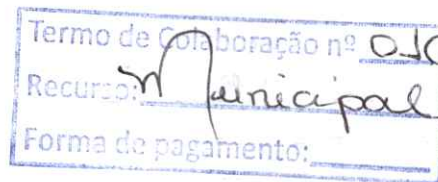
Código da operação:	00123142
Chave de segurança:	0NGE4RHXX50WY86A

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

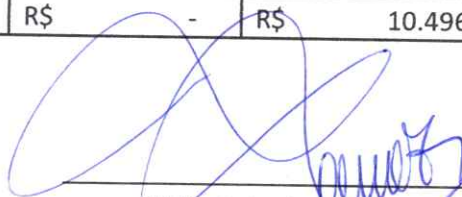
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.727,04	R\$ 2.889,52	R\$ -	R\$ 4.727,04	R\$ 2.889,52
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 10.496,15	R\$ 2.869,39	R\$ -	R\$ 10.496,15	R\$ 2.869,39


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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

05/2023 - INSS

CA	R\$	2.869,39		
	R\$	-		
TOTAL	R\$	2.869,39		
PJ	R\$	1.963,17		
Aprendizes	R\$	4.344,04		
Aprendizes INATIVOS	R\$	725,47		
SCFV	R\$	133,02	R\$	5.069,51 Total Aprendiz
			R\$	2.096,19 Total Funcion
TOTAL	R\$	7.165,70		

R\$ 10.035,09

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

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23166.9101360-4

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140946305

Valor Total do Documento

10.496,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	461,06			461,06
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	10.035,09			10.035,09
	Totais	10.496,15			10.496,15

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

Municipal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000104 5 96150385231 6 71071623166 4 91013604862 0



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.23166.9101360-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 10.496,15

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700001045 961503852316 710716231664 910136048620
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162316691013604
VALOR TOTAL:	10.496,15

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 16:37:59

Código da operação:	000105710
Chave de segurança:	ZK37W8WENT30TVHY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 030/2023: TA 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



127

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 2.869,39
Identificação da operação:	INSS 05

Data de débito:	21/06/2023
Data/hora da operação:	21/06/2023 15:16:09

Código da operação:	80828468
Chave de segurança:	KS5CW9A3WSLF3N48

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

MAIO/2023

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/06/2023

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1

Função
513205 - COZINHEIRO

CTPS
3165958/9800

PIS
20987647630

Dt.Admissão
13/06/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,98	
003	SALÁRIO FAMILIA	1,00	58,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		546,62
556	I.N.S.S.	7,71		117,08
			1.577,78	663,70
			VALOR LÍQUIDO	914,08

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

www.dataplace.com.br

Termo de Bonificação nº 010
 Recor: Municipal
 Nome: _____
 Assunto: _____

[Handwritten signature]

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor: R\$ 546,62
Identificação da operação: UNIMED CARINA

Data de débito: 21/06/2023
Data/hora da operação: 21/06/2023 15:17:22

Código da operação: 80899966
Chave de segurança: JE0EF2P7C24S9ERC

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 010/2000 T.A.004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Código	Nome	Tp. Folha	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VI. IR Retido
					VI. Base IR	VI. Ded. Base IR	
Funcionários							
03681	ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI					36472598886	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		04/2023	06/05/2023	2.800,00	239,32	49,25
					Total retido sobre Saldo de Salário:		49,25
					Total retido do Funcionário:		49,25
03743	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS					38563091875	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		04/2023	06/05/2023	2.753,38	233,73	46,17
					Total retido sobre Saldo de Salário:		46,17
					Total retido do Funcionário:		46,17
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS					30364385804	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		04/2023	06/05/2023	3.089,10	463,60	54,11
					Total retido sobre Saldo de Salário:		54,11
					Total retido do Funcionário:		54,11
03850	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA					42561522881	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		04/2023	06/05/2023	2.753,38	233,73	46,17
					Total retido sobre Saldo de Salário:		46,17
					Total retido do Funcionário:		46,17
02400	JULIANA AGUIAR					28593879861	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		04/2023	06/05/2023	3.000,00	263,32	62,45
					Total retido sobre Saldo de Salário:		62,45
					Total retido do Funcionário:		62,45
02714	MARIA ALINE PEREIRA LOPES					38535376852	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		04/2023	06/05/2023	2.300,00	187,47	15,64
					Total retido sobre Saldo de Salário:		15,64
					Total retido do Funcionário:		15,64
03113	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO					28281537892	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		04/2023	06/05/2023	4.000,00	386,17	187,27
					Total retido sobre Saldo de Salário:		187,27
					Total retido do Funcionário:		187,27
					Total Geral:		461,06

Instituto de Gestão Municipal nº 010/2021 TA 004.
 Recurso: *Municipal*
 Forma de pagamento:

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

CNPJ/CPF	47.645.809/0001-34
Nome	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período de apuração	05/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	20323535008 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

134

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.372,79	R\$ 10.035,09
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 461,06	R\$ 461,06
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.833,85	R\$ 10.496,15

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ABILIO ROBERTO SASSO
CPF	467.291.008-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/06/2023 15:19:13
Nº do recibo de entrega	0000050000140946305
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	47.645.809/0001-34

Termo de Liberação nº 030/2023 T.A. 004.
Recursos:
Forma de pagamento:



132

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\$ 146,45
Identificação da operação:	IRCAMILA CIBELLI GABRIELA
Data de débito:	21/06/2023
Data/hora da operação:	21/06/2023 15:22:31
Código da operação:	81070337
Chave de segurança:	TTT09G9HTL9MMR9M

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECEBEMOS DE NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 365.00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Rua Baden Powell, 451 Williams Garca-SP

NF-e
 Nº. 000000642
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA
 Rua Coronel Joaquim Piza, 807 - Ferraropolis - 17400-084 Garca - SP Fone/Fax: (14) 3471-0414

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº. 000000642
 Série 001
 Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0545 8256 6100 0194 5500 1000 0006 4216 0318 4532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230806891232 - 25/05/2023 15:02:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL **315118041119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **45.825.661/0001-94**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL DE GARCA** CNPJ / CPF **47.645.809/0001-34** DATA DE EMISSÃO **25/05/2023**

ENDEREÇO **Rua Baden Powell, 451** BAIRRO / DISTRITO **Williams** CEP **17402-066** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **25/05/2023**

MUNICÍPIO **Garca** UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **15:02**

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven: Valor
001 15/06/2023 R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte:
 Trib aprox Est: R\$ 48,55, Mun: R\$ 0,00
 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341

Handwritten signature and stamp:
 ... 010/2023 T.A.004.
 ... Municipal ...
 ...

Comprovante de transferência eletrônica disponível

134

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7652 / 00000000989-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.825.661/0001-94
Valor:	R\$ 189,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2023
Data / Hora da operação:	22/06/2023 11:33:09

Código da operação:	00121662
Chave de segurança:	6GH0ULLEF8XGERG4

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 Consolidação nº 0102021 T.A. 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.627 SÉRIE: 1 135

WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.627 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0623 0382 2300 0143 5500 1000 0016 2710 7010 8280 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315051550113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.038.223/0001-43	

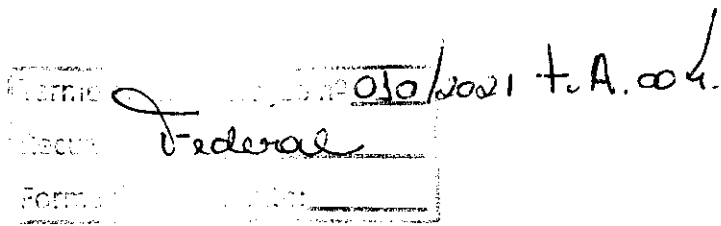
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	19/06/2023
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2023
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX 1434711630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:19

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	18,0000	12,0000	216,00					


 Assinatura: [Assinatura] Nº 0010/2021 T.A. 004
 Federal

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1993615			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA - CASA ABRTIGO	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000084600-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WELINTON GONCALVES MOREIRA ME
CPF/CNPJ:	23.038.223/0001-43
Valor:	R\$ 216,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2023
Data / Hora da operação:	23/06/2023 16:32:06

Código da operação:	00149762
Chave de segurança:	H7XAGQUK64USK293

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	010/2023 T.A.004.
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

137

RECEBEMOS DE NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 365.00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Rua Baden Powell, 451 Williams Garca-SP

NF-e

Nº. 000000714 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA

Rua Coronel Joaquim Piza, 807 - Ferrarópolis - 17400-084 Garca - SP Fone/Fax: (14) 3471-0414

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº. 000000714 Série 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0645 8256 6100 0194 5500 1000 0007 1411 5991 6755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230946808913 - 16/06/2023 16:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315118041119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.825.661/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

16/06/2023

ENDEREÇO

Rua Baden Powell, 451

BAIRRO / DISTRITO

Williams

CEP

17402-066

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/06/2023

MUNICÍPIO

Garca

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:26

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven: Valor

001 03/07/2023 R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Est: R\$ 48,55, Mun: R\$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/06/2023 as 16:26

Termo de Recebimento: *et al/sem T.A. etc.*

Recebido em: *Municipal*

Forma de pagamento:

stone**197-1**137
19790.00005 13513.820632 35996.765679 9 94000000036500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 03/07/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 16/06/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 16/06/2023	Carteira/Nosso Número 13513820633599676567	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 14/07/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:	

stone**197-1**

19790.00005 13513.820632 35996.765679 9 94000000036500

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 03/07/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 16/06/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 16/06/2023	Carteira/Nosso Número 13513820633599676567	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 14/07/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:	

Terminado em 14/07/2023 10:20:21 TA.004
Recibido em 14/07/2023
Fornecido em 14/07/2023

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

Representação numérica do código de barras: 19790.00005 13513.820632 35996.765679 9 94000000036500
Instituição Emissora - Nome do Banco: STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco: 197
Código do ISPB: 16501555
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS
Nome/Razão Social: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 45.825.661/0001-94
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: 03/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 28/06/2023
Valor Nominal do Bolet: 365,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 365,00
Valor Pago (R\$): 365,00

Termo de Ocorrência nº 010/2023 TA.004
 Recurso Municipal
 Formo de pagamento:

Data/hora da operação: 28/06/2023 15:44:36

Código da operação: 079315910
Chave de segurança: PLJAHXK8RXHJ6VUS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

[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: 05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070503495944486072

Informação obtida em 12/07/2023 14:21:58

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

Formo de Deliberação nº 010/2023 TA 004.
Recibo: _____
Formo 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 11:30:34 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: **F1FB.1140.8C65.7BF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Certidão n°: 15614377/2023
Expedição: 14/04/2023, às 08:18:05
Validade: 11/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 47.645.809/0001-34, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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