



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 46/2023.

Garça (SP), 31 de agosto de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Agosto/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 Agosto 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

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 TA 004</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Resumo	Valor	Resumo	Valor	Municipal	Estadual	Federal	Total
15/08/2023	Nf	82,596	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.341,45	54.822,72	Municipal	Outros Materiais De Consumo
15/08/2023	Nf	82,597	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.676,06	53.146,66	Municipal	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82,625	Big Mart Centro De Compras Ltda	290,57	52.856,09	Municipal	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	11,091	Bruno Egea Carballal	250,00	52.606,09	Municipal	Outros Materiais De Consumo
15/08/2023	Nf	62	Denise Jacinto Souza	105,00	52.501,09	Municipal	Outros Serviços De Terceiros
15/08/2023	Recibo		Realize Negocios Imobiliarios	3.551,03	48.950,06	Municipal	Locação De Imóveis
16/08/2023	Rescisao		Arvelton Miranda Ribeiro	514,00	48.436,06	Municipal	R.H. (5)
17/08/2023	Nf	11,132	Bruno Egea Carballal	848,00	47.588,06	Municipal	Outros Materiais De Consumo
17/08/2023	Nf	811	Nova Gerca Comercio De Gas Ltda	365,00	47.223,06	Municipal	Outros Materiais De Consumo
17/08/2023	Nf	69,304	Total Prod Agrop E Uhl Ltda Epp	1.71,80	47.051,26	Municipal	Outros Materiais De Consumo
17/08/2023	Holerite		Convênio Unimed Carina Ramirez Lima	546,62	46.504,64	Municipal	R.H. (5)
23/08/2023	Nf	54,195	Proconesso - Segurancia E Medicina Do Trabalho S/S Ltda	60,00	46.444,64	Municipal	Serviços Médicos
Total				67.477,68			

Resumo	Valor	Resumo	Valor	Municipal	Estadual	Federal	Total
Saldo Anterior	46.176,05	R.H. (5)		47.621,62	2.218,96	0,00	49.839,96
Rend aplicações	493,38	Medicamentos		0,00	0,00	2.025,90	2.025,90
Recursos repassados	65.252,89	Material Médico E Hospitalar		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas	113.922,32	Gêneros Alimentícios	3.611,95	3.611,95	2.309,83	234,95	6.156,73
Despesas	67.477,68	Outros Materiais De Consumo		60,00	0,00	0,00	60,00
Tarfas Bancárias		Serviços Médicos		1.072,88	0,00	0,00	1.072,88
Saldo	46.444,64	Outros Serviços De Terceiros		3.551,03	0,00	0,00	3.551,03
Saldo a Transportar	46.444,64	Locação De Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
		Loações Diversas		0,00	301,68	1.367,53	1.669,21
		Utilidades Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
		Combustível		0,00	0,00	0,00	0,00
		Bens E Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00
		Obras		0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Financeiras E Bancárias		0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total		59.019,43	4.829,87	3.628,38	67.477,68

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Recetas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	56.346,86	59.019,43	-2.672,57	26.990,92
Estadual	4.939,49	4.829,87	109,62	760,89
Federal	3.966,54	3.628,38	338,16	0,00
Total	65.252,89	67.477,68	-2.224,79	27.751,81

Abilio Roberto Sasso
Diretor- Presidente

Luiz Gonzaga Colares
Contabilista
TC CRC SP078889/O-3

Oswaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal

Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato
Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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 31/07/2023 ==> **R\$ 48.176,05**

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 31/07/2023 ==> **R\$ 46.444,64**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	Valor
Saldo Anterior	48.176,05
Rend. Aplic.	493,38
Total	48.669,43

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
4/8/2023	554/7	245552	4ª TA ao TC, nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	56.346,86	105.016,29	Municipal
4/8/2023	555/5	1	4ª TA ao TC, nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	4.939,49	53.608,92	Estadual
4/8/2023	556/5	1	4ª TA ao TC, nº 10/21, parc. 8/12 (PARTE)	3.966,54	52.635,97	Federal
Total				65.252,89		

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

RECEITAS		DESPESAS		AUDITORIA	
Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Cumprimento
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	1.979,01	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Cibelli Cristina Vieri De Andra	2.781,68	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Aparecida Amaro Candido	1.123,91	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Rosângela Monteiro Teixeira	1.401,15	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Cleusa Alves De Souza	1.120,97	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1.659,00	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.401,15	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Magna Silva De Oliveira Manjol	1.659,00	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Maria Aparecida Jorge	1.401,15	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Natalia Gabriela Ferreira	1.974,86	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Rosângela Das Dores Fernandes	1.401,15	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Silvia Helena Dos Santos	1.401,15	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Eliane Ramos Soares Felix	1.845,47	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Carina Moreno Ramirez	914,35	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.519,92	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	795,67	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Vanessa Cristina Cozomato	433,46	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.519,92	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Aryelton Miranda Ribeiro	1.460,97	R.H. (5)
4/8/2023	Holerite	Jul-23	Rosania Aparecida Dias	1.659,00	R.H. (5)
4/8/2023	Ferias	Jul-23	Maria Aparecida Fernandes Gome	2.218,36	R.H. (5)
7/8/2023	Fat	Jul-23	Cpfl - Companhia Paulista de Forca e Luz	782,78	Federal
7/8/2023	Fat	6.883	Fernando N.G. Fernandes Frigorifico Me	234,95	Gêneros Alimentícios
7/8/2023	Fat	28.958	Accredito Gestao De Beneficios SA	6.200,00	R.H. (5)
7/8/2023	Nf	868	Desconto Judicial Aparecida Amaro Candido	61,80	R.H. (5)
7/8/2023	Gula	Jul-23	Bianca Peres Renollo - Eireli	2.025,90	Medicamentos
7/8/2023	Nf	14	Figs	4.371,55	R.H. (5)
7/8/2023	Nf	2.802	Andreia Lima Piola	762,88	Outros Serviços De Terceiros
7/8/2023	Nf	63.876	Jose Reynaldo Sartori - Chaveiros - Me	175,00	Outros Serviços De Terceiros
9/8/2023	Nf	214	Comercial Papéis Garcia Ltda Epp	59,90	Outros Materiais De Consumo
10/8/2023	Ferias	1.010	M T Oshiro Garcia Me	65,80	Outros Materiais De Consumo
11/8/2023	Nf	Aug-23	Camila Vilas Boas Dos Santos	1.699,19	R.H. (5)
14/08/2023	Fat	Jul-23	Paulo Cesar De Lima Freitas - Me	30,00	Outros Serviços De Terceiros
14/08/2023	Fat	Jul-23	Serviço Autonomo de Águas e Esgotos	584,75	Utilidades Públicas
15/08/2023	Fat	Jul-23	Irrs	2.784,52	R.H. (5)
15/08/2023	Fat	Jul-23	Life	111,62	Utilidades Públicas
15/08/2023	Nf	17.316	Supermercado Raxelhao Ltda	190,06	Utilidades Públicas
15/08/2023	Nf	82.743	Big Mart Centro De Compras Ltda	274,21	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82.558	Big Mart Centro De Compras Ltda	190,02	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82.528	Big Mart Centro De Compras Ltda	244,69	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82.710	Big Mart Centro De Compras Ltda	487,23	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82.802	Big Mart Centro De Compras Ltda	523,94	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82.626	Big Mart Centro De Compras Ltda	589,74	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82.711	Big Mart Centro De Compras Ltda	780,67	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82.801	Big Mart Centro De Compras Ltda	299,43	Gêneros Alimentícios
15/08/2023	Nf	82.539	Big Mart Centro De Compras Ltda	294,10	Gêneros Alimentícios
				271,12	Gêneros Alimentícios

Termo de Colaboração nº 030
Recurso:
Forma de pagamento:

Assinatura: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*



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 31/07/2023 ==: R\$ 48.176,05

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 31/07/2023 ==> R\$ 46.444,64

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

2021 TA004

Termo de Colaboração nº 010
Recurso:
Forma de pagamento:

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 21/08/2023 - 09:02

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 21

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	245552	PAG A FOR	56.346,86 C	56.346,86 C
04/08/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C	61.286,35 C
04/08/2023	000001	CRED TED	3.966,54 C	65.252,89 C
04/08/2023	119966	ENVIO TED	31.452,94 D	33.799,95 C
04/08/2023	126602	ENVIO TED	2.218,36 D	31.581,59 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		31.581,59 C
07/08/2023	474480	APLICACAO	15.000,00 D *	16.581,59 C
07/08/2023	514767	PG LUZ/GAS	782,78 D CPFL	15.798,81 C
07/08/2023	528810	PAG BOLETO	234,95 D Pevic	15.563,86 C
07/08/2023	530475	PAG BOLETO	6.200,00 D Vale Alimentação	9.363,86 C
07/08/2023	160400	ENVIO TED	61,80 D Desconto Judicial	9.302,06 C
07/08/2023	160666	ENVIO TED	2.025,90 D Farmácia	7.276,16 C
07/08/2023	071358	TEV MESM T	4.371,55 D Lixo	2.904,61 C
07/08/2023	071359	ENVIO TEV	762,88 D Nutricionista	2.141,73 C
07/08/2023	071449	ENVIO TEV	175,00 D Chaveiro	1.966,73 C
07/08/2023	071450	ENVIO TEV	59,90 D Repel	1.906,83 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		1.906,83 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		1.906,83 C
09/08/2023	150551	ENVIO TED	65,80 D Baqueta Brancos e aulas musica	1.841,03 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		1.841,03 C
10/08/2023	101228	ENVIO TED	1.690,19 D Lúcia Camela	150,84 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		150,84 C
11/08/2023	111510	ENVIO TEV	30,00 D Concerto Inalador	120,84 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		120,84 C
14/08/2023	827259	PAG AGUA	584,75 D SPPAC	463,91 D
14/08/2023	141502	TEV MESM T	2.784,52 D Inss/IR 3368 e 2750,84	3.248,43 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.248,43 C *	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	114141	PAG BOLETO	111,62 D Lúcia	111,62 D
15/08/2023	114413	PAG BOLETO	190,06 D Lúcia	301,68 D
15/08/2023	114634	PAG BOLETO	274,21 D Aquague	575,89 D

15/08/2023	114893	PAG BOLETO	• 190,02 D	Alugue	765,91 D
15/08/2023	115250	PAG BOLETO	• 244,69 D	Alugue	1.010,60 D
15/08/2023	115579	PAG BOLETO	• 487,23 D	Alugue	1.497,83 D
15/08/2023	115933	PAG BOLETO	• 523,94 D	Alugue	2.021,77 D
15/08/2023	116383	PAG BOLETO	• 589,74 D	Alugue	2.611,51 D
15/08/2023	117039	PAG BOLETO	• 780,67 D	Alugue	3.392,18 D
15/08/2023	117351	PAG BOLETO	• 299,43 D	Big m.	3.691,61 D
15/08/2023	117843	PAG BOLETO	• 294,10 D	Big m.	3.985,71 D
15/08/2023	119135	PAG BOLETO	• 271,12 D	Big m.	4.256,83 D
15/08/2023	119615	PAG BOLETO	• 1.341,45 D	Higiene	5.598,28 D
15/08/2023	119959	PAG BOLETO	• 1.676,06 D	Big m.	7.274,34 D
15/08/2023	120364	PAG BOLETO	• 290,57 D	Big m.	7.564,91 D
15/08/2023	120655	PAG BOLETO	• 250,00 D	Juliete	7.814,91 D
15/08/2023	112456	ENVIO TED	• 105,00 D	Manutenc. Comput.	7.919,91 D
15/08/2023	112549	ENVIO TED	• 3.551,03 D	Alugue	11.470,94 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	11.470,94 C *		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/08/2023	109473	ENVIO TED	• 514,00 D	Reserva Argentina	514,00 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	514,00 C *		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
17/08/2023	315648	PAG BOLETO	• 848,00 D	Bruno	848,00 D
17/08/2023	316013	PAG BOLETO	• 365,00 D	Gas	1.213,00 D
17/08/2023	316329	PAG BOLETO	• 171,80 D	Estal Churros / Sennos	1.384,80 D
17/08/2023	171513	TEV MESM T	• 546,62 D	Unimed	1.931,42 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.931,42 C *		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C

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

Termo de Colaboração nº 010/2001 TA 004
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 04/09/2023 - 09:05

Mês: Agosto/2023

Período: 21 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	080295	PAG BOLETO	60,00 D <i>fracionado</i>	60,00 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	60,00 C *	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2023/A004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/09/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9678	No Ano(%) 7,5269	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4743	Cota em: 31/07/2023 4,112052	Cota em: 31/08/2023 4,151847
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.000011625	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.176,05C	11.715,816484
Aplicações	15.000,00C	3.640,038089
Resgates	17.224,79D	4.169,353304
Rendimento Bruto no Mês	493,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.444,64C	11.186,501269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	15.000,00C	3.640,038089
14 / 08	RESGATE	3.248,43D	786,655638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	11.470,94D	2.776,702697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	514,00D	124,369021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	1.931,42D	467,138384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	60,00D	14,487563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

Rua: Baden Powell, 431 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça

CASA ABRIGO SOLLAR

Telefone: 3406-4225

Relação de notas fiscais pagas em agosto de 2023

FORNECEDOR	NUMERO DA NOTA	CHAVE
FERNANDO N. G. FERNANDES FRIGORIFICO ME	6883	3523 0705 8548 9200 0101 5500 1000 0068 8310 0006 8565
BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	868	3523 0716 6333 9400 0155 5500 1000 0008 6810 1103 6160
COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP	63876	3523 0748 1603 3700 0192 5500 1000 0638 7610 0063 8732
M I OSHIRO GARÇA ME	214	3523 0802 9241 0600 0107 5500 1000 0002 1410 0000 0700
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	17316	3523 0753 9130 7500 0391 5500 1000 0173 1616 9078 5732
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82743	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0827 4314 7580 6388
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82558	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 5816 9181 7432
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82528	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 2817 1153 3877
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82710	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0827 1018 7425 3721
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82802	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0828 0213 7071 9330
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82626	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0826 2612 5210 5103
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82711	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0827 1113 6150 2815
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82803	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0828 0319 6666 5245
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82529	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 2914 8196 2795
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82596	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 9614 6051 0022
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82597	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 9716 0257 9571
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	82625	3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0826 2513 6743 9961
BRUNO EGEA CARBALLAL	11091	3523 0714 2270 6400 0134 5500 1000 0110 9110 0008 5017
BRUNO EGEA CARBALLAL	11152	3523 0714 2270 6400 0134 5500 1000 0111 5210 0008 5626
NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA	811	3523 0745 8256 6100 0194 5500 1000 0008 1116 4594 6114
TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	69304	3523 0709 5636 9600 0139 5500 1000 0693 0410 0069 2800

Garça, 31 de Agosto de 2023.

Termo de Des. Direção nº 06/2023 + A 004
Recursos:
Forma de pagamento:

Dados do Empenho Nº 554

Exercício	2023	Exportar	PDF	CSV	XLS	Nº Ficha	519	
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA						Nº Licitação	
Número do Empenho	554	Data	31/01/2023	Valor	663.760,80	Proc. de Contratação		
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		
Função	08 - Assistência Social	Nº Det.Cont				Nº Conv.	010-2021	
Programa	0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SubFunção			243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Ano Conv.	2021	
Grupo da Fonte	01 - TESOURO	Proj/Ativ.			2074 - TERMOS			
Fonte de Recurso STN	1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	Código da Fonte			00 - Recursos Ordinários			
Vínculo Orçamentário	510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza			3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO							
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO							
Histórico	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							

Itens do Empenho

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

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

		Liquidações			Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
	7	31/07/2023	56.347,85	04/08/2023	4	4	03/05/2023	56.347,85	0,00	56.347,85
	8	30/08/2023	56.347,85	04/09/2023	5	5	06/06/2023	56.732,11	0,00	56.732,11
	9	30/09/2023	56.347,85	04/09/2023	6	6	06/07/2023	55.813,40	0,00	55.813,40
	10	31/08/2023	-56.347,85	31/08/2023	7	7	04/08/2023	56.347,85	0,00	56.347,85
			456.493,82		8	8	04/09/2023	56.347,85	0,00	56.347,85
								456.493,82	0,00	456.493,82

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 4.939,49

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/08/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Julho 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de agosto de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004

Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 555

Exercício	2023	Exportar: PDF GSV XLS	Nº Ficha	520
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Número do Empenho	555	Tipo ES	Data 31/01/2023	Valor 59.273,88
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	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Fonte de Recurso STN	1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)			
Vínculo Orçamentário	500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST			
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			

🔍 Itens do Empenho

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
5	31/07/2023	4.939,49	04/08/2023
6	30/08/2023	4.939,49	04/09/2023
7	30/08/2023	4.939,49	04/09/2023
8	31/08/2023	-4.939,49	31/08/2023
		39.515,92	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2	2	03/05/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
3	3	06/06/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
4	4	06/07/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
5	5	04/08/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
6	6	04/09/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
			39.515,92	0,00	39.515,92

Termo de Colaboração nº 010

Recurso: Estaduais

Forma de pagamento:

2020 TA004



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\$ 3.966,54

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 3.966,54** (Três Mil, Novecentos e Sessenta e Seis reais e Cinquenta e Quatro centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Agosto 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/08/2023 = R\$ 3.966,54 (Ref. Comp. Mês Julho 2023 - PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 04 de agosto 2023.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente



Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 010/2023/TA004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Diário de Empenho 01/2023

Exercício	2023	Exportar: PDF GSV XLS	Nº Ficha	521	
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Imprimir	Nº Licitação		
Número do Empenho	556	Data	31/01/2023	Valor	60.000,00
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Tipo	ES	Proc. de Contratação	OUTRO NAO APLICAVEL
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº Contrato		Ini. Contrato	
Unidade Orçamentária	021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)	Nº Det.Cont	010-2021	Nº Conv.	2021
Função	08 - Assistência Social	SubFunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Proj/Ativ.	2074 - TERMOS
Programa	0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Código da Fonte	00 - Recursos Ordinários	Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
Fonte de Recurso STN	1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)				
Vínculo Orçamentário	500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO ACIFED				
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				


 Item do Empenho


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


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

		Liquidações			Pagamentos			
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
5	31/07/2023	3.966,54	04/08/2023	2	04/04/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
6	30/08/2023	3.965,55	04/09/2023	3	06/06/2023	3.581,29	0,00	3.581,29
7	30/08/2023	3.965,55	04/09/2023	4	06/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
8	31/08/2023	-3.965,55	31/08/2023	5	04/08/2023	3.966,54	0,00	3.966,54
				6	04/09/2023	3.965,55	0,00	3.965,55
		26.013,38				26.013,38	0,00	26.013,38

Termo de Colaboração nº 010/2021 TAC 04
 Recursos Federal
 Forma de pagamento:

04/08/23, 090933 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL+PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA
 GERACAO: : 04/08/2023
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
DT ARQUIVO					
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	05/08/2023

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
PAGAMENTO	AMB-TESTE				
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO	
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC
P	1.979,01	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	2.781,68	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	CC
P	1.123,91	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.401,15	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.120,97	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
P	1.659,00	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.401,15	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	1.659,00	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA GORGE	CC
P	1.401,15	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	1.974,86	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.401,15	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.401,15	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	1.845,47	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	914,35	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.519,92	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	795,67	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	433,46	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
P	2.519,92	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0396	0010122446	0001	ARYELTON MIRANDA RIBEIRO	CC
P	1.460,97	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	1.659,00	05/08/2023		REGISTRO ACEITO	

TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2021 CONTROL: TA004
 REGISTROS CORRETOS = 20 31.452,94
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 31.452,94

Recurso:
 Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
07/2023

04/08/2023 9:12

pat.patrolha

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	24,00	1.214,37		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	6,00	303,59		
556 I.N.S.S.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VL FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL INSS	116,81	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: 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		
191 DESC FALTAS/ATRASOS FUNC (HORA)	24,00		202,39	
196 DESCONTO DSR	4,00		33,73	
494 DESCONTO JUDICIAL	0,00		61,80	
556 I.N.S.S.	7,50		96,13	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.281,84
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.281,84
991 BASE I.R.	1,00			1.281,84
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.281,84
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.123,91
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			102,54
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			96,13
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			102,54
		1.517,96	394,05	

Base FGTS	1.281,84	VL FGTS	102,54	Base IR	1.475,80	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.281,84	VL INSS	96,13	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
005 HORAS EXTRAS C/ 50%	6,00	75,90		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
028 HORAS EXTRAS NOTURNO	12,00	204,92		
556 I.N.S.S.	8,08		173,96	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00

Termo de Colaboração nº 010/2020 TA 004

Dataplace

SymphonyRH 01.29.50

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00	13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	2.152,97
990	BASE I.N.S.S.	1,00	2.152,97
991	BASE I.R.	1,00	2.152,97
992	BASE F.G.T.S.	1,00	2.152,97
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.979,01
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	172,23
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	173,96
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	172,23
		2.152,97	173,96

Base FGTS	2.152,97	VI. FGTS	172,23	Base IR	1.801,31	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.152,97	VI. INSS	173,96	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: 03898 - ARYELTON MIRANDA RIBEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 20/06/2023 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
556	I.N.S.S.	7,70	116,81	
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		1.460,97
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.577,78	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	556,59	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38	
556	I.N.S.S.	8,48	233,46	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		8,50
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		2.519,92
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		233,46
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		220,27
		2.753,38	233,46	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
-----------	----------	----------	--------	---------	----------	---------	--------	--------	------

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004

Recurso:

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.29.50

Folha de Pagamento
07/2023

04/08/2023 9:12

pat.patrolha

Base INSS	2.753,38	VI. INSS	233,46	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

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.	7,70		116,81
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
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		914,35
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.577,78	663,43	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	116,81	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.089,10 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.089,10	
556	I.N.S.S.	8,86		273,74
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,68
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		33,68
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.089,10
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.089,10
991	BASE I.R.	1,00		3.089,10
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.089,10
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.781,68
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		247,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		273,74
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		247,12
		3.089,10	307,42	

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	3.089,10	Ded. IR	528,00	VI. IR	33,68
Base INSS	3.089,10	VI. INSS	273,74	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 TA 004

Recurso:

Forma de pagamento:

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	24,00	1.214,37	
562	FÉRIAS NO MÊS	6,00	303,59	
563	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	101,20	
556	I.N.S.S.	7,78		93,40
568	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		32,52
570	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		372,27
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.619,16
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.619,16
991	BASE I.R.	1,00		1.214,37
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.619,16
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.120,97
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		129,53
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		125,92
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		129,53
		1.619,16	498,19	

Base FGTS	1.619,16	VL. FGTS	129,53	Base IR	303,59	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.619,16	VL. INSS	93,40	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	95,00	283,35	
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	12,00	204,92	
556	I.N.S.S.	8,01		160,76
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.006,23
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.006,23
991	BASE I.R.	1,00		2.006,23
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.006,23
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.845,47
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		160,49
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		160,76
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		160,49
		2.006,23	160,76	

Base FGTS	2.006,23	VL. FGTS	160,49	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	2.006,23	VL. INSS	160,76	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

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

Funcionário: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
556 I.N.S.S.	8,48		233,46	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			8,50
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			2.519,92
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			220,27
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			233,46
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			220,27
		2.753,38	233,46	

Base FGTS	2.753,38	VL FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	2.753,38	VL INSS	233,46	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: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	96,00	283,35		
556 I.N.S.S.	7,90		142,31	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.801,31
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.801,31
991 BASE I.R.	1,00			1.801,31
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.801,31
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.659,00
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			144,10
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			142,31
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			144,10
		1.801,31	142,31	

Base FGTS	1.801,31	VL FGTS	144,10	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.801,31	VL INSS	142,31	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: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo


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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	96,00	283,35		
556 I.N.S.S.	7,90		142,31	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.801,31
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.801,31
991 BASE I.R.	1,00			1.801,31

Termo de Responsabilidade: 010/2021 + A 004

Recursos:

Forma de pagamento:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000868 Serie 001 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0716 6333 9400 0155 5500 1000 0008 6810 1103 6160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efetuado em dec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231215590098 28/07/2023 10:36:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789601288025	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C 9	96190000	060	5929	UN	1,00	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956548	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,00	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956548	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,00	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956548	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,00	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956550	FR PERSONALIDADE HIPER XXG C56	96190000	060	5929	UN	1,00	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789677098016	FR TENA PANTS CONFOR P M C 24	96190000	060	5929	UN	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789677098016	FR TENA PANTS CONFOR P M C 24	96190000	060	5929	UN	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789677098016	FR TENA PANTS CONFOR P M C 24	96190000	060	5929	UN	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789677098079	FR TENA PANTS DERMAC G EG C 16	96190000	060	5929	UN	1,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789667643285	LACRIBELL COL 15ML	30049099	060	5929	UN	1,00	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789863969193	LANCETA UNIV G TECH 28G C 100	90183999	000	5929	UN	1,00	15,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
789102511182	LEITE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789102511182	LEITE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789102511182	LEITE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789894717004	LUVA MEDIX LATEX G C 100	40151900	000	5929	UN	1,00	34,50	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
789894717003	LUVA MEDIX LATEX M C 100	40151900	000	5929	UN	1,00	33,00	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
789894717002	LUVA MEDIX LATEX TM P C100	40151200	060	5929	UN	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789828381450	LUVA PROC LATEX G C 100	40151900	000	5929	UN	1,00	34,50	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
789762000190	MANTEIGA CACAU BASTAO	33049990	060	5929	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789733771654	NASONEX SPRAY NASAL 120 DOSES	30043210	060	5929	UN	1,00	64,95	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100025554	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100025554	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100025554	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600628176	PARACETAMOL 750MG CPR C 20	30049045	060	5929	UN	1,00	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789652320936	PEDILETAN LIQ	30049021	060	5929	UN	1,00	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789843019187	PEG LAX PO LIMAO C 14 ENV 17G	30049099	060	5929	UN	1,00	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789843019187	PEG LAX PO LIMAO C 14 ENV 17G	30049099	060	5929	UN	1,00	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789618191428	PREDNISOLONA 3MG 60ML	30043290	060	5929	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789611212128	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	2,00	56,29	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103502425	REPELENTE SBP ELETR LIQ REF C3	38089119	000	5929	UN	2,00	34,65	69,30	65,82	11,85	0,00	18,00	0,00
789667641579	RISPERIDON 1MG SOL 30ML	30049079	060	5929	UN	1,00	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789827771330	SULFATO FERROSO GTS 30ML	21069030	000	5929	UN	1,00	17,73	17,73	17,73	3,19	0,00	18,00	0,00
789803956373	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	16,35	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956373	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	16,35	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956373	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	16,35	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE: BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 2.025,90	Nº	00000868
		PATRULHA JUVENIL DE GARCA	DATA DA EMISSÃO	Serie	001
					28/07/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO		0 - ENTRADA		3523 0716 6333 9400 0155 5500 1000 0008 6810 1103 6160	
GARCA - SP		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CEP: 17400-000		Nº 00000868			
Fone: 3471-0798		Serie 001			
		Folha 1 / 2			



NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efetuado em dec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231215590098 28/07/2023 10:36:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ / ID Estrangeiro 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 28/07/2023 10:36	
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA				BAIRRO / DISTRITO WILLIANS		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO, S/N				MUNICÍPIO GARCA		FONE / FAX	
				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17400-000	
						DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 28/07/2023 10:36:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,55	36,10	0,00	0,00	0,00	2.276,77
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	250,87	0,00	0,00	2.025,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004700458	AMOXICILINA 250MG 150ML	30041012	060	5929	UN	1,00	47,57	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595602572	ATENOLOL 25MG CPR C 30	30049042	060	5929	UN	1,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044997191	BODY SPLASH GB BLUE 260ML	33072010	060	5929	UN	1,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044997177	BODY SPLASH GB CLASSIC 260ML	33072010	060	5929	UN	1,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006234067	CICLO 21 CPR C 21	30066000	060	5929	UN	2,00	10,19	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108640104	COMPRESSA GAZE SANFARMA C 10	30059090	060	5929	UN	2,00	1,88	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108640104	COMPRESSA GAZE SANFARMA C 10	30059090	060	5929	UN	4,00	1,88	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010504755	CURAT BAND AID TRANSP C 40	30051090	060	5929	UN	1,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001901	DECONGEX PLUS CPR C 12	30049036	060	5929	UN	1,00	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917000178	DEL TAPIL SHAMPOO 100ML	30049049	060	5929	UN	1,00	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158000966	DEPAKENE XPE 250MG 100ML	30049069	060	5929	UN	1,00	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158000966	DEPAKENE XPE 250MG 100ML	30049069	060	5929	UN	1,00	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158103285	DEPAKENE XPE 50MG ML 100ML	30049099	060	5929	UN	1,00	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714213736	DIPIRONA SODICA GTS 20ML	30049069	060	5929	UN	1,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800628432	ESPAR SALVELOX 5,0CM X 4,5M	30051090	060	5929	UN	1,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número : 0008508 0001999 0003853 0005811 0006862 0007394 0001242 0006527 0003796 0002658 0006545 0007825 0002667 0009888 0007490 0003909 0000326 0008983 0004808 ..			
 Recursos: <u>Federal</u> Forma de pagamento: _____			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/07/2023 10:36:47

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:	47.645.809/0001-54

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60/01190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOPIO FIELI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 2.025,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARMACIA BIANCA
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2023
Data / Hora da operação:	07/08/2023 14:41:30

Código da operação:	00160666
Chave de segurança:	8TFPXR1X743UU51

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

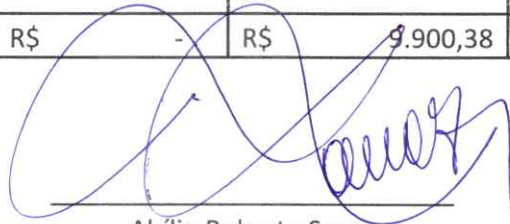
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2023 + A004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.326,67	R\$ 4.371,55	R\$ -	R\$ 6.326,67	R\$ 4.371,55
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.900,38	R\$ 2.784,52	R\$ -	R\$ 9.900,38	R\$ 2.784,52



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2020 TA004.
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

07/2023

CA - SAI	R\$	2.926,56
13 1 PARCELA	R\$	1.444,99
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	4.371,55
PJ	R\$	1.756,80
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
SCFV	R\$	135,84
SCFV 13	R\$	62,26
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
Aprendizes	R\$	1.109,39
Aprendizes Ped Demissão	R\$	152,06
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	71,28
TOTAL	R\$	1.892,64
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.261,45
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	6.326,45
Recolhido GRFF	R\$	6.326,45
	R\$	7.587,90

Termo de Rescisão nº 010/2021 TA004
 Recolhido GRRF
 Formas de pagamento:



48

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

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

Representação numérica do código de barras:

858200000635 266701792308 807679050840 764580900011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023

Valor recolhido:	6.326,67
------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	07/08/2023 08:56:10
Data de Débito:	07/08/2023

Código da operação:	00538983
Chave de segurança:	S0S6KWECWUJQX9FC

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 010/2020-1A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 08:37:51

47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.083,42	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.326,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.326,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858200000635 266701792308 807679050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 08:37:51

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 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 79.083,42	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.326,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.326,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858200000635 266701792308 807679050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

m





46

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 4.371,55
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	07/08/2023
Data/hora da operação:	07/08/2023 13:58:50

Código da operação:	50297090
Chave de segurança:	0YWGTGW5AV3EPERG

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 TA 004
Recursos: _____
Fonte do pagamento: _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

45

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
Identificação da operação:	NUTRICIONISTA

Data de débito:	07/08/2023
Data/hora da operação:	07/08/2023 13:59:12

Código da operação:	52912194
Chave de segurança:	H3VK1V8H71AF8RP5

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	010/2023-4A004
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

14

Código de Verificação de Autenticidade

DHRPZF3PA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/07/2023 às 17:18:25

Chave de Acesso

1905531MAKYUKYGC6XSKC8X7YHMMVSG

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/07/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	NUTRICIONISTA CASA ABRIGO "SOLLAR"	762,88	R\$ 762,88

Termo de Contratação nº 010/2023 TA 004
 Recurso Municipal
 Forma de pagamento:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
NUTRIÇÃO.	0,00%	0000040000010			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 762,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,88	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DHRPZF3PA.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

43

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000111-5

Nome destinatário:	JOSE REYNALDO SARTORI CHAVEIROS
Valor:	R\$ 175,00
Identificação da operação:	CHAVEIRO SARTORI

Data de débito:	07/08/2023
Data/hora da operação:	07/08/2023 14:49:52

Código da operação:	68108602
Chave de segurança:	X1GAJPS8KSGSFG9A

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 010/2020 TA 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
2802
 Código de Verificação de Autenticidade
MXGRADE5B
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2023 às 09:03:22
 Chave de Acesso
 1907879J04TUMZTLVVSFO60LOBGUBN1P

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 02/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE FECHADURAS E CHAVES	175,00	R\$ 175,00
		DADOS BANCARIOS		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		AG 0305		
		C/C 111-5		
		OP 003		
		JOSE REYNALDO SARTORI CHAVEIROS ME		

Termo de Cobrança nº 010/2023
 Recurso Municipal
 Forma de pagamento:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL,	2,00%	0000240000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 3,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 175,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2802 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MXGRADE5B.

Data

CPF/RG

Assinatura



41

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 00000613-3

Nome destinatário:	COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Valor:	R\$ 59,90
Identificação da operação:	REIPEL

Data de débito:	07/08/2023
Data/hora da operação:	07/08/2023 14:50:31

Código da operação:	68137523
Chave de segurança:	3X4H3MGLS7TTCA0V

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 010/2023 TA.004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2023 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 59,90

NF-e
Nº 000.063.876
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP
- CEP: 17400-000
Fone: (14)3406-1818

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.063.876
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0748 1603 3700 0192 5500 1000 0638 7610 0063 8732

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231046506591 03/07/2023 14:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:59

FATURA

Número : 000063876

Valor Original : R\$59,90

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$59,90

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 02/08/2023

Valor : R\$59,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	
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	59,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
7898119101595	TONER P/ IMP. HP - 435/436/285/278A Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$ 9,42 Estadual (13,30%) R\$ 7,97 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84439933	0102	5102	UN	1.0000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA.004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 9,42 Estadual: R\$ 7,97 Municipal: R\$ 0,00 CASA ABRIGO	

C.A. m

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 - BLO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000001761-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WILTON CEZAR K MARCONDES DE MOURA
CPF/CNPJ:	109.248.172-91
Valor:	R\$ 61,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2023
Data / Hora da operação:	07/08/2023 14:39:52

Código da operação:	00160400
Chave de segurança:	NHT3XE2RXCW4ACWP

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/FA004
Recurso:	Municipal
Forma de pagamento:	

38



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

Termo de Colaboração nº 010/2021-7A004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:


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: garcajec@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 (garcajec@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 Compromisso nº **030/2023 TA 004**
 Recurso: **Municipal**
 Forma de pagamento:

1002063-04.2016.8.26.0201/01

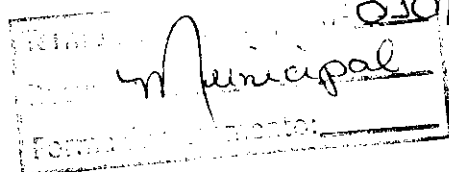
FEV 150,00
 MAR 150,00
 ABR 150,00
 MAI 150,00
 JUN 150,00
 JULH 150,00
 AGOSTO 61,80

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 04/08/2023 10:07:48 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00199 CNPJ:
 47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
255	37426350851	ARYELTON MIRANDA RIBEIRO	T
300,00	0		
417	04496816881	APARECIDA AMARO CANDIDO	T
300,00	0		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	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		



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.003682 36000.137103 1 94370000620000
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:	09/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2023
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

Data/hora da operação:	07/08/2023 14:00:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019530475
Chave de segurança:	LRACQ885E4L16V52

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 05020217A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.003682 36000.137103 1 94370000620000

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 09/00000036836-1
Número do documento 28958	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/08/2023		Valor documento 6.200,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 28958.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.003682 36000.137103 1 94370000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/08/2023
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 07/08/2023	Nº documento 28958	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/08/2023	Nosso número 09/00000036836-1
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					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

m



33

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01458.568209 00026.810010 1 94380000023495
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO
Nome/Razão Social:	FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO
CPF/CNPJ:	05.854.892/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	99 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	234,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	234,95
Valor Pago (R\$):	234,95

Termo de Colaboração nº 010/2023/ATA004
Recurso: Federal
Formo de pagamento: _____

Data/hora da operação:	07/08/2023 13:59:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019528810
Chave de segurança:	14F8VEX1QGFY89PQ

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



**FERNANDO N. G. FERNANDES
FRIGORIFICO ME**

ESTRADA MUNICIPAL GARCA 150, S/N
RIO DO PEIXE - GARCA - SP
Fone: (14)3471-1461 CEP: 17400-000
www.fishfacil.com.br
fishfacil@fishfacil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.883
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0705 8548 9200 0101 5500 1000 0068 8310 0006 8565

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231207667899 27/07/23 09:35:29

31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. ESTABELEC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315083345110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.854.892/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

99 - Patrulha Juvenil de Garça

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

Rua Balden Powell, 451

BAIRRO / DISTRITO

Willians

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

27/07/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-1400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/08/2023
Valor R\$: 234,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	234,95
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	234,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
FPF 01	FILE DE TILAPIA RESFRIADO	03043100	0101	5101	KG	5,464	43,00	0,00	234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Cred.ICMS: 5,94 BC ICMS: 234,95 Aliq ICMS: 2,53%
2. "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLE
3. S NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
4. L07 (123)

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021-1A004
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

123

F



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

30

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	836300000079	827800403137	335461294035	100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	782,78			
Data de débito:	07/08/2023			
Data/hora da operação:	07/08/2023 09:53:05			
Código da operação:	00514767			
Chave de segurança:	6PYKUMSZ8G08A8C7			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010 2021 + A 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

29

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 313121477 Série C
Data de Emissão: 12/07/2023
Data de Apresentação: 17/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 11/08/2023

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

Reservado ao Fisco
3848.B938.4C5F.3BFE.9DBA.3887.831B.B282

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	JUL/2023	08/08/2023	782,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915051607252												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	758,000	kWh	0,47411610	359,38	359,38	18,00	64,69	294,69	2,33	10,67	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	758,000	kWh	0,40676782	308,33	308,33	18,00	55,50	252,83	2,00	9,15	18 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAI/23				5,31							12 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/23				16,95							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/23				2,63							
	Total Distribuidora					692,60							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				90,18							

Total Consolidado

782,78 667,71 120,19 547,52 4,33 19,82

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 JUL	758	30
JUN	1009	32
MAI	950	29
ABR	1141	30
MAR	1138	32
FEV	1091	29
JAN	852	28
2022 DEZ	1062	33
NOV	944	31
OUT	893	29
SET	1023	32
AGO	949	30
JUL	961	33

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37162000 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/07/2023	Leitura 12/06/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22885921	Ativa	63344	62586	1,00	758		11/08/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Termo de Colaboração nº 010/2023
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 313121477 Série C

CódDebAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
782,78

Data de Vencimento
08/08/2023

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

MACROCONTABIL - BRANDÃO
MACROCONTABIL
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

836300000079 827800403137 335461294035 100872760184



Autenticação Mecânica

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017354-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC
CPF/CNPJ:	065.147.798-08
Valor:	R\$ 2.218,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/08/2023
Data / Hora da operação:	04/08/2023 09:38:34

Código da operação:	00126602
Chave de segurança:	8S2YGHECA4NPG892

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/TA04.
Recurso:	Estadual
Forma de pagamento:	

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

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

Período Aquisitivo: 23/06/2022 a 22/06/2023
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 07/08/2023 a 05/09/2023
Dias de Abono Pecuniário: 0
Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.812,00	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	604,00	
			197,64

Total de Vencimentos:	2.416,00	Total de Descontos:	197,64
Líquido a Receber:	2.218,36		

(DOIS MIL DUZENTOS e DEZOITO REAIS e TRINTA e SEIS CENTAVOS)

Outras Informações:
Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 294,04; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.812,00 Base de INSS: 2.416,00; Base de IR:2.416,00



Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 4 de agosto 2023

maria aparecida fernandes gomes francisco
01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Termo de Colaboração, nº 030/2023 karita 004 E
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Código:01120

Período Aquisitivo: 23/06/2022 a 22/06/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 07/08/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 06/09/2023 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARCA, 7 de julho 2023

PATRULHA JUVENIL

Ciente Maria Aparecida Fernandes

MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Termo de Colaboração nº	010/2021 + A 004
Recursos:	
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\$ 31.452,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	04/08/2023
Data / Hora da operação:	04/08/2023 09:02:43

Código da operação:	00119966
Chave de segurança:	F5T71869STGAP5Q2

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

m

Termo de Compromisso nº 010/2021 + A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	534,00	31.692,13	
003	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	25,00	1.264,96	
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	6,00	75,90	
018	ADICIONAL NOTURNO	504,00	1.487,59	
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	24,00	409,84	
S62	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.416,76	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	28,00	472,26	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	546,62	
191	DESC FALTAS/ATRASOS FUNC (HORA)	24,00	202,39	
196	DESCONTO DSR	4,00	33,73	
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00	61,80	
556	I.N.S.S.	158,32	2.778,72	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,68	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	2,00	151,58	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2,00	1.737,44	
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		277,80
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		661,85
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	13,00		1.416,76
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	22,50		50,68
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		36.583,32
990	BASE I.N.S.S.	20,00		36.583,32
991	BASE I.R.	20,00		34.694,30
992	BASE F.G.T.S.	20,00		36.583,32
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00		31.452,94
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		2.926,56
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		2.930,30
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		2.926,56

36.998,90 5.545,96

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	36.998,90	5.545,96	31.452,94
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 36.583,32 VL. FGTS 2.926,56
 Base INSS 36.583,32 VL. INSS 2.778,72
 Base INSS 13º sal. 0,00 VL. INSS 13º sal. 0,00

Termo de homologação *04/08/2023 TA004*
 Recebido em _____
 Forno de _____

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	8,00	404,79		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
S62 FÉRIAS NO MÊS	22,00	1.113,17		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	22,00	371,06		
556 I.N.S.S.	7,95		31,15	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		119,06	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		1.365,17	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.889,02
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.889,02
991 BASE I.R.	1,00			404,79
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.889,02
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			433,46
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			151,12
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,21
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			151,12
		1.948,84	1.515,38	

Base FGTS	1.889,02	VL FGTS	151,12	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.889,02	VL INSS	31,15	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

Termo de homologação em 04/08/2023 + A004

Recebi em _____

Forma de pagamento: _____

995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.401,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	116,81

Base FGTS	1.517,96	VL FGTS	121,43	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL INSS	116,81	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: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	25,00	1.315,57	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	4,00	202,39	
018	ADICIONAL NOTURNO	96,00	283,35	
556	I.N.S.S.	7,90		142,31
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.801,31
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.801,31
991	BASE I.R.	1,00		1.801,31
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.801,31
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.659,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		144,10
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		142,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		144,10
		1.801,31	142,31	

Base FGTS	1.801,31	VL FGTS	144,10	Base IR	1.214,37	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.801,31	VL INSS	142,31	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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
556	I.N.S.S.	7,70		116,81
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		1.401,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VL FGTS	121,43	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL INSS	116,81	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

010/2020 + R004

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	2,00	101,20		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	15,00	758,98		
556	I.N.S.S.	7,50		64,51	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	13,00			1.416,76
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			860,18
990	BASE I.N.S.S.	1,00			860,18
991	BASE I.R.	1,00			860,18
992	BASE F.G.T.S.	1,00			860,18
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			795,67
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			68,81
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			64,51
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			68,81
			860,18	64,51	

Base FGTS	860,18	VL. FGTS	68,81	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	860,18	VL. INSS	64,51	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: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,70		116,81	
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			1.401,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.848,54	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	116,81	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: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,70		116,81	
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

Termo de Colaboração: *08/08/2023*

Dataplace

Recursos:

SymphonyRH 01.29.50

Forma de pagamento:

Folha de Pagamento
07/2023

992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.801,31
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.659,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	144,10
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	142,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	144,10
		1.801,31	142,31

Base FGTS	1.801,31	VL. FGTS	144,10	Base IR	1.588,80	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.801,31	VL. INSS	142,31	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: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
556	I.N.S.S.	7,70		116,81
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		1.401,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		116,81
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		121,43
		1.517,96	116,81	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	116,81	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 - SERVICO 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.	8,08		173,55
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
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		1.974,86
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		171,87
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		173,55
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		171,87
		2.148,41	173,55	

Base FGTS	2.148,41	VL. FGTS	171,87	Base IR	2.148,41	Ded. IR	528,00	VL. IR	0,00
Base INSS	2.148,41	VL. INSS	173,55	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
 Dataplace
 Recurso:
 Forma de pagamento:

54

RECEBEMOS DE M I OSHIRO GARCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.214
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M I OSHIRO GARCA ME RUA CEL JOAQUIM PIZA, 294 - BOX 11 - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400084	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.214 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0802 9241 0600 0107 5500 1000 0002 1410 0000 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315077958117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.924.106/0001-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231297367616 - 09/08/2023 14:28
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Patrulia Juvenil de Garça		47.645.809/0001-34	09/08/2023
ENDEREÇO Rua Carlos Gomes, 62 -	BAIRRO/DISTRITO Willians	CEP 17402-032	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX 1434064225	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	65,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				65,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3771	Baqueta Spanking 5A NAT	92099900	0102	5102	pc	2,0000	32,9000	65,80					

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



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. 0000000 - 08561701
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00007286740-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAURINHO ITISHIRO OSHIRO
CPF/CNPJ:	132.951.838-13
Valor:	R\$ 65,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2023
Data / Hora da operação:	09/08/2023 16:30:59

Código da operação:	00150551
Chave de segurança:	HTJSY9AS58AEZ9MA

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 010/2022 TA004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS

Código: 03743

Período Aquisitivo: 22/02/2022 a 21/02/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 14/08/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 29/08/2023 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

GARÇA, 14 de julho 2023

PATRULHA JUVENIL

Ciente Camila Vilas Boas Lima e Silva dos Santos

CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS

Termo de Colaboração nº 010/2022 TA 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

RECIBO DE FÉRIAS

57

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS
CTPS: 3856309 1875

Período Aquisitivo: 22/02/2022 a 21/02/2023
Dias de Gozo: 15 Período de Gozo: 14/08/2023 a 28/08/2023
Dias de Abono Pecuniário: 0
Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.376,69	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	458,90	145,40

Total de Vencimentos:	1.835,59	Total de Descontos:	145,40
Líquido a Receber:	1.690,19		

(UM MIL SEISCENTOS e NOVENTA REAIS e DEZENOVE CENTAVOS)

Outras Informações:
Salário: 2.753,38; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 2.753,38 Base de INSS: 1.835,59; Base de IR:1.835,59

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 11 de agosto 2023

Camila Vilas Boas Lima e Silva dos Santos
03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS

Termo de Contabilização nº 010/2023 TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Handwritten notes: TA 004

m

Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017705-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO
CPF/CNPJ:	385.630.918-75
Valor:	R\$ 1.690,19
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	04/08/2023 09:37:01

Código da operação:	21600187
Chave de segurança:	HWQSSGYPTJFPLN98

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA004.
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
1010
Código de Verificação de Autenticidade
46188MCQH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2023 às 13:59:31
Chave de Acesso
187931730OGT0K0T0X1SV8SGYG01J5T8

Para certificação da autenticidade acesse
http://179.96.132.27:2014/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.535.410/0001-08	RG/Inscrição Estadual 315.024.320.116	Inscrição Municipal 1326097	Cadastro 000044019	Nome/Razão Social PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME
Logradouro Rua DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 118	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP
Telefone 0034063040	E-mail paulifrio@yahoo.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONCERTO DE MANGUEIRA BEBEDOURO.	30,00	R\$ 30,00

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	2,01%	0000140000001	4753900		
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO.					
Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISS R\$ 0,60	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

m

RECEBI(MOS) DE PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1010 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 46188MCQH

Data

CPF/RG

Assinatura

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 00001014-9
Nome destinatário:	PAULO CESAR DE LIMA FREITAS ME
Valor:	R\$ 30,00
Data de débito:	11/08/2023
Data/hora da operação:	11/08/2023 15:10:10
Código da operação:	44650081
Chave de segurança:	L3WR4EM2FA3G3JT7

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 010/2021-1A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

**Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480**CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-849787-1-8	Hidrômetro Y19G290706	Referência 8/2023	Vencimento 14/08/2023																																																			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA																																																					
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl: Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680		Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple: CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183																																																					
Nº Economia 1	Dias 29	Média 74	Período de Leitura 08/06/2023 a 07/07/2023	Leitura Anterior 3142	Leitura Atual 3213	Resid.	Consumo 71	Cons. Fat 71																																															
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7/2023</td><td>76</td><td>76</td><td>3142</td><td>31</td><td>08/06/2023</td></tr> <tr><td>6/2023</td><td>82</td><td>82</td><td>3066</td><td>30</td><td>08/05/2023</td></tr> <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>Média</td><td>74,17</td><td>74,17</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	7/2023	76	76	3142	31	08/06/2023	6/2023	82	82	3066	30	08/05/2023	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	Média	74,17	74,17				Discriminação das Receitas Água 307,76 Esgoto 276,99 Desconto 584,75 TOTAL DA CONTA: 584,75			
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																		
7/2023	76	76	3142	31	08/06/2023																																																		
6/2023	82	82	3066	30	08/05/2023																																																		
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																																																		
Média	74,17	74,17																																																					
Tabela de Qualidade da Água <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/L</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/L</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L	Cor	0,0 até	0,5 UC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col																														
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																					
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L																																																					
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L																																																					
Cor	0,0 até	0,5 UC																																																					
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																																																					
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																					
Col. Totais																																																							
Col																																																							

26/07/2023 10:09:45

**Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480**CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Referência 8/2023	Vencimento 14/08/2023
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Compl: CEP: 17402032	Emissão 26/07/2023	Código de Baixa 2-849787-1-8
Código de Ligação: 005572-2	Total da Conta: 584,75	



Termo de Colaboração nº 202021-1A-004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

F



62

**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:	826000000057	847500682020	308140301208	008497870082
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE GARCA
Valor:	584,75

Data de débito:	14/08/2023
Data/hora da operação:	14/08/2023 15:11:10

Código da operação:	00827259
Chave de segurança:	CAW6F8YYWAVYKF8F

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	01020117A004
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.326,67	R\$ 4.371,55	R\$ -	R\$ 6.326,67	R\$ 4.371,55
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.900,38	R\$ 2.784,52	R\$ -	R\$ 9.900,38	R\$ 2.784,52



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

07/2023 - INSS

CA	R\$	2.750,84	} 2.784,52
0 R\$		-	
IMPOSTO RENDA	R\$	33,68	
TOTAL	R\$	2.750,84	

PJ	R\$	1.833,59		
Aprendizes	R\$	4.162,11		
Aprendizes INATIVOS	R\$	797,74		
SCFV	R\$	133,02	R\$	4.959,85 Total Aprendiz
IMPOSTO RENDA	R\$	189,40	R\$	1.966,61 Total Funcion
TOTAL	R\$	6.926,46		

INSS R\$ 9.677,30

IMPOSTO RENDA R\$ 223,08

SOMA INSS+IR 9.900,38

Termo de Colaboração nº 050/2023/TA004
 Recurso: *Federal*
 Forma de pagamento: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARCA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23226.9404776-8	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155328372			Valor Total do Documento 9.900,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	223,08			223,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.677,30			9.677,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		9.900,38			9.900,38

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

85800000099 2 00380385232 5 30071623226 9 94047768642 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000099 2	00380385232 5	30071623226 9	94047768642 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.23226.9404776-8
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 9.900,38

Pague com o PIX





66

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000992 003803852325 300716232269 940477686423
DATA DO PAGAMENTO:	14/08/2023
Número do documento:	07162322694047768
VALOR TOTAL:	9.900,38

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	14/08/2023
Data/hora da operação:	14/08/2023 15:01:57

Código da operação:	000066683
Chave de segurança:	PAHQAH5APQ0RH5Q5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Liberação nº <u>010/2023/TA 004</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

67

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		06/2023	06/07/2023	2.800,00	528,00	12,00
					Total retido sobre Saldo de Salário:		12,00
					Total retido do Funcionário:		12,00
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS					30364385804	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		06/2023	06/07/2023	3.089,10	528,00	33,68
					Total retido sobre Saldo de Salário:		33,68
					Total retido do Funcionário:		33,68
02400	JULIANA AGUIAR					28593879861	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		06/2023	06/07/2023	3.000,00	528,00	27,00
					Total retido sobre Saldo de Salário:		27,00
					Total retido do Funcionário:		27,00
03113	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO					28281537892	
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento		06/2023	06/07/2023	4.000,00	528,00	150,40
					Total retido sobre Saldo de Salário:		150,40
					Total retido do Funcionário:		150,40
					Total Geral:		223,08

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



68

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\$ 2.784,52
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	14/08/2023
Data/hora da operação:	14/08/2023 15:02:56

Código da operação:	44366444
Chave de segurança:	AZ5789JXM20SYLQ2

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

m

Termo de Colaboração nº	050/2021 TAC 04
Recurso:	Municipal
Forma de pagamento:	



Fatura Detalhada

69



LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão 01/08/2023 Vencimento 20/08/2023

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

Table with 2 columns: Description (LOC.EQUIP., SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME, SVA_PSCI 300150B) and Values(R\$) (0,00, 51,90, 59,72)

Termo de Colaboração nº 010/2017/A 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Handwritten signature

Valor total a pagar: R\$ 111,62

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9 00190.00009 03452.282001 00113.075170 9 94480000011162

Main table with columns: Local de pagamento, Beneficiário, Data Doc., Número Doc., Espécie Doc., Aceite, Data Processamento, Nosso Número, Uso do Banco, Carteira, Espécie Moeda, Quant. Moeda, (X) Valor, (-) Desconto/Abatimentos, (-) Outras Deduções, (+) Outras Acréscimos, (=) Valor cobrado. Includes instructions on interest and suspension.

E

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica -



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00113.075170 9 94480000011162
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:	20/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	111,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,62
Valor Pago (R\$):	111,62

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:30:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027114141
Chave de segurança:	FCMQV8AY1KWGVGM

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	010/2023/TA 004
Recurso:	Estadual
Forma de pagamento:	



Fatura Detalhada

71

LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão **01/08/2023** Vencimento **15/08/2023**

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

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

Termo de Colaboração nº 030/2023 TA 004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar:

R\$ 190,06

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

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00110.993177 1 94430000019006

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.						15/08/2023
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	
01/08/2023	3836726	DM	N	02/08/2023	34522820000110993-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	17	R\$			190,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.						(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.						(+)Outras Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.						(=)Valor cobrado
de 01/07/2023 até 31/07/2023						
Pagador						
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34						
Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---



E

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00110.993177 1 94430000019006
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	190,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,06
Valor Pago (R\$):	190,06

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:31:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027114413
Chave de segurança:	YC6YER5JLCAG9PTM

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



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
RUA CARAMURU, 232
GUANABARA
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17316

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0753 9130 7500 0391 5500 1000 0173 1616 9078 5732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231150660363 18/07/2023 14:04:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

FATURA / DUPLICATA

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

18/07/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/07/2023

HORA DE SAÍDA

14:04:18

MUNICÍPIO

CEP

17400-000

TELEFONE

1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
263,02	11,84	0,00	0,00	296,22
VALOR DO FRIEL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	22,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				274,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14				28,050	27,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	VALOR ICMS	IPI
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	2,8050	3,9893	11,19	0,00	0,00		0,00	0,00
24155	MUSCULO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	11,0050	25,9000	285,03	263,02	11,84		4,50	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021/AA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFC vs. 5/66779 18/7/2023

RESERVADO AO FISCO

E CA

341-7**Recibo do Pagador**

74

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/07/2023					66779/1	DM	N	18/07/2023
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					109	R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(=) Valor do Documento	274,21
<small>COPRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 66779</small>							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) 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 00548.460427 20422.670008 1 94430000027421**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/07/2023					66779/1	DM	N	18/07/2023
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					109	R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(=) Valor do Documento	274,21
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 66779							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) 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



Termo de Colaboração nº 01090217A004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



75

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 00548.460427 20422.670008 1 94430000027421
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
CPF/CNPJ:	53.913.075/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	274,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	274,21
Valor Pago (R\$):	274,21

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

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:31:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027114634
Chave de segurança:	79TL242UT57YQV7U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 82743
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 82743
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0827 4314 7580 6388

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
135231165928071 20/07/2023 13:28:37-03:00

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: 20/07/2023

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS
MUNICÍPIO: GARÇA CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/07/2023
HORA DE SAÍDA: 13:27:53

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,54	18,28	0,00	0,00	210,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	20,38	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				190,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 4 - Próprio/Dest FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 PEPERI KG FAT	16024900	060	5929	KG1	3.4160	25.9016	88,48	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.3960	35.9011	121,92	101,54	18,28		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCEs: 6/65549 20/7/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 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 109/00021751-7			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 20/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 65549	Parcela 1	Valor 190,02	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: 65549

Termo de Colaboração nº 010800: TA 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 15/08/2023	
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 109/00021751-7	
Data do Documento 20/07/2023	Num. do Documento 65549/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2023	(-) Valor do Documento 190,02			
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: 65549					(+/-) 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 02175.170428 20181.920008 1 94430000019002

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00021751-7	
Data do Documento 20/07/2023	Num. do Documento 65549/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2023	(-) Valor do Documento 190,02			
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: 65549					(+/-) 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



Handwritten signature

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 02175.170428 20181.920008 1 94430000019002
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	190,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,02
Valor Pago (R\$):	190,02

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

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:31:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027114893
Chave de segurança:	UTGV2NF57242CC4H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82558
		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 82558 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 5816 9181 7432 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 135231070030913 06/07/2023 13:50:11-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 06/07/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:49:52
FONE/FAX 1497576950	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FAZENDA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 111,29	VALOR DO ICMS 20,03	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 275,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,73	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 244,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,646	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
15310	MAMADEIRA KUKA AQUARELA 160ML ORTO M1 AZUL	39249000	060	5929	UN1	1.0000	21,0900	21,09	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16888	PRESUNTO SEARA KG FAT	16024900	060	5929	KG1	3.1560	25,8999	81,74	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.7220	35,9001	133,62	111,29	20,03		18,00	0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0740	13,9778	28,99	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 ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NfCs: 4/86552 6/7/2023	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº <u>020/2023</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____	E

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 109/00021178-3			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 06/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 86552	Parcela 1	Valor 244,69	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: 86552



107633929

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					15/08/2023	
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 109/00021178-3	
Data do Documento 06/07/2023	Num. do Documento 86552/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2023	(-) Valor do Documento 244,69	
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: 86552					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Pagador/Avalista
 Termo de entrega
 Recurso Estadual
 01/08/2023

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 02117.830428 20181.920008 2 94430000024469

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00021178-3	
Data do Documento 06/07/2023	Num. do Documento 86552/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2023	(-) Valor do Documento 244,69	
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: 86552					(+/-) 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 GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02117.830428 20181.920008 2 94430000024469
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	244,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,69
Valor Pago (R\$):	244,69

Termo de Colaboração nº 010/2021/TA004
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:32:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027115250
Chave de segurança:	S88M92L8F7J671U5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82528
		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 82528 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 2817 1153 3877 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 135231054099385 04/07/2023 13:48:12-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 04/07/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:47:57
		UF SP	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 487,23	VALOR DO ICMS 21,93	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 535,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 47,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 487,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
33759	BISTECA SUINA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	2.1580	13,9018	30,00	28,01	1,26		4,50	0,00
7622	COXA SCOXA FRANGO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	3.1640	7,4905	23,70	18,92	0,85		4,50	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.0340	32,9007	66,92	58,78	2,65		4,50	0,00
7633	COXINHA ASA FRANGO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	3.2500	13,9815	45,44	45,44	2,04		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.1280	19,9005	121,95	121,95	5,49		4,50	0,00
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UN1	8.2680	29,8996	247,21	214,13	9,64		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 Tribut. feita pelas NFCes: 2/80790 4/7/2023	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	E

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 109/00021103-1			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 04/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 80790	Parcela 1	Valor 487,23	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: 80790



107412920

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 15/08/2023	
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 109/00021103-1	
Data do Documento 04/07/2023	Num. do Documento 80790/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/07/2023	(-) Valor do Documento 487,23		
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: 80790						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador PATRULHA JUVENIL
BADEN POWELL 451
17400000 WILLIAMS GARÇA SP
CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista *Estadual*

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02110.310428 20181.920008 1 94430000048723

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 04/07/2023	Num. do Documento 80790/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/07/2023	Nosso Número 109/00021103-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 487,23		
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: 80790						(-) 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 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:	34191.09008 02110.310428 20181.920008 1 94430000048723
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	487,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	487,23
Valor Pago (R\$):	487,23

Termo de Colaboração nº 010120201TA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:32:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027115579
Chave de segurança:	GN3GWP8EFMYPUMKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82710
		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 82710
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0827 1018 7425 3721

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
135231150561833 18/07/2023 13:52:42-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135231150561833 18/07/2023 13:52:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	18/07/2023
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PATRULHA JUVENIL		WILLIAMS	18/07/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAÍDA
BADEN POWELL		SP	13:51:59
CEP	FONE/FAX		
17400-000	1497576950		

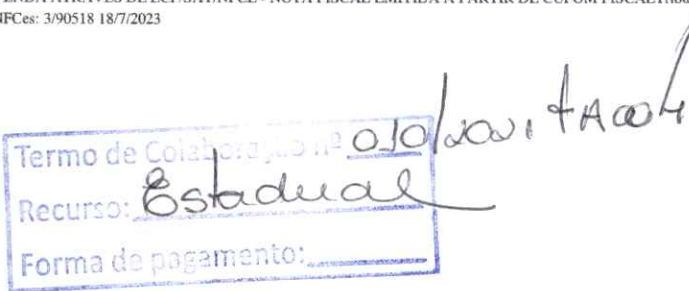
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
470,25	22,66	0,00	0,00	550,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	523,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19603	BACON SEARA KG	02101200	000	5929	KG1	0.3360	32,8869	11,05	11,05	1,99		18,00	0,00
21232	BISTECA SUINA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	3.1440	15,9796	50,24	40,81	1,84		4,50	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	5.8640	31,8997	187,06	169,47	7,63		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0980	14,9806	46,41	46,41	2,09		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	10.1760	19,9007	202,51	202,51	9,11		4,50	0,00
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9960	26,8988	53,69	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/90518 18/7/2023 	

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 109/00021636-0			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 18/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 90518	Parcela 1	Valor 523,94	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: 90518



109151702

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 15/08/2023	
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 109/00021636-0	
Data do Documento 18/07/2023	Num. do Documento 90518/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2023	(=) Valor do Documento 523,94		
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: 90518						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		GARÇA		SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista							

Termo de Cobrança 01082023
Recursos: Estadual
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica**341-7 34T91.09008 02163.600428 20181.920008 9 94430000052394**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
						Nosso Número 109/00021636-0	
Data do Documento 18/07/2023	Num. do Documento 90518/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2023	(-) Valor do Documento 523,94		
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: 90518						(+) 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 02163.600428 20181.920008 9 94430000052394
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	523,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	523,94
Valor Pago (R\$):	523,94

Termo de Colaboração nº 010/2023 ITA 004
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:32:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027115933
Chave de segurança:	VMEEN32044PTJNPO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82802
		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 82802 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0828 0213 7071 9330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231194465320 25/07/2023 13:31:51-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 25/07/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:31:39
FONE/FAX 1497576950		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 493,28	VALOR DO ICMS 23,38	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 624,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 589,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 2,098	PESO LÍQUIDO 2,392	

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
19601	BACON SÁDIA KG	02101200	000	5929	KG1	0.2940	29,8980	8,79	8,79	1,58		18,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	9.9840	31,9000	318,49	288,53	12,98		4,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1980	14,9812	47,91	47,91	2,16		4,50	0,00
4561	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO CONG	02071400	000	5929	KG1	2.5280	13,9794	35,34	30,28	1,36		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	5.9180	19,9003	117,77	117,77	5,30		4,50	0,00
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0340	26,8977	54,71	0,00	0,00		0,00	0,00
11964	LING SUINA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0980	19,8999	41,75	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 NFCs: 4/89223 25/7/2023 Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------------------

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00021909-1			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 25/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 89223	Parcela 1	Valor 589,74	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

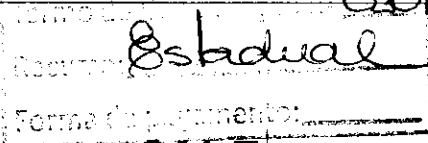
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 89223



110633251

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 15/08/2023	
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 109/00021909-1	
Data do Documento 25/07/2023	Num. do Documento 89223/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2023	(-) Valor do Documento 589,74	
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: 89223					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista <i>Abelardo</i>						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 02190.910428 20181.920008 7 94430000058974

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00021909-1	
Data do Documento 25/07/2023	Num. do Documento 89223/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2023	(-) Valor do Documento 589,74	
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: 89223					(+/-) 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





90

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 02190.910428 20181.920008 7 94430000058974
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	589,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	589,74
Valor Pago (R\$):	589,74

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA.004

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:32:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027116383
Chave de segurança:	A5YZ3823G37Z06VW


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82626
		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 82626
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0826 2612 5210 5103
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315024162110		01.339.721/0001-93	135231103354500 11/07/2023 13:23:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	11/07/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	11/07/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17400-000	1497576950	13:23:35
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
667,47	32,26	0,00	0,00	836,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	56,12	0,00	0,00	780,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
33				0,000	2,134	

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
19603	BACON SEARA KG	02101200	000	5929	KG1	0.4360	37.8899	16,52	16,52	2,97		18,00	0,00
33760	COSTELINHA SUINA CONG KG	02032900	000	5929	KG1	2.5300	19.9012	50,35	45,28	2,04		4,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	12.7600	33.8997	432,56	381,51	17,17		4,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	7.8100	19.9001	155,42	155,42	6,99		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.1560	23.9007	51,53	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.1340	28.8988	61,67	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	5.2960	12.9796	68,74	68,74	3,09		4,50	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021/TA004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

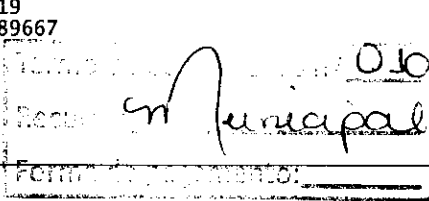
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 3/89667 11/7/2023	

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 109/00021373-0			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 11/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 89667	Parcela 1	Valor 780,67	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: 89667



108193420

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 15/08/2023	
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 109/00021373-0	
Data do Documento 11/07/2023	Num. do Documento 89667/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	(-) Valor do Documento 780,67	
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: 89667					(+/-) 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 02137.300428 20181.920008 4 94430000078067

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 11/07/2023	Num. do Documento 89667/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	Nosso Número 109/00021373-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 780,67	
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: 89667					(-) 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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA 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 02137.300428 20181.920008 4 94430000078067
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boletó:	780,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	780,67
Valor Pago (R\$):	780,67

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

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:33:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027117039
Chave de segurança:	TEXPU0H487GR2JM0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-E
Nº 82711
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 82711
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0827 1113 6150 2815

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 135231150565768 18/07/2023 13:53:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO: 18/07/2023

ENDEREÇO: **BADEN POWELL** Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/07/2023

MUNICÍPIO: **GARÇA** CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DE SAÍDA: 13:52:50

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
7,61	1,37	0,00	0,00	303,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				299,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **4 - Próprio/Dest** FRETE POR CONTA: **4 - Próprio/Dest** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56				241,371	232,299

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	UN1	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.0350	18,8986	19,56	7,61	1,37		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	6.1550	3,5906	22,10	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.9500	8,9895	8,54	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.6950	4,9904	23,43	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.9900	5,9899	11,92	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.7050	3,8886	6,63	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.8950	7,9894	15,14	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5473	KANI KAMA IGLU PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	1.0000	11,8900	11,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.9200	1,8495	7,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.7600	3,9886	7,02	0,00	0,00		0,00	0,00
15532	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	9.7600	1,6895	16,49	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	3.0000	6,9900	20,97	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	2.5800	4,9884	12,87	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.9600	8,9896	8,63	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.1000	2,9905	6,28	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.2400	7,9907	25,89	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

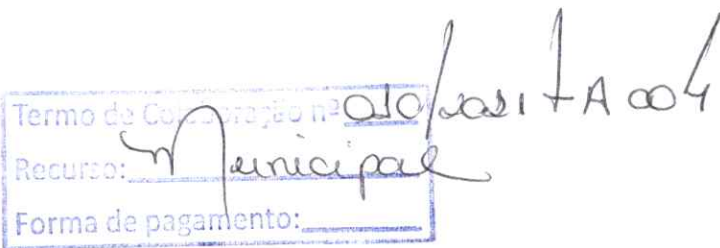

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/90519 18/7/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Compra nº 01/2023/17A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

95

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 109/00021637-8			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 18/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 90519	Parcela 1	Valor 299,43	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: 90519

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

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2023	
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 109/00021637-8	
Data do Documento 18/07/2023	Num. do Documento 90519/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2023	(-) Valor do Documento 299,43	
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: 90519					(+/-) 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 02163.780428 20181.920008 5 94430000029943

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 18/07/2023	Num. do Documento 90519/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2023	Nosso Número 109/00021637-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 299,43	
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: 90519					(-) 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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02163.780428 20181.920008 5 94430000029943
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	299,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	299,43
Valor Pago (R\$):	299,43

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

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:33:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027117351
Chave de segurança:	Y3HWMHPHE82785Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 82803
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 82803
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0828 0319 6666 5245

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
135231194470927 25/07/2023 13:32:31-03:00

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 25/07/2023

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL 451 WILLIAMS 25/07/2023

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
GARÇA 17400-000 1497576950 SP 13:32:15

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
7,53	1,36	0,00	0,00	298,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				294,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

47 207,053 224,437

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	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	1.0250	18,8976	19,37	7,53	1,36	0,00	18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.8150	3,9896	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.0750	3,9901	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6250	5,9877	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.2700	3,9921	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2150	7,9918	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.0250	1,8907	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.4650	3,9932	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.8000	10,9889	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15336	MANDIOCA RAIZ PRECIOSA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE 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	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16333	PEPINO CAPIRA KG	07070000	040	5929	KG1	1.1550	3,9913	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.0750	4,9860	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19896	PERA VERMELHA KG	08083000	040	5929	UN1	0.6500	10,9846	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16663	PORTA DETERGENTE PLASUTIL DEC RF325	39241000	060	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.1200	5,9904	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.Tribut. feita pelas
NFCes: 4/89222 25/7/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 05020017A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

98

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 82803

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0828 0319 6666 5245

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

135231194470927 25/07/2023 13:32:31-03:00

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
32087	UVVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021-1004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00021910-9			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 25/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 89222	Parcela 1	Valor 294,10	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: 89222



110640132

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 15/08/2023	
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 109/00021910-9	
Data do Documento 25/07/2023	Num. do Documento 89222/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2023	(-) Valor do Documento 294,10	
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: 89222					(+/-) 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 02191.090428 20181.920008 2 94430000029410

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 25/07/2023	Num. do Documento 89222/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2023	Nosso Número 109/00021910-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 294,10	
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: 89222					(-) Outras Deduções	
Termo de Colaboração nº 010/2017/AC04 Recurso: Municipal Forma do pagamento:					(+/-) 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



u

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 02191.090428 20181.920008 2 94430000029410
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	294,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	294,10
Valor Pago (R\$):	294,10

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

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:33:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027117843
Chave de segurança:	4CZWC9R5QLJH1G0L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82529
		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 82529
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 2914 8196 2795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135231054105150 04/07/2023 13:48:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	04/07/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	04/07/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17400-000	SP	13:48:33


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6,14	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	271,12			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,12		VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
48				257,323	275,959		

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
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.1250	1,6894	3,59	0,00	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	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.8350	18,8982	15,78	6,14	1,11	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.9700	2,7807	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.0450	4,9493	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.9250	4,9922	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.5000	2,9800	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.1950	7,9916	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.1400	1,8502	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.7950	1,5877	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.1350	9,9031	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE 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	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16107	PAO FORMA WICKBOLD FORNO 500G INT	19059010	060	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UN1	0.9750	8,9949	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.5750	2,9905	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.3250	6,9895	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S	08061000	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/80791 4/7/2023 Termo de Colaboração nº 050/2023 TA 004 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	 m

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 82529
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 2914 8196 2795

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

135231054105150 04/07/2023 13:48:50-03:00

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
	SEMENTE												

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

341-7**Comprovante de Entrega**

103

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 109/00021102-3			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 04/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 80791	Parcela 1	Valor 271,12	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: 80791



107412918

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	15/08/2023
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					04/07/2023		Nosso Número	109/00021102-3
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
80791/1		DM		N		04/07/2023		271,12
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 80791							(+/-) 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 02110.230428 20181.920008 8 94430000027112

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário					BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93		Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
Data do Documento					04/07/2023		Nosso Número	109/00021102-3
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
80791/1		DM		N		04/07/2023		271,12
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 80791							(+/-) 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



0

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 02110.230428 20181.920008 8 94430000027112
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	271,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	271,12
Valor Pago (R\$):	271,12

Termo de Liberação nº 010/2021 AACL
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:34:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027119135
Chave de segurança:	APSK6LQ0SXP86SU3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 82596 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 82596
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

Barcode
CHAVE DE ACESSO 3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 9614 6051 0022
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 135231079978274 07/07/2023 16:17:58-03:00

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 07/07/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451
BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2023
MUNICÍPIO GARCA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 16:16:54

FATURA / DUPLICATA table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/81191 7/7/2023
RESERVADO AO FISCO
Termo de Consolidação nº 020/2023
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 82596

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 9614 6051 0022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CÚPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ

01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231079978274 07/07/2023 16:17:58-03:00

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
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	16.0000	2,1900	35,04	0,00	0,00		0,00	0,00
7876	ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C5 MACIA	96032100	060	5929	UN1	1.0000	13,7000	13,70	0,00	0,00		0,00	0,00
8037	ESP LIMPPANO BANHO PORUS C1	96162000	060	5929	UN1	8.0000	4,8900	39,12	0,00	0,00		0,00	0,00
8041	ESP LIMPPANO MULTTUO LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	3.0000	5,9800	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
37692	GEL FIX FIXED DESO 250G N 4 VERDE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	0,00
37690	GEL FIX FIXED DESO 250G N2 ROSA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	0,00
37691	GEL FIX FIXED DESO 250G N3 AZUL	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	0,00
33167	HASTES FLEXIVEIS MLI 75UN	56012190	060	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1890	KIT SH COND SEDA 650ML CACHOS DEFINIDO	33059000	060	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1889	KIT SH COND SEDA 650ML LISO PERFEITO	33059000	060	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10010	KIT SH COND TRALALA KIDS 480ML NUTRIKIDS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5611	LA ACO BOMBRIIL 60G C 8	73231000	060	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
14492	LIMP MULTTUO UAU 500ML ELIMINADOR ODOR	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
14758	LIMP MULTTUO VEJA 500ML 10 DESC CAMPESTRE	34025000	060	5929	UN1	1.0000	6,2900	6,29	0,00	0,00		0,00	0,00
14760	LIMP MULTTUO VEJA 500ML 10 DESC ORIGINAL	34025000	060	5929	UN1	2.0000	6,2900	12,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13760	LIMP MULTTUO VEJA 500ML CAMPESTRE	34025000	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9052	LIMP PERFUMADO COALA 120ML ALGODOAO	34029029	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11805	LIMP UAU BANHEIRO 500ML CLORO ATIVO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	10,8900	21,78	0,00	0,00		0,00	0,00
12479	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	2.0000	7,1900	14,38	14,38	2,59		18,00	0,00
179	ODOR AMB AROMASIL 140ML EUCALIPTO	33029019	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
35225	ODOR AMB KELLDRIN AERO 400ML AQUAMARINE	38085910	000	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	21,98	3,96		18,00	0,00
35227	ODOR AMB KELLDRIN AERO 400ML FL CAMPESTRES	38085910	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00	0,00
15673	ODOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
8313	OLEO CORPORAL JOHNSONS BABY 200ML TRADICIONAL	33049990	060	5929	UN1	1.0000	49,9000	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
16014	PANO CHAO LIMPPANO ESFREGAO FELICIT'	63071000	000	5929	UN1	2.0000	7,4900	14,98	14,98	2,70		18,00	0,00
34588	PEGADOR MULTIPRESENTES MASSA 20 5CM	73239300	000	5929	UN1	1.0000	16,9000	16,90	16,90	3,04		18,00	0,00
31607	PILHA PANASONIC COMUM AA C8	85078000	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,86		18,00	0,00
31608	PILHA PANASONIC COMUM AAA C8	85078000	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,86		18,00	0,00
11014	RALINHO JAPONES PIA TELA INOX UD	73239300	000	5929	UN1	2.0000	9,4900	18,98	18,98	3,42		18,00	0,00
39232	REMOV ACEMAR ESMALTE 100ML	33043000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34416	SABAO BARRA MINUANO 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	12,4900	24,98	24,98	4,50		18,00	0,00
11309	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	14,9800	29,96	29,96	5,39		18,00	0,00
12177	SABAO PASTA UFE 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	0,00
12183	SABAO PO OMO CX 2200G LAVAGEM PERF	34025000	060	5929	UN1	4.0000	29,9900	119,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34332	SABAO PO SURF SCH 800G COCO	34025000	060	5929	UN1	5.0000	10,9900	54,95	0,00	0,00		0,00	0,00
34335	SABAO PO SURF SCH 800G ROSAS FLOR DE LIS	34025000	060	5929	UN1	5.0000	11,9900	59,95	0,00	0,00		0,00	0,00
9811	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G CAMOMILA	34011190	060	5929	UN1	5.0000	2,6900	13,45	0,00	0,00		0,00	0,00
9814	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G FLOR LARANJEIRA	34011190	060	5929	UN1	4.0000	2,6900	10,76	0,00	0,00		0,00	0,00
9812	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G GARDENIA	34011190	060	5929	UN1	6.0000	2,6900	16,14	0,00	0,00		0,00	0,00
9816	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN1	5.0000	2,6900	13,45	0,00	0,00		0,00	0,00
13353	SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G SUAVE	34011190	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3088	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML LIMAO	34054000	000	5929	UN1	3.0000	11,3000	33,90	33,90	6,10		18,00	0,00
14055	SH INF JOHNSONS BABY 200ML	33051000	060	5929	UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14054	SH INF JOHNSONS BABY 200ML CABELOS CLAROS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14056	SH INF JOHNSONS BABY 200ML CHEIRINHO PROL	33051000	060	5929	UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9789	SH TRALALA KIDS 480ML HIDRAKIDS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2597	TALCO INF JOHNSONS BABY 200G	33049100	060	5929	UN1	2.0000	24,9000	49,80	0,00	0,00		0,00	0,00
9781	TALCO TRALALA BABY 160G HIDRATA	33049100	060	5929	UN1	2.0000	17,9900	35,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26541	VASSOURA BETTANIN NOVICA	96039000	000	5929	UN1	2.0000	15,9000	31,80	27,80	5,00		18,00	0,00

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

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00021230-2			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 07/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 81191	Parcela 1	Valor 1.341,45	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: 81191



107933982

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	15/08/2023
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	109/00021230-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
07/07/2023	81191/1	DM	N	07/07/2023	1.341,45			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 81191					(+/-) 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 02123.020428 20181.920008 6 94430000134145

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/08/2023
Beneficiário					BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93		Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
07/07/2023	81191/1	DM	N	07/07/2023	109/00021230-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	109	R\$			1.341,45			
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: 81191					(-) 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



9

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 02123.020428 20181.920008 6 94430000134145
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.341,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.341,45
Valor Pago (R\$):	1.341,45

Termo de Colaboração nº 2023/001 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:34:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027119615
Chave de segurança:	PSRLU4R0XC4XXQ4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 82597 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 82597
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 9716 0257 9571

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 135231079986280 07/07/2023 16:18:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023

ENDEREÇO: **BADEN POWELL** Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/07/2023

MUNICÍPIO: **GARÇA** CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DE SAÍDA: 16:18:26

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
498,79	81,19	0,00	0,00	1.772,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	96,90	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.676,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **4 - Próprio/Dest** FRETE POR CONTA: **4 - Próprio/Dest** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
287				110,123	251,085

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
23979	ACHOC CHOCO BOLL SCH 400G	19019090	060	5929	UN1	15.0000	3,9800	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14539	AZETONA VRD SABOROSAS 120G FATIADA	20057000	060	5929	UN1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	2,0000	30,9900	61,98	61,98	11,16	18,00	18,00	0,00
8768	BEB LACTEA ELEGE 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	8,0000	5,7900	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20755	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BAUNILHA CACAU	19053100	060	5929	UN1	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21188	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G BISC PANDA KID	19053100	060	5929	UN1	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21189	BISC PANDA KIDS KODILAR S LACT 100G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31250	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BOMBOM	19053100	060	5929	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39252	BISC RECH NESTLE BONO 90G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	6,0000	2,9800	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	CAFE JAGUARI VACUO 500G OURO	09012100	060	5929	UN1	8,0000	17,6900	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UN1	4,0000	2,9800	11,92	11,92	2,15	18,00	18,00	0,00
24926	CANELA KITANO 50G PO	09062000	000	5929	UN1	1,0000	11,2900	11,29	11,29	2,03	18,00	18,00	0,00
24950	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	11042300	000	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	7,98	1,44	18,00	18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UN1	4,0000	6,5900	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7209	CHA MATE LEO 250G	09030090	060	5929	UN1	5,0000	6,9800	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30868	CHARQUE PAINEIRA 400G TRASEIRO	02102000	000	5929	UN1	2,0000	26,9000	53,80	53,80	2,96	5,50	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/81192 7/7/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 050/2021 TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 82597

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0825 9716 0257 9571

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

135231079986280 07/07/2023 16:18:45-03:00

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
2714	CHOC BARRA DR OETKER 1010G AO LEITE	18069000	060	5929	UN1	1.0000	25,9900	25,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7322	CHOC PO APTI CX 200G SOLUVEL	18061000	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
7441	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G UMIDO ADOCADO	08011100	000	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	20.0000	3,5900	71,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7763	CRAVO INDIA SIAMAR 10G	09071000	000	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	4,98	0,90		18,00	0,00
7776	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	7,96	1,43		18,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G	20029000	060	5929	UN1	5.0000	3,2900	16,45	0,00	0,00		0,00	0,00
170	FARINHA MAND DEUSA 250G PICANHA	19019090	020	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79	2,25	0,41		18,00	0,00
168	FARINHA MAND DEUSA 250G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79	2,25	0,41		18,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19019090	020	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	0,00
4379	FAROFA MAND MONJOLINHO 250G	19019090	020	5929	UN1	1.0000	4,0900	4,09	1,59	0,29		18,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	3.0000	4,4900	13,47	10,47	1,88		18,00	0,00
34171	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX4	76071110	000	5929	UN1	5.0000	3,4900	17,45	14,95	2,69		18,00	0,00
5127	GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UN1	3.0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
35098	IOG VIGOR GREGO 90G MARACUJA	04032000	060	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35105	IOG VIGOR GREGO 90G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35106	IOG VIGOR GREGO 90G ZERO GORD TRAD	04032000	060	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
38171	KETCHUP SOETO 1KG TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
305	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	6,98	0,84		12,00	0,00
5739	LEITE COND ITAMBE LT 395G	04029900	060	5929	UN1	2.0000	8,5900	17,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	20.0000	6,6900	133,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2811	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN1	3.0000	19,9900	59,97	0,00	0,00		0,00	0,00
1053	LEITE UHT PIRACANJUBA EDGE IL DESNATADO	04012010	060	5929	UN1	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11781	LENTILHA KININO 500G	07134090	000	5929	UN1	2.0000	15,2900	30,58	30,58	5,50		18,00	0,00
12106	MAC ORIENTAL BIFUM 200G	19021900	020	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	8,15	0,98		12,00	0,00
10398	MARG QUALY 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	10.0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15461	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 1KG	19022000	020	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	16,32	1,96		12,00	0,00
15652	MILHO VERDE STELLA DORO LT 170G	20058000	060	5929	UN1	5.0000	4,5900	22,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	10.0000	1,5900	15,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UN1	4.0000	11,9900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
2709	PACK REF TANG 18G C10 ABACAXI	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,2900	12,90	12,90	2,32		18,00	0,00
2711	PACK REF TANG 18G C10 LARANJA	22021000	000	5929	UN1	10.0000	1,2900	12,90	12,90	2,32		18,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	07129090	000	5929	UN1	2.0000	2,9800	5,96	5,96	1,07		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	2.0000	5,9800	11,96	11,96	2,15		18,00	0,00
10867	QJ PARMESAO RALADO KININO 40G	04062000	000	5929	UN1	20.0000	5,9900	119,80	99,80	17,96		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	3.0000	4,1900	12,57	0,00	0,00		0,00	0,00
34831	REFRIG PEPSI BLACK PET 2L	22030000	060	5929	UN1	3.0000	3,8900	11,67	0,00	0,00		0,00	0,00
13463	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11109	REFRIG TUBAINA PET 2L TRADICIONAL	22021000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UN1	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
1287	SARDINHA GDC LT 125G OLEO	16041310	060	5929	UN1	4.0000	5,9800	23,92	0,00	0,00		0,00	0,00
1927	TEMP AJI SAZON 60G ALMONDEGAS PIC	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
1926	TEMP AJI SAZON 60G ALMONDEGAS TRAD	19019090	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3134	TEMP SAZON 40G FRANGO	21039021	060	5929	UN1	1.0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,2900	10,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,2900	10,58	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
25711	TOALHA PAPEL KITCHEN C 2	48189090	060	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
25831	TRIGO KIBE SIAMAR 500G	11031100	000	5929	UN1	2.0000	8,9800	17,96	17,96	3,23		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2020-FA004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

341-7**Comprovante de Entrega**

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00021231-0			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 07/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 81192	Parcela 1	Valor 1.676,06	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: 81192



107934112

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 15/08/2023	
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 109/00021231-0	
Data do Documento 07/07/2023	Num. do Documento 81192/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	(-) Valor do Documento 1.676,06			
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: 81192					(+/-) 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 02123.100428 20181.920008 5 94430000167606

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00021231-0	
Data do Documento 07/07/2023	Num. do Documento 81192/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	(-) Valor do Documento 1.676,06			
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: 81192					(+/-) 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



U



112

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 02123.100428 20181.920008 5 94430000167606
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.676,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.676,06
Valor Pago (R\$):	1.676,06

Termo de Colaboração nº 03060017A004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:34:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027119959
Chave de segurança:	QVLRVYGTV8876MKZ

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

113

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82625
		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 82625 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

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 135231103348408 11/07/2023 13:23:07-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 11/07/2023
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2023
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA 13:22:52
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

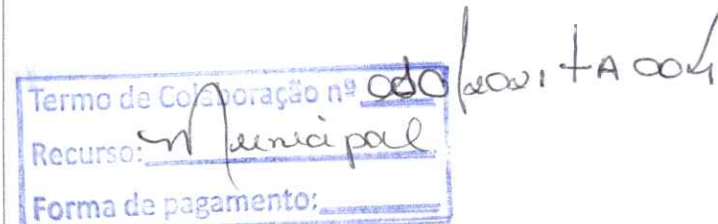
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,46	VALOR DO ICMS 6,21	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 290,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 183,263	PESO LÍQUIDO 173,303	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	5.9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.1800	18.5000	21,83	8,49	1,53	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.8500	3.9897	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.7050	4.9904	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0.6450	3.9845	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.3250	7.9925	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	DOCE PASTOSO C LEITE TRIANGULO 800G	19019090	000	5929	UN1	1.0000	19.9900	19,99	17,99	3,24	18,00	0,00	0,00
7975	ESPETO GABOARDI BAMBU 4X2,50MM C/50	44219100	000	5929	UN1	2.0000	3.9900	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.1850	16.9730	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.5450	1.9890	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.2950	2.9884	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	1.0000	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15532	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	7.0550	1.6896	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	1.8200	4.9890	9,08	0,00	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	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	3.0000	6.9900	20,97	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
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.9450	4.9923	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.4100	7.9917	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S	08061000	040	5929	UN1	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/89668 11/7/2023	RESERVADO AO FISCO 
---	--

134

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 82625

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0701 3397 2100 0193 5500 1000 0826 2513 6743 9961

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

135231103348408 11/07/2023 13:23:07-03:00

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
	SEMENTE												

Termo de Comparação nº 01020211A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02137.220428 20181.920008 9 94430000029057
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	290,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	290,57
Valor Pago (R\$):	290,57

Termo de Colaboração nº 010/2021/FA004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	15/08/2023 10:35:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027120364
Chave de segurança:	7RG0FKFY7H22RENN

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

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 109/00021372-2			
			Data de Vencimento 15/08/2023			
Data Documento 11/07/2023	Espécie DM	Num. do Documento 89668	Parcela 1	Valor 290,57	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: 89668



108193330

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 15/08/2023	
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 109/00021372-2	
Data do Documento 11/07/2023	Num. do Documento 89668/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	(-) Valor do Documento 290,57			
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: 89668					(+/-) 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 02137.220428 20181.920008 9 94430000029057

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00021372-2	
Data do Documento 11/07/2023	Num. do Documento 89668/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	(-) Valor do Documento 290,57			
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: 89668					(+/-) 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



RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/07/2023 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011091
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO EGEA CARBALLAL

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011091 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0714 2270 6400 0134 5500 1000 0110 9110 0008 5017

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

135231104764989 11/07/2023 15:45:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2023

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:46:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2023	250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
748	PAPEL SULFITE A4 BRANCO PC. 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	PA	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023, TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

DADOS ADICIONAIS

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



748-X

118

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 11/07/2023	Numero do Documento 011091/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	Nosso Número 23/202429-0
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,83 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 5,00 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000	CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário	Código de Baixa
Final:	

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

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



748-X 74891.12321 02429.030220 10011.211041 1 94430000025000

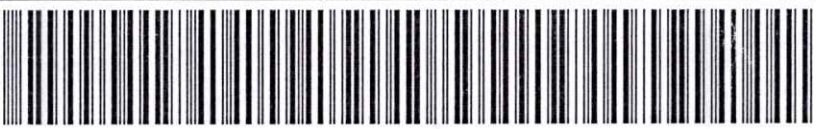
Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 11/07/2023	Numero do Documento 011091/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	Nosso Número 23/202429-0
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,83 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 5,00 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 001/2023 + A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000	CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34
Beneficiário	Código de Baixa
Final:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

CA



119

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 74891.12321 02429.030220 10011.211041 1 94430000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco: 748
Código do ISPB: 01181521
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social: BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ: 14.227.064/0001-34
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 15/08/2023
Valor Nominal do Boleto: 250,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 250,00
Valor Pago (R\$): 250,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 15/08/2023 10:35:59

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 62 Código de Verificação de Autenticidade FNJ3CTHGJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/08/2023 às 16:30:06 Chave de Acesso 1917666PCLYIOSIJBN4J7Q52NAC8NSPK	
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 14/08/2023	
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 31.888.127/0001-12		RG/Inscrição Estadual 315.067.623.111		Inscrição Municipal 2146418		Cadastro 000104062		Nome/Razão Social DENISE JACINTO SOUZA 34909650865	
Logradouro Rua CEL JOAQUIM PIZA, 682				Complemento		Bairro CENTRO			
CEP 17400-084		Cidade GARÇA-SP		Telefone (14) 3471-0566		E-mail wd.assessoria@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34		RG/Inscrição Estadual 001127290		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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FORMATAÇÃO	70,00	R\$ 70,00
1,00	UN	DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA	35,00	R\$ 35,00

Termo de Colaboração nº 010/2023, TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil				
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			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	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\$ 105,00**

Informações Complementares	
SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA ABRIGO	

RECEBI(EMOS) DE **DENISE JACINTO SOUZA 34909650865** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **62** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FNJ3CTHGJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0290 / 00000029899-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DENISE JACINTO SOUZA
CPF/CNPJ:	349.096.508-65
Valor:	R\$ 105,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DENISE JACINTO COMPUTAD
Histórico:	

Data de débito:	15/08/2023
Data / Hora da operação:	15/08/2023 09:57:47

Código da operação:	00112456
Chave de segurança:	1FUHCMFSUKFSW841

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
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

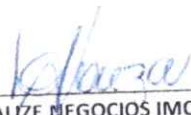
Aluguel referente 15 de Julho de 2023 a 15 de Agosto de
2023.

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Agosto de 2023.


REALIZE NEGOCIOS 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: HAMZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

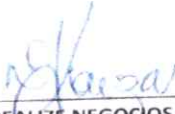
Aluguel referente 15 de Julho de 2023 a 15 de Agosto de
2023

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Agosto de 2023.


REALIZE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000019613-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.677.507/0001-99
Valor:	R\$ 3.551,03
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL
Histórico:	

Data de débito:	15/08/2023
Data / Hora da operação:	15/08/2023 09:58:48

Código da operação:	00112549
Chave de segurança:	0C0TYTU5163F3147

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>0102001 TA 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento:

m

124

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 16111321995		11 Nome ARYELTON MIRANDA RIBEIRO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE JACINTHO DE SIQUEIRA, Número 222,				13 Bairro CENTRO
14 Município Ubirajara	15 UF SP	16 CEP 17.440-033	17 CTPS (nº, série, UF) 3742635/0851-SP	18 CPF 374.263.508-51
19 Data de Nascimento 16/03/1993		20 Nome da Mãe CLAUDECY DE FATIMA DOS SANTOS		

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 Rescisão contratual a pedido do empregado
--

23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.517,96	24 Data de Admissão 20/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/08/2023	26 Data de Afastamento 09/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	455,39	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	17,91
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	126,50	64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais 2/12 avos	252,99
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____/____ a ____/____/____		68 Terço Constitucional de Férias	84,33	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	937,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	379,49
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/____/____ dias		112.1 Previdência Social	34,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,48
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	423,12
				VALOR LÍQUIDO	514,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 TA 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO		
150 Local e data do recebimento 16/08/2023	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
152 Assinatura do trabalhador Rayton Miranda Ribeiro	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho—CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
	157 Identificação do órgão homologador	
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 (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).		

Termo de Colaboração nº 010/2021-1A004
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 16111321995		11 Nome ARYELTON MIRANDA RIBEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3742635/0851-SP	18 CPF 374.263.508-51	19 Data de Nascimento 16/03/1993	20 Nome da Mãe CLAUDECY DE FATIMA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 20/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/08/2023	26 Data de Afastamento 09/08/2023	27 Cód.Afastamento SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 09/08/2023 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\$ 514,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça, 16 de Agosto de 2023.

[Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Abilio Roberto Sasso
CPF: 467.291.008-34 RG: 5.775.245-2
Diretor / Presidente
Patrulha Juvenil de Garça

Aryelton Miranda Ribeiro
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 010/2021-1A004
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:	0396/000001012244-6
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ARYELTON MIRANDA RIBEIRO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	374.263.508-51
Valor (R\$):	514,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	16/08/2023
Nr. Doc:	109473
Número de Controle CAIXA:	109473

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 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0396 / 00001012244-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ARYELTON MIRANDA RIBEIRO
CPF/CNPJ:	374.263.508-51
Valor:	R\$ 514,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	16/08/2023
Data / Hora da operação:	16/08/2023 09:36:32

Código da operação:	00109473
Chave de segurança:	R6CFA79XQ9NHV41F

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 030/2023 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

BRUNO EGEE CARBALLAL

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011152 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0714 2270 6400 0134 5500 1000 0111 5210 0008 5626

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

135231168559874 20/07/2023 19:20:09

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

MUNICÍPIO

Garca

FONE / FAX

(14)3471-1630

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

CEP

17400-000

DATA DA EMISSÃO

20/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2023

HORA DA SAÍDA

19:21:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2023	848,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	848,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	848,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	0,00	FRETE POR CONTA	0,00	CODIGO ANTT	0,00		

ENDEREÇO	0 - REMETENTE	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	PRATO PLASTICO 15 CM. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	6,00	2,00	0,00	12,00	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. FRITEI	20052000	0500	5405	UN	5,00	11,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SABONETE LIQUIDO 5L. TRILHA	34013000	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	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
180	LIMPA ALUMINIO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PALITO DENTAL 100	44191900	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	COLHER SOBREMESA PACOTE 50 UN.	39241000	0500	5405	CA	5,00	3,00	0,00	15,00	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
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
09	SACO LIXO 20 LITROS - BRANCO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
11	SACO LIXO 60 LITROS - REF. PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PACOCA ROLHA CX. 100 UN.	20081100	0102	5102	UN	1,00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SACO PAPEL PIPOCA PS-1 BRANCO	48194000	0102	5102	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 030/2001 TAC04
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRUNO EGEA CARBALLAL
 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
 CEP:17400-000 - GARCA - SP
 TEL: (14)3406-4046

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000011152 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0714 2270 6400 0134 5500 1000 0111 5210 0008 5626
 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
 135231168559874 20/07/2023 19:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 14.227.064/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345	SABAO LIQUIDO COCO GL 5 LITROS AYLGAG	34025000	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	VASSOURA ESFREGAO MULTI USO - UN	96039000	0500	5405	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	ALCOOL LIQUIDO 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 REFORCADO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	FLANELA KIT MICRO FIBRA COM 3 UN.	63071000	0102	5102	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	POTE PE DE MOLEQUE 50 UNID.	20079990	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % DELICATO	48182000	0500	5405	UN	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	PAPEL HIGIENICO PALOMA FOLHA DUPLA 16 X 4 X 30 MTS.	48181000	0500	5405	PA	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
 [Stamp: Município de Garça - SP] *050/2001-1A004*
Handwritten signature: Bruno Egea Carballal



748-X

131

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/08/2023

Beneficiário BRUNO EGEE CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34
RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3022.10.01121

Data do Documento 20/07/2023
Número do Documento 011152/001
Espécie Doc. DM
Aceite N
Data do Processamento 20/07/2023

Nosso Número
23/202976-4

Uso do Banco
Carteira 4
Espécie R\$
Quantidade
Valor

(=) Valor do Documento
848,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,82 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 2% DE R\$ 16,96 APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000

CPF / CNPJ
47.645.809/0001-34

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 02976.430229 10011.211009 1 94480000084800

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/08/2023

Beneficiário BRUNO EGEE CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34
RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3022.10.01121

Data do Documento 20/07/2023
Número do Documento 011152/001
Espécie Doc. DM
Aceite N
Data do Processamento 20/07/2023

Nosso Número
23/202976-4

Uso do Banco
Carteira 4
Espécie Moeda R\$
Quantidade
Valor

(=) Valor do Documento
848,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,82 POR DIA DE ATRASO
MULTA DE 2% DE R\$ 16,96 APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000

CPF / CNPJ
47.645.809/0001-34

Beneficiário
Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

132

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: 74891.12321 02976.430229 10011.211009 1 94480000084800
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco: 748
Código do ISPB: 01181521
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: 20/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento: 17/08/2023
Valor Nominal do Boleto: 848,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 848,00
Valor Pago (R\$): 848,00

Termo de Colaboração nº 0302001/TA 004.
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 17/08/2023 15:08:26

Código da operação: 029315648
Chave de segurança: GUYZGUVUAEN0LHYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

RECEBEMOS DE NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 29/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 365.00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Rua Baden Powell, 451 Williams Garca-SP

133
NF-e

Nº. 000000811
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. 000000811
Série 001

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0745 8256 6100 0194 5500 1000 0008 1116 4594 6114

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

135231222577037 - 29/07/2023 16:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315118041119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.825.661/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DE EMISSÃO

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

47.645.809/0001-34

29/07/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Rua Baden Powell, 451

Williams

17402-066

29/07/2023

MUNICÍPIO

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Garca

SP

16:14

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven: Valor

001 21/08/2023 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

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 29/07/2023 as 16:14

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

stone**197-1****19790.00005 82245.716418 70322.631311 8 94490000036500**

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 21/08/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 29/07/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 29/07/2023	Carteira/Nosso Número 82245716417032263131	
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 31/08/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil De GARÇA					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone**197-1****19790.00005 82245.716418 70322.631311 8 94490000036500**

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 21/08/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 29/07/2023	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 29/07/2023	Carteira/Nosso Número 82245716417032263131	
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 31/08/2023.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Patrulha Juvenil De GARÇA					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Termo de Compensação
Banco Municipal
Forma de pagamento

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	19790.00005 82245.716418 70322.631311 8 94490000036500
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:	21/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,00
Valor Pago (R\$):	365,00

Data/hora da operação:	17/08/2023 15:10:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029316013
Chave de segurança:	MGQ76ZVAY0923J0A

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 010/2023 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP.
Emissão: 24/07/2023 Valor Total: R\$ 171,80

NF-e
Nº 000.069.304
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TOTAL PROD AGROP E UTIL
LTDA EPP**

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378
Parque Santa Maria - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4865 CEP: 17404-012

totalgarca@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.069.304
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0709 5636 9600 0139 5500 1000 0693 0410 0069 2800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231188443249 24/07/23 16:52:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315095929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.563.696/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

24/07/2023

ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA
24/07/2023

MUNICÍPIO
GARÇA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/08/2023
Valor R\$: 171,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	171,80		
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	171,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
24036	TORNEIRA LAVATORIO MESA BM 1/4 ALFA (1066C01) KIMETAIS Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,09 Estadual (18,00%) R\$16,18 Municipal (0,00%) R\$0,00	84818019	0102	5102	UN	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11609	MAXI DUCHA 127 V 5500W (7530112) LORENZETTI Val. Aprox. Tributos: Federal (18,17%) R\$14,88 Estadual (18,00%) R\$14,74 Municipal (0,00%) R\$0,00 FCI: 358FCAAD-634F-45D1-9632-7AA15EE185DF	85161000	0500	5405	PC	1,00	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1: DOC. EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
2: NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI
3: Para produtos retirados no estabelecimento não há troca
4: A troca só ocorrerá se houver defeito de fabricação
5: Produto c/ assistência técnica será direcionado á autorizada
6: .
7: Arielton(cuidador)

RESERVADO AO FISCO

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

**TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP**

AV. DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378 - Parque Santa Maria
 CEP 17404012 GARÇA - SP
 Fone (14) 3471-4865 - Fax
 email:totalgarca@gmail.com

337

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
069304	930025	1	23/08/2023	171,80
Valor Total do Documento				R\$171,80

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

Bairro: WILLIAMS

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

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.002916 66000.149501 2 94510000017180	RECIBO DO SACADO
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP		09.563.696/0001-39	Número do Documento 06930401
Vencimento 23/08/2023	(=)Valor do Documento 171,80	Nosso Numero 9/00000029166-0	Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8
Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.002916 66000.149501 2 94510000017180
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 23/08/2023
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP		09.563.696/0001-39
Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8		
Data do Documento 24/07/2023	Número do Documento 06930401	Espécie Documento DM
Acelte N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 9/00000029166-0
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL
Quantidade	Valor X	(=)Valor do Documento 171,80
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,26 0,00		(-)Desconto / Abatimento
		(-)Outras Dedução
		(+)Mora / Multa
		(+)Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado

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

47.645.809/0001-34
 WILLIAMS

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Comprovante de Pagamento de Boleto

138

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.00504 90000.002916 66000.149501 2 94510000017180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	09.563.696/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	23/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	171,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	171,80
Valor Pago (R\$):	171,80

Data/hora da operação:	17/08/2023 15:12:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029316329
Chave de segurança:	RLS5RVVPM44AMUV0

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 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

JULHO/2023

Data Pgto: 05/08/2023

140

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	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		546,62
556	I.N.S.S.	7,70		116,81

1.577,78 663,43
VALOR LÍQUIDO 914,35

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

www.dataplace.com.br

Carina Ramirez

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



139

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:	PATRULHA

Data de débito:	17/08/2023
Data/hora da operação:	17/08/2023 15:13:31

Código da operação:	55137483
Chave de segurança:	20T8PCFQ8CGV3V03

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 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>					<p>Número da NFS-e 54195</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade 20EUW4SY0</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/08/2023 às 11:11:32</p> <p><i>Chave de Acesso</i> 1915799QK66112YE3CBGGXHLH12ZOZHV</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>
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 09/08/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

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	Vir. Unitário	Total	
2,00	UN	2 exames médicos ocupacionais para: CARINA RAMIREZ LIMA MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO	30,00	R\$ 60,00	
<p>Termo de Colaboração nº 050/2021 FA 004</p> <p>Recurso: Municipal</p> <p>Forma de pagamento:</p>					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.	3,59%	0000170000009	8690999			
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					
<p align="right">M</p>					

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 54195 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 20EUW4SY0.					
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

342

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	51142	1	31/08/2023	60,00
Valor Total do Documento				R\$60,00

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

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Corte aqui

	Bradesco	237-2	23790.00504 90000.001934 24012.047205 5 94590000006000	RECIBO DO SACADO
Beneficiário		PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		Número do Documento
		01207126000102		5114201
Vencimento	(=)Valor do Documento	Nosso Número		Agência / Código Beneficiário
31/08/2023	60,00	9/00000019324-3		0005 / 120472 - 6
Pagador			PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	
			47645809/0001-34	
Autenticação Mecânica				

Corte aqui

	Bradesco	237-2	23790.00504 90000.001934 24012.047205 5 94590000006000
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		31/08/2023	
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário	
PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	
0005 / 120472 - 6			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite
09/08/2023	5114201	DS	N
Data Processamento		Nosso Número	
09/08/2023		9/00000019324-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda Espécie	Quantidade
	9	REAL	X
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)			(=)Valor do Documento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,20			60,00
			(-)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



443

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:	23790.00504 90000.001934 24012.047205 5 94590000006000
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:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2023
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 010/2021-14004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	23/08/2023 09:16:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035080295
Chave de segurança:	YEL0YR9S3N5PRLX9

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

149

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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: 31/08/2023 a 29/09/2023

Certificação Número: 2023083105543305242221

Informação obtida em 11/09/2023 08:05:33

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

Termo de Colaboração nº	010/20217A004
Recursos	
Forma de pagamento	



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:04:33 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **477D.A071.224C.260E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Inscrição nº	010/2021 TA004
Recursos	
Forma de	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Conclusão nº 010/2021 TA 004
Recursos:
Forma de...



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



**SAI- Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"**

Tel: (14) 3406-4225

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

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

Descrição do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

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

Número de atendidos:	21
Mês/atividade:	Agosto
Programadas:	24
Executadas:	37

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Relatório Circunstanciado de Atividades

Executora: Patrulha Juvenil de Garça

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

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

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

Mês de referência: Agosto/2023

Número de atendidos: 21

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreu 04** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **32 (trinta e duas)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando 20 visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizadas festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês não tivemos festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Não foram realizadas visita domiciliar esse mes, e **00 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 15 (quinze)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês ocorreu **01 (um) desacolhimento**.

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **houve (2) audiências concentradas**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 05 (cinco);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **04 (quatro)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **02 (dois)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **16 (dezesesseis)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **02 duas** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **18 (dezoito)** relatórios.

Handwritten signature and initials.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

13. **Trabalho interdisciplinar:** a equipe técnica trabalha mensalmente visando o atendimento integral de todos acolhidos.
14. **Informação, comunicação e defesa de direitos:** são elaborados informativos ao judiciário sempre que necessário e/ou solicitado, neste mês elaboramos **12 (doze)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Não promovemos a realização de documentos esse mês.
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **04 (quatro)** participam das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da "Corrida das estrelas" que ocorre ao longo de todo mês, neste mês tivemos Mac Dia Feliz, com lanches doados por voluntários e Passeio no Circo. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(02)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **02 (duas)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

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

21. **Articulação da rede de serviços socioassistenciais** através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com - CREAS: **11** contatos; FÓRUM: **10** contatos; SAÚDE: **49** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **01**; CONSELHO TUTELAR: **09** contatos, FUNDO SOCIAL: **08** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**16**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**18**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**05**) contato; Centro de Especialidades (**10**) contatos; Caps Inovare (**07**) contatos; Caps AD (**06**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Polícia militar (**10**); DDM (**02**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **19** contatos com as escolas; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.
23. **Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos:** foram realizadas **01 (uma)** reunião de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.
24. **Descrição das atividades realizadas pelo serviço:**

Recursos Humanos:

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, presentes, doações de roupas e brinquedos; além de doações recebidas pela comunidade. *Esse mês em especial, tivemos doações de lanches do Mac Dia Feliz e entradas para o Circo.*

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

Avaliação:

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

Observações:

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

Audiência com o Promotor de Justiça;

Contato com INSS e Banco Itaú a respeito de acolhida;

Contatos com a Promotoria;

Contatos com a Secretaria da Assistência;

Contatos com Imobiliária;

Contatos com o Juiz;

Contatos com Secretaria da Saúde;

Ida a Delegacia para a realização de Boletins de Ocorrência;

scdm - A



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Realização de matrículas em creche;

Recepção ao Conselho Tutelar para fiscalização;

Reunião com Juiz;

Reunião CREAS;

Tivemos este mês dois acolhidos internados na Fundação Casa devido a ato infracional;

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

Garça, 04 de setembro de 2023.

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

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

Gabriela F. Pereira da Silva Siqueira
Assistente Social
CRESS: 59599/SP