



## 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](http://www.patruhajuvenilgarca.org.br) Facebook: Patrulha Juvenil Garça



**Serviço de Acolhimento Institucional**

**CASA ABRIGO "SOLLAR"**

**Telefone: (14) 3406-4225**

Ofício nº 70/2023.

Garça (SP), 30 de novembro de 2023.

À Sr<sup>a</sup>.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Novembro/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 Novembro de 2023 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade á disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Transporte	Valor
Saldo Anterior	61.847,93
Rend. Aplic.	444,20
<b>Total</b>	<b>62.292,13</b>

RECITAS

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
6/11/2023	554/12	243552	48 TA ao TC nº 10/21, parc. 10/12 (PARTE)	55.313,40	117.605,53	Municipal
6/11/2023	555/10	1	48 TA ao TC nº 10/21, parc. 10/12 (PARTE)	4.939,49	67.231,62	Estadual
6/11/2023	556/10	1	48 TA ao TC nº 10/21, parc. 10/12 (PARTE)	5.000,00	91.292,13	Federal
<b>Total</b>				<b>65.252,89</b>		

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

AUDITORIA

Data	tipo	NumDoc	Credor	Valor	Saldo	Fonte	CarDespesa	Ocorrência	Descrição	Valor	Cumprimento
1/11/2023	Fat	32.362	Accredito Gestao De Beneficios SA	6.500,00	121.045,02	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	472,70	120.572,32	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Cibelli Cristina Veri De Andra	2.523,83	118.048,49	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Aparecida Amaro Candido	280,83	117.767,66	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Rosângela Monteiro Teixeira	1.723,46	116.044,20	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Cleusa Alves De Souza	1.401,15	114.643,05	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1.723,46	112.919,59	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.401,15	111.518,44	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Magna Silva de Oliveira Manjol	1.055,57	110.462,87	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Maria Aparecida Jorge	1.401,15	109.061,72	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Rosângela Das Dores Fernandes	1.723,46	107.338,26	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Silvia Helena Dos Santos	1.401,15	105.937,11	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Eliane Ramos Soares Felix	1.616,03	104.321,08	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Carina Moreno Ramirez	860,57	103.460,51	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.519,92	100.940,59	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.401,15	99.539,44	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.401,15	98.138,29	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Vanessa Cristina Cazonato	1.783,28	96.355,01	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.519,92	93.835,09	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Bianca Rodrigues Nunes Romero	1.017,13	92.817,96	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Rosana Aparecida Dias	1.422,63	91.395,33	Municipal	R.H. (5)				
1/11/2023	Holerite	Oct-23	Rosângela Monteiro Teixeira	2.186,30	89.209,03	Estadual	R.H. (5)				
7/11/2023	Guia	Oct 23	Fgts	3.089,47	86.119,56	Municipal	R.H. (5)				
8/11/2023	Fatura	Oct-23	Companhia Paulista de Forca e Luz	1.161,42	84.958,14	Federal	Utilidades Públicas				
8/11/2023	Nf	26.304	Occupare Medicina e Segurança do Trabalho	110,00	84.848,14	Federal	Serviços Médicos				
8/11/2023	Holerite	Oct-23	Desconto Unimed - Carina Ramirez Lima	600,40	84.247,74	Municipal	R.H. (5)				
9/11/2023	Nf	18	Andreia Lima Piola	762,88	83.484,86	Municipal	R.H. (5)				
14/11/2023	Termo de Rescisão		Aparecida Amaro Candido	2.487,48	80.997,38	Municipal	R.H. (5)				
14/11/2023	Fatura	Oct-23	Life	111,62	80.885,76	Federal	Utilidades Públicas				
14/11/2023	Fatura	Oct-23	Life	190,52	80.695,24	Federal	Utilidades Públicas				
14/11/2023	Nf	83.769	Big Mart Centro De Compras Ltda	273,90	80.421,34	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.887	Big Mart Centro De Compras Ltda	256,38	80.164,96	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.888	Big Mart Centro De Compras Ltda	516,19	79.648,77	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.823	Big Mart Centro De Compras Ltda	530,84	79.117,93	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.822	Big Mart Centro De Compras Ltda	234,92	78.883,01	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.684	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.456,66	77.426,35	Municipal	Outros Materiais De Consumo				
14/11/2023	Nf	83.685	Big Mart Centro De Compras Ltda	2.863,05	74.563,30	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.683	Big Mart Centro De Compras Ltda	466,80	74.096,50	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.669	Big Mart Centro De Compras Ltda	658,89	73.437,61	Estadual	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.668	Big Mart Centro De Compras Ltda	243,31	73.194,30	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.972	Big Mart Centro De Compras Ltda	608,53	72.585,77	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.971	Big Mart Centro De Compras Ltda	260,77	72.325,00	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.919	Big Mart Centro De Compras Ltda	194,15	72.130,85	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.770	Big Mart Centro De Compras Ltda	631,07	71.499,78	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Nf	83.704	Big Mart Centro De Compras Ltda	187,47	71.312,31	Municipal	Gêneros Alimentícios				
14/11/2023	Fatura	Nov-23	Servico Autonomo de Agrads e Esporos	780,97	70.531,34	Municipal	Utilidades Públicas				

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

Handwritten signatures and initials, including "TA 004" and "Indy".

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Data	Nº	935	Descrição	Valor	Fonte	Valor	Fonte
14/11/2023	Nf	935	Bianca Peres Renólio - Eireli	3.575,62	Federal	66.955,72	Federal
14/11/2023	Recibo		Realize Negócios Imobiliários	3.551,03	Municipal	63.404,69	Municipal
14/11/2023	Guia	Oct-23	Inss	2.857,56	Municipal	60.547,13	Municipal
16/11/2023	Nf	56,042	Procomeso - Segurança e Medicina do Trabalho S/S Ltda	30,00	Federal	60.517,13	Federal
17/11/2023	Recibo de Férias		Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.951,40	Municipal	58.565,73	Municipal
17/11/2023	Recibo de Férias		Camila Vilas Boas Lima e Silva dos Santos	1.690,19	Municipal	56.875,54	Municipal
17/11/2023	Recibo de Férias		Carina Ramirez Lima	1.861,60	Municipal	55.013,94	Municipal
21/11/2023	Holerite	13º Salário	Carlos Henrique Floriano Nogueira	316,24	Municipal	54.697,70	Municipal
21/11/2023	Holerite	13º Salário	Bianca Rodrigues Nunes Romero	189,74	Municipal	54.507,96	Municipal
30/11/2023	Recibo de Férias		Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.861,60	Municipal	52.646,36	Municipal
30/11/2023	Recibo de Férias		Silvia Helena dos Santos	1.986,26	Municipal	50.660,10	Municipal
<b>Total</b>				<b>76.884,92</b>			

Resumo	Valor	Municipal	Estadual	Federal	Total
Saldo Anterior	61.847,93	55.041,63	2.186,30	0,00	57.227,93
Rend aplicações	444,20	0,00	0,00	3.575,62	3.575,62
Recursos repassados	65.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas	127.545,02	4.988,35	2.937,92	0,00	7.926,27
Despesas	76.884,92	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66
Tarifas Bancárias		0,00	0,00	140,00	140,00
Saldo	50.660,10	762,88	0,00	0,00	762,88
Saldo a transportar	50.660,10	3.551,03	0,00	0,00	3.551,03
<b>Total</b>		<b>780,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,56</b>	<b>2.244,53</b>

Fonte	Recultas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	55.313,40	66.581,52	-11.268,12	30.702,97
Estadual	4.939,49	5.124,22	-184,73	3,53
Federal	5.000,00	5.179,18	-179,18	9,62
<b>Total</b>	<b>65.252,89</b>	<b>76.884,92</b>	<b>-11.632,03</b>	<b>30.716,12</b>

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Abilio Roberto Sasso  
Diretor Presidente

Luiz Gonzaga Conessa  
Contabilista  
TC CRC 1SP073889/O-8

Oswaldo Hierédia  
Membro do Conselho Fiscal

Vicente Aranha Conessa  
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato  
Membro do Conselho Fiscal

2021 + A 004

Termo de Colaboração nº 010

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

3



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 31/10/2023 ==>

R\$ 61.847,93

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

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

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

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

Saldo Bancário em 30/11/2023 ==>

R\$ 50.660,10

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

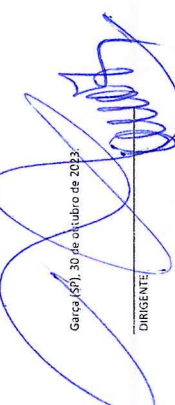
2021 + A 004

Termo de Colaboração nº 010  
Recurso:  
Forma de pagamento:

Entidade: Prefeitura Juvenil de Garça  
 Mês: Nov. 2023

Alcance nº	Fonte	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	Nome Recebedor	Assinatura
010/2021	Estadual	19	Afface Un + 18 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83769 10/10/2023	273.9	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0837.0918.1473.2177		
010/2021	Estadual	20	Afface Un + 18 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83887 24/10/2023	256.38	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0837.0713.9578.8111		
010/2021	Estadual	7	Bacon Estrela kg Emb + 6 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83888 24/10/2023	316.19	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0838.0815.0112.4538		
010/2021	Estadual	6	Bacon Estrela kg Emb + 2 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83823 17/10/2023	530.84	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0838.2316.3096.4250		
010/2021	Estadual	15	Alphora Kabocha Kg + 15 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83824 17/10/2023	234.92	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0838.2214.8090.2680		
010/2021	Municipal	21	Alô Mili Nozucas Sólave C S Alvas + 20 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83824 17/10/2023	1466.66	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0838.9111.5473.7720		
010/2021	Municipal	104	Achoso Bolo Sol-400g + 100 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83889 4/10/2023	285.05	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0838.0514.8506.1659		
010/2021	Estadual	1	Leite UHT Terra Viva Tp. 1l. lit	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83869 4/10/2023	466.8	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0838.8113.6253.9661		
010/2021	Estadual	7	Bacon Seard Kg Emb	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83869 3/10/2023	659.89	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0838.6919.6789.4874		
010/2021	Municipal	17	Afface Un + 16 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83868 3/10/2023	243.31	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0838.6815.7592.1397		
010/2021	Municipal	8	Bacon Seard Kg Emb + 7 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83872 31/10/2023	608.53	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0839.7212.3170.9655		
010/2021	Municipal	19	Afface Un + 18 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83971 31/10/2023	260.77	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0839.7116.4747.9405		
010/2021	Municipal	2	Presunto Pedregão Kg Fat	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83910 26/10/2023	194.15	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0839.1916.6950.9560		
010/2021	Municipal	6	CA File Peito 5 Osoo Kg Resf + 5 Itens	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83770 10/10/2023	631.07	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0837.7015.7459.3829		
010/2021	Municipal	2	Presunto Pedregão Kg Fat	Big Mart Centro De Compras Ltda	04.339.721/0001-93	83704 5/10/2023	187.47	3523	1001.3397.2100.0193.5500.1000.0837.0412.1529.3387		
010/2021	Federal	41	Ad. Ad. TIGS 20 Mil + 40 Itens	Banca Peres Beneficio - Etroni	16.633.394/0001-55	935 31/10/2023	3575.62	3523	1016.6333.9400.0155.5500.1000.0009.3510.1163.8413		

Garça (SP), 30 de outubro de 2023.

DIRIGENTE: 

TESOUREIRO

EU \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_ DIRIGENTE DA ENTIDADE \_\_\_\_\_ E O TESOUREIRO \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_ DAMOS FÉ A

ESTE DOCUMENTO, ATESTANDO, COMO VERDADEIROS, OS DADOS DAS DESPESAS, BEM COMO OS ATESTADOS DOS DOCUMENTOS LISTADOS, DANDO GARANTIA QUE ESSAS PESSOAS ESTÃO SUBORDINADAS À PESSOA JURÍDICA DA ENTIDADE, SEJA COM VÍNCULO FUNCIONAL OU POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2023/10004

Termo de Colaboração nº 010  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Transporte	Valor
Saldo Anterior:	61.847,93
Rend. Aplic.	444,20
<b>Total</b>	<b>62.292,13</b>

RECEITAS

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
6/11/2023	554/12	245552	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 10/12 (PARTE)	55.313,40	117.605,53	Municipal
6/11/2023	555/10	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 10/12 (PARTE)	4.939,49	67.231,62	Estadual
6/11/2023	556/10	1	4º TA ao TC nº 10/21, parc. 10/12 (PARTE)	5.000,00	67.292,13	Federal
<b>Total</b>				<b>65.252,89</b>		

DESPESAS

Data	NumDoc	Credor	Valor	Saldo	Fonte	CatDespesa	Descrição	Valor	Cumprimento
1/11/2023	32.362	Accredito Gestao De Beneficios SA	6.500,00	121.045,02	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Ariane Cristina De Oliveira Ju	472,70	120.572,32	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Cibelli Cristina Veri De Andra	2.523,83	118.048,49	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Aparecida Amaro Candido	280,83	117.767,66	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Rosângela Monteiro Teixeira	1.723,46	116.044,20	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Cleusa Alves De Souza	1.401,15	114.643,05	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Maria Aparecida Fernandes Gome	1.723,46	112.919,59	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Ana Maria Goncalves Bonfante	1.401,15	111.518,44	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Magna Silva de Oliveira Manjol	1.055,57	110.462,87	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Maria Aparecida Jorge	1.401,15	109.061,72	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Rosângela Das Dores Fernandes	1.723,46	107.338,26	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Silvia Helena Dos Santos	1.401,15	105.937,11	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Eliane Ramos Soares Felix	1.616,03	104.321,08	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Carina Moreno Ramirez	860,57	103.460,51	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.519,92	100.940,59	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.401,15	99.539,44	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.401,15	98.138,29	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Vanessa Cristina Cazonato	1.783,28	96.355,01	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.519,92	93.835,09	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Bianca Rodrigues Nunes Romero	1.017,13	92.817,96	Municipal	R.H. (5)			
1/11/2023	Oct-23	Rosania Aparecida Dias	1.422,63	91.395,33	Municipal	R.H. (5)			
7/11/2023	Oct-23	Rcsangela Monteiro Teixeira	2.186,30	89.209,03	Estadual	R.H. (5)			
7/11/2023	Oct-23	Fgts	3.089,47	86.119,56	Municipal	R.H. (5)			
8/11/2023	Oct-23	Companhia Paulista de Forca e Luz	1.161,42	84.958,14	Federal	Utilidades Públicas			
8/11/2023	26.304	Occupare Medicina e Seguranca do Trabalho	110,00	84.848,14	Federal	Serviços Médicos			
8/11/2023	Oct-23	Desconto Unimed - Carina Ramirez Lima	600,40	84.247,74	Municipal	R.H. (5)			
8/11/2023	18	Andreia Lima Piola	762,88	83.484,86	Municipal	R.H. (5)			
9/11/2023	Termo de Rescisão	Aparecida Amaro Candido	2.487,48	80.997,38	Municipal	R.H. (5)			
14/11/2023	Oct-23	Life	111,62	80.885,76	Federal	Utilidades Públicas			
14/11/2023	Oct-23	Life	190,52	80.695,24	Federal	Utilidades Públicas			
14/11/2023	83.769	Big Mart Centro De Compras Ltda	273,90	80.421,34	Estadual	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.887	Big Mart Centro De Compras Ltda	256,38	80.164,96	Estadual	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.888	Big Mart Centro De Compras Ltda	516,19	79.648,77	Estadual	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.823	Big Mart Centro De Compras Ltda	530,84	79.117,93	Estadual	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.823	Big Mart Centro De Compras Ltda	234,92	78.883,01	Estadual	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.684	Big Mart Centro De Compras Ltda	1.456,66	77.426,35	Municipal	Outros Materiais De Consumo			
14/11/2023	83.685	Big Mart Centro De Compras Ltda	2.863,05	74.563,30	Municipal	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.683	Big Mart Centro De Compras Ltda	466,80	74.096,50	Estadual	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.669	Big Mart Centro De Compras Ltda	658,89	73.437,61	Estadual	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.668	Big Mart Centro De Compras Ltda	243,31	73.194,30	Municipal	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.972	Big Mart Centro De Compras Ltda	608,53	72.585,77	Municipal	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.971	Big Mart Centro De Compras Ltda	260,77	72.325,00	Municipal	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.919	Big Mart Centro De Compras Ltda	194,15	72.130,85	Municipal	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.770	Big Mart Centro De Compras Ltda	631,07	71.499,78	Municipal	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	83.704	Big Mart Centro De Compras Ltda	187,47	71.312,31	Municipal	Gêneros Alimentícios			
14/11/2023	Nov-23	Serviço Autonomo de Aguas e Esgotos	780,97	70.531,34	Municipal	Utilidades Públicas			

2023/2024 TA 004  
 Edson  
 22

Termo de Colaboração nº 010  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Data	Nº	Descrição	Valor	Fonte	Valor	Fonte
14/11/2023	935	Bianca Peres Renório - Eireli	3.575,62	Federal	66.955,72	Federal
14/11/2023		Realize Negócios Imobiliários	3.551,03	Municipal	63.404,69	Municipal
14/11/2023	Oct-23	Inss	2.857,56	Municipal	60.547,13	Municipal
16/11/2023	56,042	Prócomeso - Segurança e Medicina do Trabalho S/S Ltda	30,00	Federal	60.517,13	Federal
17/11/2023		Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.951,40	Municipal	58.565,73	Municipal
17/11/2023		Camila Vilas Boas Lima e Silva dos Santos	1.690,19	Municipal	56.875,54	Municipal
17/11/2023		Carina Ramirez Lima	1.861,60	Municipal	55.013,94	Municipal
21/11/2023	13º Salario	Carlos Henrique Floriano Nogueira	316,24	Municipal	54.697,70	Municipal
21/11/2023	13º Salario	Bianca Rodrigues Nunes Romero	189,74	Municipal	54.507,96	Municipal
30/11/2023		Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.861,60	Municipal	52.646,36	Municipal
30/11/2023		Silvia Helena dos Santos	1.986,26	Municipal	50.660,10	Municipal
<b>Total</b>			<b>76.884,92</b>			

Resumo	Valor	Municipal	Estadual	Federal	Total
Saldo Anterior	61.847,93	55.041,63	2.186,30	0,00	57.227,93
Rend aplicações	444,20	0,00	0,00	3.575,62	3.575,62
Recursos repassados	65.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas	127.545,02	4.988,35	2.937,92	0,00	7.926,27
Despesas	76.884,92	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66
Tarifas Bancárias		0,00	0,00	140,00	140,00
Saldo a transportar	50.660,10	762,88	0,00	0,00	762,88
		3.551,03	0,00	0,00	3.551,03
		780,97	0,00	1.463,56	2.244,53
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>66.581,52</b>	<b>5.124,22</b>	<b>5.179,18</b>	<b>76.884,92</b>

Fonte	Recursos	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	55.041,63	66.581,52	-11.268,12	30.702,97
Estadual	4.939,49	5.124,22	-184,73	3,53
Federal	5.000,00	5.179,18	-179,18	9,62
<b>Total</b>	<b>65.252,89</b>	<b>76.884,92</b>	<b>-11.632,03</b>	<b>30.716,12</b>

Abilio Roberto Buso  
Diretor Presidente

Luiz Gonzaga Conessa  
Contabilista  
TC CRC 15073889/03

Oswaldo Herédia  
Membro do Conselho Fiscal

Vicente Aranha Conessa  
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato  
Membro do Conselho Fiscal

2023, TA 006

Termo de Colaboração nº 010

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 31/10/2023 ==>

R\$ 61.847,93

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

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

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

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

Saldo Bancário em 30/11/2023 ==>

R\$ 50.660,10

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

  
 Abílio Roberto Sasso  
 Diretor/Presidente

  
 Luiz Gonzaga Conessa  
 TC CRC- 15P073889/O-3  
 Contabilista

2021 + A 004

Termo de Colaboração nº 010  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:





7

## Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 04/12/2023 - 14:45

Mês: Novembro/2023

Período: 22 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	126422	DEVOL TED	1.986,26 C *	1.986,26 C
30/11/2023	126422	ENVIO TED	1.986,26 D *	0,00 C
30/11/2023	126720	ENVIO TED	1.861,60 D <i>Devias Ana marcia</i>	1.861,60 D
30/11/2023	301120	ENVIO TEV	1.986,26 D <i>Devias Gabriela</i>	3.847,86 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.847,86 C *	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2023	041134	ENVIO TED	30.349,38 D	30.349,38 D

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: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/12/2023
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(%) 0,7698	No Ano(%) 10,1674	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2243	Cota em: 31/10/2023 4,221348	Cota em: 30/11/2023 4,253801
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	61.847,93C	14.651,224083
Aplicações	60.000,00C	14.191,257948
Resgates	71.632,03D	16.933,110362
Rendimento Bruto no Mês	444,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.660,10C	11.909,371670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
Resgate Líquido em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01 / 11	RESGATE	36.149,69D	8.560,112951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	60.000,00C	14.191,257948
07 / 11	RESGATE	22,88D	5,411591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	2.634,70D	622,925062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	2.487,48D	587,893351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	20.450,25D	4.827,702412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	30,00D	7,079284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	5.503,19D	1.298,150898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	505,98D	119,265115

**Dados de Tributação**  
 Rendimento Base 0,00  
 IRRF 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
		Acesso o site da CAIXA:	www.caixa.gov.br


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/12/2023
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(%) 0,7698	No Ano(%) 10,1674	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2243	Cota em: 31/10/2023 4,221348	Cota em: 30/11/2023 4,253801
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	61.847,93C	14.651,224083
Aplicações	60.000,00C	14.191,257948
Resgates	71.632,03D	16.933,110362
Rendimento Bruto no Mês	444,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.660,10C	11.909,371670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
Resgate Líquido em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
30 / 11	RESGATE	3.847,86D	904,569693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**  
 Rendimento Base 0,00  
 IRRF 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
		Acesso o site da CAIXA:	www.caixa.gov.br

14/11/2023	047971	PAG BOLETO	530,84 D	Acougue	1.811,51 D
14/11/2023	048094	PAG BOLETO	234,92 D	Alimentação	2.046,43 D
14/11/2023	048246	PAG BOLETO	1.456,66 D	Higiene	3.503,09 D
14/11/2023	048427	PAG BOLETO	2.863,05 D	Alimentação	6.366,14 D
14/11/2023	048587	PAG BOLETO	466,80 D	Lute	6.832,94 D
14/11/2023	048781	PAG BOLETO	658,89 D	Acougue	7.491,83 D
14/11/2023	048957	PAG BOLETO	243,31 D	Alimentação	7.735,14 D
14/11/2023	049103	PAG BOLETO	608,53 D	Acougue	8.343,67 D
14/11/2023	049256	PAG BOLETO	260,77 D	Alimentação	8.604,44 D
14/11/2023	049471	PAG BOLETO	194,15 D	Acougue	8.798,59 D
14/11/2023	049656	PAG BOLETO	631,07 D	Acougue	9.429,66 D
14/11/2023	049838	PAG BOLETO	187,47 D	Acougue	9.617,13 D
14/11/2023	159692	PAG AGUA	780,97 D	SABE	10.398,10 D
14/11/2023	105033	ENVIO TED	3.575,62 D	Farmácia	13.973,72 D
14/11/2023	105203	ENVIO TED	67,94 D	Alimentação	14.041,66 D
14/11/2023	105819	ENVIO TED	3.551,03 D	Aluguel	17.592,69 D
14/11/2023	140922	TEV MESM T	2.857,56 D	Serviço	20.450,25 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	20.450,25 C*		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/11/2023	151545	PAG BOLETO	30,00 D	Procurador	30,00 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	30,00 C*		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
17/11/2023	100792	DEVOL TED	1.861,60 C		1.861,60 C
17/11/2023	100623	ENVIO TED	1.951,40 D	Serviço Pedrão	89,80 D
17/11/2023	100624	ENVIO TED	1.690,19 D	Serviço Carneiro	1.779,99 D
17/11/2023	100792	ENVIO TED	1.861,60 D		3.641,59 D
17/11/2023	133706	ENVIO TED	1.861,60 D	Serviço Carneiro	5.503,19 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.503,19 C*		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
21/11/2023	106545	ENVIO TED	505,98 D	13º	505,98 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	505,98 C*		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C

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

Termo de Colaboração nº 030/2020 TA004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 22/11/2023 - 10:47

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 22

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	095908	PAG BOLETO	6.500,00 D <i>vale Alimentar</i>	6.500,00 D
01/11/2023	120855	ENVIO TED	29.649,69 D <i>Pagamentos</i>	36.149,69 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	36.149,69 C *	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	245552	PAG A FOR	55.313,40 C	55.313,40 C
06/11/2023	000001	CRED TED	4.939,49 C	60.252,89 C
06/11/2023	000001	CRED TED	5.000,00 C	65.252,89 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		65.252,89 C
07/11/2023	573426	APLICACAO	60.000,00 D *	5.252,89 C
07/11/2023	100975	ENVIO TED	2.186,30 D <i>Flávia Rosângela</i>	3.066,59 C
07/11/2023	070931	TEV MESM T	3.089,47 D <i>Bf</i>	22,88 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	22,88 C *	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	106709	DEVOL TED	67,94 C •	67,94 C
08/11/2023	249930	PG LUZ/GAS	1.161,42 D <i>CPFL</i>	1.093,48 D
08/11/2023	106709	ENVIO TED	67,94 D •	1.161,42 D
08/11/2023	148950	ENVIO TED	110,00 D <i>Remuneração Aparição</i>	1.271,42 D
08/11/2023	080905	TEV MESM T	600,40 D <i>Unimed Camira</i>	1.871,82 D
08/11/2023	080905	ENVIO TEV	762,88 D <i>Nutriônica</i>	2.634,70 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.634,70 C *	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	132273	ENVIO TED	2.487,48 D <i>Reservatório Aparição</i>	2.487,48 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.487,48 C *	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	105203	DEVOL TED	67,94 C •	67,94 C
14/11/2023	046655	PAG BOLETO	111,62 D <i>Leje</i>	43,68 D
14/11/2023	046866	PAG BOLETO	190,52 D <i>Leje</i>	234,20 D
14/11/2023	047033	PAG BOLETO	273,90 D <i>alimnt.</i>	508,10 D
14/11/2023	047484	PAG BOLETO	256,38 D <i>alimnt.</i>	764,48 D
14/11/2023	047707	PAG BOLETO	516,19 D <i>aquece</i>	1.280,67 D



**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.004045 67000.137108 4 95230000650000**

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> <b>R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000040467-8</b>
Número do documento <b>32362</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>03/11/2023</b>		Valor documento <b>6.500,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> <b>RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS</b> <b>Garca - SP - CEP: 17400-000</b>					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 32362.

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.004045 67000.137108 4 95230000650000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>03/11/2023</b>
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> <b>R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>
Data do documento <b>31/10/2023</b>	Nº documento <b>32362</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>31/10/2023</b>	Nosso número <b>09/00000040467-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>6.500,00</b>
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 <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> <b>RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS</b> <b>Garca - SP - CEP: 17400-000</b>					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*[Handwritten signature]*

*M*

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 + A 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



10

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.65701 90000.004045 67000.137108 4 95230000650000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ACCREDITO S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACCREDITO S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.301.043/0001-78
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	03/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/11/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	6.500,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.500,00

<b>Data/hora da operação:</b>	01/11/2023 09:39:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	005095908
<b>Chave de segurança:</b>	54WVVMHZQNNLAX25

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 TA 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 30/10/2023 14:45:52      CLIENTE: 02179 - CARGA: 00208      CNPJ:  
 47645809000134      OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
256	42804660842	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	T
300,00	0		
256	39448694865	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	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		

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

1  
 06/11/23 140831 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: : 06/11/2023  
 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	
07/11/2023	07/11/2023				

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				
	472,70	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	
CC	P				
	2.523,83	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	
CC	P				
	280,83	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	
CC	P				
	1.723,46	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	
CC	P				
	1.401,15	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	
CC	P				
	1.723,46	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	
CC	P				
	1.401,15	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	
CC	P				
	1.055,57	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	
CC	P				
	1.401,15	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	
CC	P				
	1.723,46	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	
CC	P				
	1.401,15	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	
CC	P				
	1.616,03	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	
CC	P				
	860,57	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	
CC	P				
	2.519,92	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	
CC	P				
	1.401,15	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	
CC	P				
	1.401,15	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	
CC	P				
	1.783,28	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	
CC	P				
	2.519,92	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	
CC	P				
	1.017,13	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	
CC	P				
	1.422,63	07/11/2023		REGISTRO ACEITO	

TOTALS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 29.649,69  
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00  
 REGISTROS APURADOS = 20 29.649,69

Termo de Colaboração nº 030/2023 + A 004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Termo de Colaboração nº 010/2021 + A004  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento: 1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Folha de Pagamento  
10/2023

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556 I.N.S.S.	7,70		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 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	6,00	303,59		
556 I.N.S.S.	7,50		22,76	
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
250 SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	25,00			1.517,96
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			303,59
990 BASE I.N.S.S.	1,00			303,59
991 BASE I.R.	1,00			303,59
992 BASE F.G.T.S.	1,00			303,59
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			280,83
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			24,28
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			22,76
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			24,28
		303,59	22,76	

Base FGTS	303,59	VL FGTS	24,28	Base IR	1.517,96	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	303,59	VL INSS	22,76	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

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	7,00	354,19		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
018 ADICIONAL NOTURNO	32,00	94,45		
S62 FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.341,55		
S63 TERCO DE FÉRIAS NO MÊS	23,00	447,18		
556 I.N.S.S.	8,11		35,76	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		145,80	

Folha de Pagamento  
10/2023

06/11/2023 1:40

pat.patrubha

S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.642,93
026	CESTA BÁSICA	1,00	115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00	13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	2.237,37
990	BASE I.N.S.S.	1,00	2.237,37
991	BASE I.R.	1,00	448,64
992	BASE F.G.T.S.	1,00	2.237,37
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	472,70
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	178,98
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	181,56
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	178,98
		2.297,19	1.824,49

Base FGTS	2.237,37	VL FGTS	178,98	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	2.237,37	VL INSS	35,76	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

Funcionário: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
 Admissão: 11/10/2023 Salário: 1.517,96 Setor:  
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	20,00	1.011,97	
003	SALARIO FAMILIA	2,00	81,05	
556	I.N.S.S.	7,50	75,89	
026	CESTA BÁSICA	1,00	115,00	
036	EXAME ADMISSIONAL	1,00	30,00	
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	13,89	
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.011,97	
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.011,97	
991	BASE I.R.	1,00	1.011,97	
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.011,97	
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.017,13	
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	80,95	
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	75,89	
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	80,95	
		1.093,02	75,89	

Base FGTS	1.011,97	VL FGTS	80,95	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.011,97	VL INSS	75,89	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: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICIO 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	

Dataplacc

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

SymphonyRH 01.30.62

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
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 - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		600,40
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
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00		198,54
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		828,48
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		860,57
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	717,21	

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: 03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 17/08/2023 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

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

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	27,00	2.780,19	
S62	FÉRIAS NO MÊS	3,00	308,91	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	3,00	102,97	
556	I.N.S.S.	8,96		245,85
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,51
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		40,25
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		371,63
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		10,51
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		3.192,07
990	BASE I.N.S.S.	1,00		3.192,07
991	BASE I.R.	1,00		2.780,19
992	BASE F.G.T.S.	1,00		3.192,07
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.523,83
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		255,36
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		286,10
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		255,36
		3.192,07	668,24	

Base FGTS	3.192,07	VI. FGTS	255,36	Base IR	308,91	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	3.192,07	VI. INSS	245,85	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

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

Folha de Pagamento  
10/2023Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX  
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96  
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	80,00	236,13		
556 I.N.S.S.	7,87		138,06	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.754,09
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.754,09
991 BASE I.R.	1,00			1.754,09
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.754,09
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.616,03
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			140,32
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			138,06
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			140,32
		1.754,09	138,06	

Base FGTS	1.754,09	VL FGTS	140,32	Base IR	1.636,02	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.754,09	VL INSS	138,06	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

Funcionário: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA  
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.753,38  
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Setor:  
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	18,00	910,78		
018 ADICIONAL NOTURNO	80,00	236,13		
S62 FÉRIAS NO MÊS	12,00	709,91		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	12,00	236,64		
556 I.N.S.S.	8,05		91,34	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		77,27	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		869,28	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021 + A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

Folha de Pagamento  
10/2023

116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	2.093,46
990	BASE I.N.S.S.	1,00	2.093,46
991	BASE I.R.	1,00	1.146,91
992	BASE F.G.T.S.	1,00	2.093,46
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.055,57
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	167,47
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	168,61
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	167,47
		2.093,46	1.037,89

Base FGTS	2.093,46	VI. FGTS	167,47	Base IR	607,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.093,46	VI. INSS	91,34	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,94	148,69	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.723,46
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.548,32	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 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	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

Dataplace

Termo de Colaboração nº 010/2021/ACC4  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

Folha de Pagamento  
10/2023

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
S62	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.148,41		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	30,00	716,14		
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		246,80	
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		16,84	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		2.600,91	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.864,55
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.864,55
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.864,55
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			0,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			229,16
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			246,80
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			229,16
			2.864,55	2.864,55	

Base FGTS 2.864,55 VI. FGTS 229,16 Base IR 2.148,41 Ded. IR 528,00 VI. IR 0,00  
Base INSS 2.864,55 VI. INSS 0,00 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00  
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00  
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 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	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 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

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.723,46
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VL FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

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		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556 I.N.S.S.	7,94		148,69	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991 BASE I.R.	1,00			1.872,15
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.723,46
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,69
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
		1.872,15	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VL FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018 ADICIONAL NOTURNO	8,00	23,61		
556 I.N.S.S.	7,72		118,94	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.541,57
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.541,57
991 BASE I.R.	1,00			1.541,57

Termo de Colaboração nº 030/2021 TAC 04  
Recurso: em municipal  
Forma de pagamento:



992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.541,57
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.422,63
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	123,32
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	118,94
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	123,32
		1.541,57	118,94

Base FGTS	1.541,57	VL FGTS	123,32	Base IR	1.593,86	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.541,57	VL INSS	118,94	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	1.711,92	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: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96 Setor:  
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	7,94		148,69
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		13,89
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.783,28
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		148,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.931,97	148,69	

Base FGTS	1.872,15	VL FGTS	149,77	Base IR	1.730,47	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL INSS	148,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

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

Dataplace

SymphonyRH 01.30.62

1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Total por Centro de Custo

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	522,00	30.297,37	
003	SALARIO FAMILIA	5,00	260,51	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	6,00	303,59	
018	ADICIONAL NOTURNO	680,00	2.007,08	
S62	FÉRIAS NO MÊS	68,00	4.508,78	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	68,00	1.502,93	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00	600,40	
556	I.N.S.S.	158,33	2.607,95	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,51	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	4,00	510,12	
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00	16,84	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	4,00	5.484,75	
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
036	EXAME ADMISIONAL	1,00		30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		291,69
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00		198,54
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		828,48
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	25,00		1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	22,50		27,51
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	21,00		38.619,75
990	BASE I.N.S.S.	21,00		38.619,75
991	BASE I.R.	20,00		32.608,04
992	BASE F.G.T.S.	21,00		38.619,75
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00		29.649,69
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	168,00		3.089,47
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	21,00		3.118,07
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	168,00		3.089,47

38.880,26 9.230,57

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	38.880,26	9.230,57	29.649,69
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	38.619,75	VL. FGTS	3.089,47
Base INSS	38.619,75	VL. INSS	2.607,95
Base INSS 13º sal.	0,00	VL. INSS 13º sal.	0,00

Dataplacc

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.30.62

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	522,00	30.297,37	
003	SALARIO FAMILIA	5,00	260,51	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	6,00	303,59	
018	ADICIONAL NOTURNO	680,00	2.007,08	
S62	FÉRIAS NO MÊS	68,00	4.508,78	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	68,00	1.502,93	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		600,40
556	I.N.S.S.	158,33		2.607,95
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,51
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	4,00		510,12
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		16,84
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	4,00		5.484,75
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
036	EXAME ADMISSIONAL	1,00		30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		291,69
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00		198,54
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		828,48
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	25,00		1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	22,50		27,51
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	21,00		38.619,75
990	BASE I.N.S.S.	21,00		38.619,75
991	BASE I.R.	20,00		32.608,04
992	BASE F.G.T.S.	21,00		38.619,75
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00		29.649,69
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	168,00		3.089,47
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	21,00		3.118,07
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	168,00		3.089,47
		<b>38.880,26</b>	<b>9.230,57</b>	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	38.880,26	9.230,57	29.649,69
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 38.619,75 VL. FGTS 3.089,47  
 Base INSS 38.619,75 VL. INSS 2.607,95  
 Base INSS 13º sal. 0,00 VL. INSS 13º sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2023  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: A cont.



24

### Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00013000478-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$ 29.649,69
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	PATRULHA SANTANDER
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	01/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/11/2023 10:38:32

<b>Código da operação:</b>	00120855
<b>Chave de segurança:</b>	VGYS6U28Y99SS0A

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 TA 004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

M

Detalhes do Empenho N° 554

Exercício: 2023      Exportar: PDF GSV XLS      N° Ficha: 519  
 Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA      Proc. de Contratação:      N° Licitação:     

Número do Empenho: 554      Tipo: ES      Data: 31/01/2023      Valor: 663.760,80      Inciso:     

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO      Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL      Termo:     

Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL      Ini. Contrato:      Fim Contrato:     

Unidade Orçamentária: 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)      N° Conv.: 010-2021      Ano Conv.: 2021     

Função: 08 - Assistência Social      SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente     

Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL      Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS     

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO      Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários     

Fonte de Recurso STN: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)     

Vínculo Orçamentário: 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL     

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

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

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

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO     

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO     

Histórico: ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.609/2022     

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

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

Liquidações			
N°	Data	Valor	Vencimento
10	31/08/2023	-56.347,85	31/08/2023
11	03/10/2023	55.313,40	04/10/2023
12	01/11/2023	55.313,40	06/11/2023
13	04/12/2023	60.313,40	05/12/2023
		627.434,02	

Pagamentos			
LIQ	PARC	Data	Valor
7	7	04/08/2023	56.346,86
8	8	04/09/2023	56.347,85
11	11	04/10/2023	55.313,40
12	12	06/11/2023	55.313,40
13	13	05/12/2023	60.313,40
			627.434,02

Termo de Colaboração nº 010/2021  
 Recurso: N° 29.609/2022  
 Forma de pagamento:



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



**Serviço de Acolhimento Institucional**

**CASA ABRIGO "SOLLAR"**

Telefone: (14) 3406-4225

## RECIBO

**R\$ 4.939,49**

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

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/11/2023 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Outubro 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de novembro de 2023.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>040</u>
Recurso: <u>Estadual</u>
Forma de pagamento: _____

2023 1A 04.

### Detalhes do Empenho N° 555

Exercício	2023	Exportar: <b>PDF</b> <b>CSV</b> <b>XLS</b>	N° Ficha	520	
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Número do Empenho	555	Data	31/01/2023	Valor	59.273,88
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Inciso	OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	N° Contrato	OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Unidade Orçamentária	021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)	N° Det.Cont	010-2021	Ano Conv.	2021
Função	08 - Assistência Social	SubFunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Proj/Ativ.	2074 - TERMOS		
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios		
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 N° 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N° 29.609/2022				

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

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

Liquidações			
N°	Data	Valor	Vencimento
	8 31/08/2023	-4.939,49	31/08/2023
	9 03/10/2023	4.939,49	04/10/2023
	10 01/11/2023	4.939,49	06/11/2023
	11 04/12/2023	4.939,49	05/12/2023
		<b>54.334,39</b>	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
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
9	9	04/10/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
10	10	06/11/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
11	11	05/12/2023	4.939,49	0,00	4.939,49
			<b>54.334,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54.334,39</b>

29

2021 TA 004

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



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

### RECIBO

R\$ 5.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 5.000,00 (Cinco Mil reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Novembro 2023.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/11/2023 = R\$ 5.000,00 (Ref. Comp. Mês Outubro 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 novembro 2023.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº	010/2021 + AAC4
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	



## Detalhes do Empenho Nº 555

Exercício	2023	Exportar: PDF CSV XLS	Nº Ficha	521	
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Número do Empenho	556	Data	31/01/2023	Valor	60.000,00
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	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				

Itens do Empenho

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
7	30/08/2023	3.965,55	04/09/2023
8	31/08/2023	-3.965,55	31/08/2023
9	03/10/2023	5.000,00	04/10/2023
10	01/11/2023	5.000,00	06/11/2023
		36.013,38	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
4	4	06/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
5	5	04/08/2023	3.966,54	0,00	3.966,54
6	6	04/09/2023	3.965,55	0,00	3.965,55
9	9	04/10/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
10	10	06/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
			36.013,38	0,00	36.013,38

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

2021 FA 004

RECIBO DE FÉRIAS

30

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO  
CTPS: 2868804 7804

Período Aquisitivo: 16/11/2022 a 15/11/2023  
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 09/11/2023 a 08/12/2023  
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	1.785,57	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	595,19	
			194,46

Total de Vencimentos:	2.380,76	Total de Descontos:	194,46
Líquido a Receber:	2.186,30		

( DOIS MIL CENTO e OITENTA e SEIS REAIS e TRINTA CENTAVOS)

Outras Informações:  
Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 267,61; Faltas Injustificadas: 0  
Base cálculo de Férias 1.785,57 Base de INSS: 2.380,76; Base de IR:2.380,76

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 7 de novembro 2023

Rosângela Monteiro  
00420 - ROSANGELA MONTEIRO

Termo de Colaboração nº 030/2021/A004<sup>E</sup>  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

AVISO DE FÉRIAS

31

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: ROSANGELA MONTEIRO

Código:00420

Período Aquisitivo: 16/11/2022 a 15/11/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 09/11/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 09/12/2023 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, 9 de outubro 2023

PATRULHA JUVENIL

Ciente

*Rosângela Monteiro*

ROSANGELA MONTEIRO

Termo de Colaboração nº	<i>050/2021 + A004</i>
Recurso:	<i>Estadual</i>
Forma de pagamento:	



32

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00001017351-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ROSANGELA MONTEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	286.880.478-04
<b>Valor:</b>	R\$ 2.186,30
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	07/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	07/11/2023 06:18:14

<b>Código da operação:</b>	00100975
<b>Chave de segurança:</b>	73YT2QUK1UU6V7LT

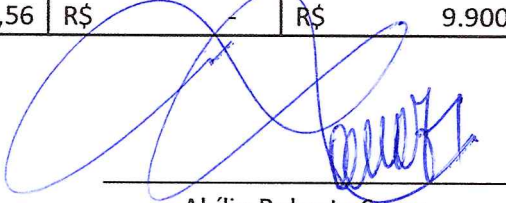
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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: Ostendial  
 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\$ 5.009,76	R\$ 3.089,47	R\$ -	R\$ 5.009,76	R\$ 3.089,47
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\$ 9.900,58	R\$ 2.857,56	R\$ -	R\$ 9.900,58	R\$ 2.857,56



Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

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

2021 1A004

10/2023

CA - SAI	R\$	3.089,47
Ped Demissão		
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.089,47</b>
PJ	R\$	1.784,32
PJ PEDIDO DEMISSÃO		
SCFV	R\$	135,84
SCFV 13		
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes	R\$	1.166,49
Aprendizes Ped Demissão	R\$	60,73
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	85,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.920,16</b>
<b>TOTAL FGTS 2%</b>	<b>R\$</b>	<b>1.227,22</b>
Recolhido GRRF		
	R\$	-
<b>TOTAL FGTS 8%</b>	<b>R\$</b>	<b>5.009,63</b>
Recolhido GRFF		
	R\$	5.009,63
	R\$	6.236,85
	<b>R\$</b>	<b>6.236,85</b>

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2023 - 09:16:24

35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.622,10	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.009,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.009,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

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

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2023 - 09:16:24

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.622,10	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.009,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.009,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

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

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





36

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

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/11/2023**Competência:** 10/2023**Valor recolhido:** 5.009,76**Identificação da operação:****Data / hora:** 07/11/2023 09:27:23**Data de Débito:** 07/11/2023**Código da operação:** 00559084**Chave de segurança:** GU7TEX2QPSM1WZRR

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 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:





37

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   003   00000480-7

<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.089,47
<b>Identificação da operação:</b>	PATRULHA

<b>Data de débito:</b>	07/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2023 09:31:26

<b>Código da operação:</b>	01637649
<b>Chave de segurança:</b>	A2E3K5JVPGLU9AH

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:

1/2021 TA 004

m

38

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 327891563 Série C  
Data de Emissão: 11/10/2023  
Data de Apresentação: 17/10/2023  
Pag. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310087276018  
Leitura Próximo Mês: 11/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	F5E3.B152.E010.631C.E9A6.C4A4.1CC8.0D42

**PREZADO(A) CLIENTE**

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br). Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em [www.cpf.com.br/escassez-hidrica](http://www.cpf.com.br/escassez-hidrica).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	OUT/2023	08/11/2023	1.161,42

**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 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	1.194,000	KWh	0,47425461	566,26	566,26	18,00	101,53	464,33	3,67	16,95	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	1.194,000	kWh	0,40689260	485,83	485,83	18,00	87,45	308,38	3,15	14,54	18 Dias Verde
0804	Juros de Mora	AGO/23				1,91							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				16,53							11 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,71							
	Total Dist/Budora					1.071,24							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				90,18							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					6,73							
	CDE Escassez Hídrica - TE					5,50							

<b>Total Consolidado</b>	1.161,42	1.052,09	189,38	862,71	6,82	31,49
--------------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo	TUSD	TE				Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 OUT	1194 29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	22885921	Ativa	66465	65271	1,00	1,194	11/11/2023
SET	989 32										
AGO	938 30										
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										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 327891563 Série C

CódDébAut-Banco  
310087276018

Total a Pagar (R\$)  
1.161,42

Data de Vencimento  
08/11/2023

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

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

Pague aqui - PIX

836800000116 614200403135 235581560036 100872760184

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004.  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

F



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

<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA			
<b>Conta de débito:</b>	0305   003   00001162-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836800000116	614200403135	235581560036	100872760184
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	1.161,42			
<b>Data de débito:</b>	08/11/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	08/11/2023 08:50:56			
<b>Código da operação:</b>	00249930			
<b>Chave de segurança:</b>	XW2STF58PWHUNG5U			

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: Federal  
 Forma de pagamento:



OCCUPARE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO  
R. Sete de Setembro, 3497 conjunto 122.  
Centro - Curitiba - PR - 80230090  
TELEFONE: 4130770002  
EMAIL: occupare@occupare.com.br  
CNPJ: 04.260.801/0001-47  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 040104169350

NÚMERO DA NOTA  
26304  
COMPETÊNCIA  
11/2023  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
KJH15702  
DATA DE EMISSÃO  
13/11/2023 16:40:23

## DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		E-MAIL rh1@patruhajuvenilgarca.org.br		TELEFONE 1434071400	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451			BAIRRO / DISTRITO WILLIANS		CEP 17400000
MUNICÍPIO Garça	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 47.645.809/0001-34	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medicina e biomedicina.



## CÓDIGO DO SERVIÇO

0401 - Medicina e biomedicina.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
4106902 / Curitiba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresa Municipal

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 110,00</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 110,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 110,00</b>	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 5,50

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

F

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0730 / 00000014502-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	OCCUPARE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.260.801/0001-47
<b>Valor:</b>	R\$ 110,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	08/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/11/2023 16:20:15

<b>Código da operação:</b>	00148950
<b>Chave de segurança:</b>	RY5HV77N26YG7AZ8

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 030/2001 TA 004
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

42  
OUTUBRO/2023

Data Pgto: 06/11/2023

Código Nome do Funcionário  
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo  
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Função  
513205 - COZINHEIRO

CBO Setor Filhos Sal.Fam.  
513205 1 1

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS			
003	SALARIO FAMILIA	30,00	1.517,96	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00	59,82	
556	I.N.S.S.	3,00		600,40
		7,70		116,81

Carina Ramirez

1.577,78  
VALOR LÍQUIDO 717,21  
860,57

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

www.dataplace.com.br

m

Termo de Colaboração nº 030/2021 + A004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:



43

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   003   00000480-7
<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>Valor:</b>	R\$ 600,40
<b>Identificação da operação:</b>	PATRULHA
<b>Data de débito:</b>	08/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	08/11/2023 09:05:21
<b>Código da operação:</b>	56810490
<b>Chave de segurança:</b>	4AMKEZPUFC4CVC8G

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
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

18

Código de Verificação de Autenticidade

LQYTTEDM8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/10/2023 às 16:39:10

Chave de Acesso

19659367U4P09ARL2UKPG729G16H2QT5

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 31/10/2023
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	Complemento		Bairro RESIDENCIAL MONTE VERDE	
CEP 17401-178	Cidade Garça-SP	Telefone 14 99674-4907	E-mail deiapiola@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
NUTRIÇÃO.	0,00%	0000040000010			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 762,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,88	R\$ 0,00	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\$ 762,88

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo 010/2021 T.A 004

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LQYTTEDM8.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000775231074-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREIA LIMA PIOLA
<b>Valor:</b>	R\$ 762,88
<b>Identificação da operação:</b>	NUTRICIONISTA

<b>Data de débito:</b>	08/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	08/11/2023 09:05:02

<b>Código da operação:</b>	56783779
<b>Chave de segurança:</b>	2LRGRPCWQW01HNTTP

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 FA004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10755201067		11 Nome APARECIDA AMARO CANDIDO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANA MARIA MURARI MARQUES, Número 538,				13 Bairro JOAO ZAPATA
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0449681/6881-SP	18 CPF 044.968.168-81
19 Data de Nascimento 05/09/1961		20 Nome da Mãe IZAULINA FABRICIO		

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato  
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.517,96	24 Data de Admissão 16/11/2004	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2023	26 Data de Afastamento 07/11/2023	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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	354,19	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas a ____%	
56.1 H Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.204,48	64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.391,46
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____/____ a ____/____/____		68 Terço Constitucional de Férias	463,82	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.413,95</b>

## DEDUÇÕES


Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	809,58
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	26,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	90,33
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>926,47</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.487,48</b>

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

/ 2021 TA 004

m



  
 Cláudia S. ...  
 RG: 29.335.697-X CPF: ...  
 Superintendente Executiva  
 Patrulha Juvenil de Garra

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

47

Termo de Colaboração nº 010/2021-14004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


48

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 10755201067		11 Nome APARECIDA AMARO CANDIDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0449681/6881-SP	18 CPF 044.968.168-81	19 Data de Nascimento 05/09/1961	20 Nome da Mãe IZAULINA FABRICIO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/11/2004	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2023	26 Data de Afastamento 07/11/2023	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 07/11/2023 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\$ 2.487,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
Mayra S. Santos, CPF nº 25.335.697-X  
RG: 25.335.697-X CPF: 25.335.697-02  
Superintendente Executiva  
Patrolha Juvenil de Garça

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



49

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00001017349-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	APARECIDA AMARO CANDIDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	044.968.168-81
<b>Valor:</b>	R\$ 2.487,48
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/11/2023 14:24:03

<b>Código da operação:</b>	00132273
<b>Chave de segurança:</b>	RKN0GY91WM0ZX4P8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Fatura Detalhada

50



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 01/11/2023
Vencimento 20/11/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

Table with 2 columns: Description (LOC.EQUIP., SCM\_ACESSO\_FIBRA\_OPTICA, SVA\_PSOI) and Value (0,00, 51,90, 59,72)

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 / AAC 4
Recurso: Federal
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.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque n. do banco

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



001-9

00190.00009 03452.282001 00126.699172 6 95400000011162

Form with fields: Local de pagamento, Beneficiário, Instruções, Pagador, and various document details.

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03452.282001 00126.699172 6 95400000011162
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LIFE COBRANCAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LIFE COBRANCAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>21.343.753/0001-70</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	20/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	111,62
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	111,62
<b>Valor Pago (R\$):</b>	111,62

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 08:58:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018046655
<b>Chave de segurança:</b>	TXF12QFH3G0QZ7AF

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 / A004
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

010 / 2021 / A004

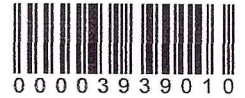


Fatura Detalhada

52

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 01/11/2023
Vencimento 15/11/2023

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\$)

Table with 2 columns: Description and Value. Items include 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), STFC\_LigLife Pós Pago linha ref. 30/09/2023 até 29/10/2023 1/1 (0,46)

Termo de Colaboração nº 010/2021/FAC04
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Handwritten signature

Valor total a pagar:

R\$ 190,52

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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



001-9

00190.00009 03452.282001 00124.724170 1 95350000019052

Table with payment details: Local de pagamento, Beneficiário, Data Doc., Número Doc., Espécie Doc., Aceite, Data Processamento, Uso do Banco, Carteira, Espécie Moeda, Quant. Moeda, Valor. Total value: 190,52

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







59

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03452.282001 00124.724170 1 95350000019052
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIFE COBRANCAS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIFE COBRANCAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.343.753/0001-70
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

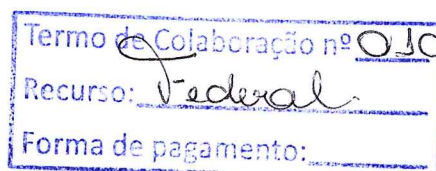
<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	190,52
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	190,52
<b>Valor Pago (R\$):</b>	190,52

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:01:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018046866
<b>Chave de segurança:</b>	1HM7TU976VWH1FT2

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



010/2021.TA 004

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 83769  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 83769  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0837 6918 1473 2177  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCAL

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231714794936 10/10/2023 13:20:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PATRULHA JUVENIL**

ENDEREÇO  
**BADEN POWELL**  
MUNICÍPIO **GARCA**

CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS**

UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 10/10/2023  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/10/2023  
HORA DE SAÍDA 13:19:41

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
25,60	4,61	0,00	0,00	316,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	42,43	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				273,90

**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 45 ESPÉCIE MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 204,006

PESO LÍQUIDO 188,696

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.6300	29,9048	18,84	7,33	1,32		18,00	0,00
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.4820	37,9046	18,27	18,27	3,29		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.7850	6,9906	33,45	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	6.1950	4,9895	30,91	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.3850	5,9928	8,30	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.8400	2,9891	5,50	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.4350	3,9930	5,73	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.5350	5,8893	9,04	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,0800	6,16	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.7250	2,9908	8,15	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.2300	6,9910	15,59	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.5350	10,9902	16,87	0,00	0,00		0,00	0,00
15807	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	2.0000	15,0900	30,18	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.5300	6,9881	17,68	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5000	18,0000	9,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4300	18,0000	7,74	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	3.3800	7,9911	27,01	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: 3/102940 10/10/2023 TERMO 010 / 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.769-181.473.217-7	83769	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83769	10/10/2023 13:19:41-03:00	10/10/2023 13:19:41-03:00	273,90

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		dGhup8e00rzpX06f6gekRCPIPbc=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231714794936	10/10/2023 às 13:20:32-03:00	10/10/2023 às 13:20:36

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA 004

Recurso: Estadual

Forma de pagamento:

**341-7****Comprovante de Entrega**

56

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 109/00024996-5			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 10/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 102940	Parcela 1	Valor 273,90	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: 102940

Termo de Colaboração nº 030/2021 FA 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 15/11/2023	
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 109/00024996-5	
Data do Documento 10/10/2023	Num. do Documento 102940/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	(-) Valor do Documento 273,90	
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: 102940					(+/-) 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 02499.650428 20181.920008 7 95350000027390

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 10/10/2023	Num. do Documento 102940/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	Nosso Número 109/00024996-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 273,90	
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: 102940					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA			SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02499.650428 20181.920008 7 95350000027390
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	273,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	273,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	273,90

**Data/hora da operação:** 14/11/2023 09:05:52

**Código da operação:** 018047033  
**Chave de segurança:** EXG8SZ57XUEUJZN1

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: Estadual  
 Forma de pagamento:

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83887
		SÉRIE 1

<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b> <b>RUA TARGINO NUNES,50</b> <b>CENTRO</b> <b>GARCA</b> <b>17400-000</b> <b>(14) 0000-0000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83887 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1			
			CHAVE DE ACESSO 3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0838 8715 9978 8111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 135231808412565 24/10/2023 13:34:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	24/10/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
BADEN POWELL		451	WILLIAMS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARCA	17400-000	1497576950	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			13:33:22

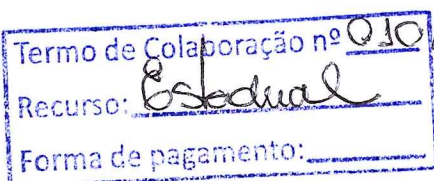

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9,59		1,73		0,00		0,00		0,00		297,47	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		41,09		0,00		0,00		256,38	

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		
45					204,537		194,883		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0,8250	29,9030	24,67	9,59	1,73		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4,1900	6,9905	29,29	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3,2850	4,8889	16,06	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1,6350	4,9908	8,16	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,5450	2,9903	4,62	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1,0950	6,3927	7,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0,8400	5,8929	4,95	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5473	KANI KAMA IGLU PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	1,0000	11,9800	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4,1500	2,9904	12,41	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1,7450	5,9885	10,45	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1,3300	10,9925	14,62	0,00	0,00		0,00	0,00
15532	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	7,1900	2,9903	21,50	0,00	0,00		0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1,0000	23,9900	23,99	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
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1,4350	7,9930	11,47	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	1,0100	15,9901	16,15	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2,4750	8,9899	22,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/104942 24/10/2023 TERMO 010/2021 T.A 004  Recurso: <u>Especial</u> Forma de pagamento: _____	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.887-159.978.811-1	83887	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83887	24/10/2023 13:33:22-03:00	24/10/2023 13:33:22-03:00	256,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		ggFcgXtDAy8efT1uYTN0htm5/2l=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231808412565	24/10/2023 às 13:34:18-03:00	24/10/2023 às 13:34:24

Termo de Colaboração nº 030/2023 FA 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 109/00025505-3			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 24/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 104942	Parcela 1	Valor 256,38	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: 104942

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

*João da Silva*



132661728

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 15/11/2023	
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 109/00025505-3	
Data do Documento 24/10/2023	Num. do Documento 104942/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2023	(-) Valor do Documento 256,38	
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: 104942					(+ ) 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 02550.530428 20181.920008 2 95350000025638

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 24/10/2023	Num. do Documento 104942/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2023	Nosso Número 109/00025505-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 256,38	
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: 104942					(-) 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







61

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02550.530428 20181.920008 2 95350000025638
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	256,38
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	256,38
<b>Valor Pago (R\$):</b>	256,38

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:06:29
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018047484
<b>Chave de segurança:</b>	8XXJ56M34SS2F5E2

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 83888
		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 83888  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0838 8811 0112 4538**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 135231808429132 24/10/2023 13:35:56-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
<b>PATRULHA JUVENIL</b>		47.645.809/0001-34	24/10/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>BADEN POWELL</b>	451	<b>WILLIAMS</b>	24/10/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
<b>GARÇA</b>	17400-000	<b>SP</b>	13:35:37
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	1497576950		



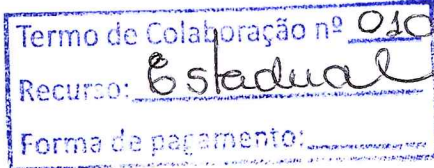
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		458,22		23,11	0,00	0,00	516,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	516,19		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		
23				0,000	2,006		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.4980	36,9880	18,42	18,42	3,32		18,00	0,00
7633	CA COXINHA ASA KG CONG	02071400	000	5929	KG1	1.9660	10,9817	21,59	21,58	0,97		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	7.0800	20,8997	147,97	147,97	6,66		4,50	0,00
30078	CA SOBRECOPA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0100	10,9801	33,05	33,05	1,49		4,50	0,00
17719	CB COXA O DURO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	5.8560	27,9013	163,39	163,39	7,35		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.1100	34,9810	73,81	73,81	3,32		4,50	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0060	28,8983	57,97	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/104941 24/10/2023 TERMO 010 /2021 T.A 004	 
 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	[Handwritten signature and notes]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.888-110.112.453-8	83888	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83888	24/10/2023 13:35:37-03:00	24/10/2023 13:35:37-03:00	516,19

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		30fK+vl/rBTObMMtxhkEmza9fd4=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231808429132	24/10/2023 às 13:35:56-03:00	24/10/2023 às 13:36:14

Termo de Colaboração nº 030/2001 FA 004  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento:

**341-7****Comprovante de Entrega**

64

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 109/00025506-1			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Dta Documento 24/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 104941	Parcela 1	Valor 516,19	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: 104941

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

*030/2023*



132661730

**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 15/11/2023	
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 109/00025506-1	
Data do Documento 24/10/2023	Num. do Documento 104941/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2023	(=) Valor do Documento 516,19	
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: 104941					(+) 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 02550.610428 20181.920008 5 95350000051619

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 24/10/2023	Num. do Documento 104941/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2023	Nosso Número 109/00025506-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 516,19	
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: 104941					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP	GARÇA			SP CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02550.610428 20181.920008 5 95350000051619
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

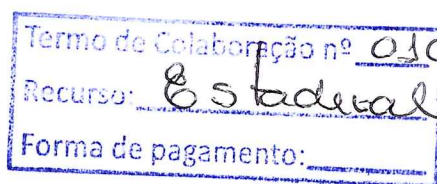
<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	516,19
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	516,19
<b>Valor Pago (R\$):</b>	516,19

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:06:54
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018047707
<b>Chave de segurança:</b>	JML1090Q8TT0A0ZL

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 83823 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 83823  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0838 2316 3096 4250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 135231759520244 17/10/2023 13:44:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 17/10/2023

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 BADEN POWELL 451 WILLIAMS 17/10/2023

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
 GARCA 17400-000 1497576950 SP 13:44:05

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 428,95	VALOR DO ICMS 21,61	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 538,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 530,84

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  
 21 1,992 1,992

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BAÇON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.4620	36,9913	17,09	17,09	3,08		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1640	14,9905	47,43	47,43	2,13		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	1.9940	20,8977	41,67	41,67	1,88		4,50	0,00
17720	CB COXAO MOLE KG FAT	02013000	000	5929	UN1	11.1680	28,9004	322,76	322,76	14,52		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9420	29,9022	58,07	0,00	0,00		0,00	0,00
11956	LING CHURRASCO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1.9920	25,8986	51,59	0,00	0,00		0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**


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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
 NFCes: 4/100815 17/10/2023 TERMO 010/ 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 006/2021 TA 004  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.823-163.096.425-0	83823	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83823	17/10/2023 13:44:05-03:00	17/10/2023 13:44:05-03:00	530,84

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		FjhrEFIIIDJrrafRmuh5I57EC4=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231759520244	17/10/2023 às 13:44:23-03:00	17/10/2023 às 13:44:25

Termo de Colaboração nº 030  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento:

10021FA004

**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 109/00025236-5			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 17/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 100815	Parcela 1	Valor 530,84	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 100815

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



130862548

**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					15/11/2023	
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 109/00025236-5	
Data do Documento 17/10/2023	Num. do Documento 100815/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2023	(-) Valor do Documento 530,84	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 100815					(+/-) 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 02523.650428 20181.920008 5 95350000053084

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 17/10/2023	Num. do Documento 100815/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2023	Nosso Número 109/00025236-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 530,84	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 100815					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02523.650428 20181.920008 5 95350000053084
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	530,84
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	530,84
<b>Valor Pago (R\$):</b>	530,84

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:07:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018047971
<b>Chave de segurança:</b>	2VX24KE54S7ZNGVT

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

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

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 83822 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 83822  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0838 2214 8090 2850  
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 135231759516409 17/10/2023 13:43:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL ENDEREÇO BADEN POWELL MUNICÍPIO GARCA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 17/10/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/10/2023 HORA DE SAÍDA 13:42:47

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS Nº 451 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,75	VALOR DO ICMS 1,94	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 22,28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 234,92

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 39 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 206,558 PESO LÍQUIDO 229,820

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
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.5350	2,9902	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.8400	32,9048	27,64	10,75	1,94		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.3550	5,9908	26,09	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.5900	4,9891	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.4450	2,9896	4,32	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
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	3.4700	4,6888	16,27	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.5650	5,8914	9,22	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	4.5350	2,9901	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.4850	10,9899	16,32	0,00	0,00		0,00	0,00
15799	OVOS AVANTE PVC BRANCO C30 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	1.0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.9500	9,2915	27,41	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

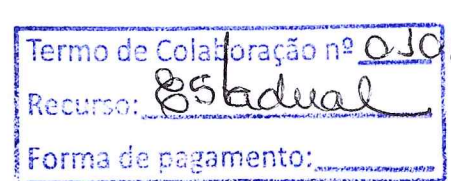
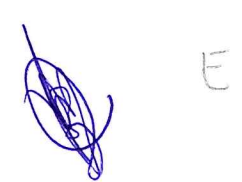
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/100816 17/10/2023 TERMO 010/ 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.822-148.090.285-0	83822	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83822	17/10/2023 13:42:47-03:00	17/10/2023 13:42:47-03:00	234,92

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		zDPAVcXRg52lv2uGF6oNfnmuinM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231759516409	17/10/2023 às 13:43:35-03:00	17/10/2023 às 13:43:39

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 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 109/00025237-3			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
17/10/2023	DM	100816		234,92		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 100816

Termo de Colaboração nº 030/2021 FA 004  
 Recurso: Esb dual  
 Forma de pagamento:



130862643

**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 15/11/2023	
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 109/00025237-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
17/10/2023	100816/1	DM	N	17/10/2023	234,92	
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: 100816					(+/-) 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 02523.730428 20181.920008 3 95350000023492

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00025237-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
17/10/2023	100816/1	DM	N	17/10/2023	234,92	
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: 100816					(+/-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02523.730428 20181.920008 3 95350000023492
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.339.721/0001-93
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	234,92
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	234,92
<b>Valor Pago (R\$):</b>	234,92

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:08:18
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018048094
<b>Chave de segurança:</b>	W5Y0JV3UQEK2JKEP

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 83684 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 83684  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0836 8414 5472 7720

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231668492915 04/10/2023 11:41:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 04/10/2023

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2023

MUNICÍPIO GARÇA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:40:10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
406,96	72,86	0,00	0,00	1.474,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.456,66

**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 181 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 129,237 PESO LÍQUIDO 317,345

**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
18072	ABS MILI NOTURNO SUAVE C 8 C ABAS	96190000	060	5929	UNI	3.0000	6,9800	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38983	AGUA SANIT SANOL 2L BCO	28289011	060	5929	UNI	3.0000	5,5900	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18203	AP BARBEAR SUPERMAX C2 PELE SENSIVEL	82121020	060	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24909	CANECA PLASUTIL DINO 7036	39241000	060	5929	UNI	1.0000	16,5900	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33041	CANECA PLASUTIL TRIO DEC MENINO 04	39241000	060	5929	UNI	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UNI	3.0000	15,9900	47,97	47,97	8,63	18,00	0,00	0,00
14040	CR DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA	33061000	060	5929	UNI	9.0000	2,9800	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14041	CR DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G MENTA	33061000	060	5929	UNI	6.0000	2,9800	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7659	CR DENTAL COLGATE 60G AGNES	33061000	060	5929	UNI	1.0000	12,3900	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7709	CR DENTAL SORRISO KIDS 50G	33061000	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737	CR PENT NEUTROX 300ML CLASSICO	33059000	060	5929	UNI	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	CR PENT TRA LA LA KIDS 300ML HIDRAKIDS	33059000	060	5929	UNI	1.0000	15,9800	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	DESINF LYSOL SCH 500ML PUREZA ALGODAO	38089419	000	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	11,97	2,15	18,00	0,00	0,00
13604	DESINF SANOL 2L FLORAL	38089429	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00	0,00
13605	DESINF SANOL 2L FLORES E FRUTAS	38089429	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00	0,00
13607	DESINF SANOL 2L INFUSAO ROSAS	38089429	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00	0,00
13609	DESINF SANOL 2L OCEAN	38089429	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00	0,00
13610	DESINF SANOL 2L ORIGINAL	38089429	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00	0,00
2568	DESOD FRANCIS HYDRATA ROLLON 50ML ROSA	33072010	060	5929	UNI	5.0000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39502	DETERG ODD 500ML BICARBONATO	34025000	060	5929	UNI	4.0000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	DETERG ODD 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UNI	2.0000	2,2900	4,58	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 pelos cupons fiscais: 2/10389 4/10/2023 TERMO: 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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

75

**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 83684  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0836 8414 5472 7720

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

135231668492915 04/10/2023 11:41:23-03:00

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
3445	DETERG ODD 500ML COCO	34025000	060	5929	UN1	10.0000	2,2900	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	14.0000	2,2900	32,06	0,00	0,00		0,00	0,00
7876	ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C5 MACIA	96032100	060	5929	UN1	2.0000	13,7000	27,40	0,00	0,00		0,00	0,00
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA	68053090	000	5929	UN1	8.0000	3,4900	27,92	27,92	5,03		18,00	0,00
8030	ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8106	ESSENCIA AROMASIL 140 ML ORVALHO	33029019	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
4806	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	000	5929	UN1	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
4983	GEL DENTAL INF COLGATE 60G TTTTANS	33061000	060	5929	UN1	2.0000	12,3900	24,78	0,00	0,00		0,00	0,00
37692	GEL FIX FIXED DESO 250G N 4 VERDE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37691	GEL FIX FIXED DESO 250G N3 AZUL	33072090	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
109	INSET RAID AERO 420ML BARATAS FORMIGA	38089119	000	5929	UN1	1.0000	20,9800	20,98	20,98	3,78		18,00	0,00
5566	KIT LIMP MULTIUSO YPE 500ML LV4 PG3	34025000	060	5929	UN1	1.0000	14,7900	14,79	0,00	0,00		0,00	0,00
1890	KIT SH COND SEDA 650ML CACHOS DEFINIDO	33059000	060	5929	UN1	1.0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1888	KIT SH COND SEDA 650ML SOS CERAMIDAS	33059000	060	5929	UN1	2.0000	24,9000	49,80	0,00	0,00		0,00	0,00
34330	KIT SH COND SEDA NINA SECRETS 325ML COLAGENO E VIT	33051000	060	5929	UN1	2.0000	24,9000	49,80	0,00	0,00		0,00	0,00
5611	LA ACO BOMBRILO 60G C 8	73231000	060	5929	UN1	4.0000	3,2900	13,16	0,00	0,00		0,00	0,00
34672	LAMPADA GALAXY ELETR 3U 25W 127V 6400K	85392110	060	5929	UN1	2.0000	15,6900	31,38	0,00	0,00		0,00	0,00
11805	LIMP BANH UAU 500ML CLORO ATIVO	34025000	060	5929	UN1	2.0000	10,8900	21,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2650	LIMP MULT CIF 500ML MAIS MAIS ANTIBAC	38089419	000	5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,99		18,00	0,00
34718	LIMP MULT SANOL EXTR NAT 500ML HORTELA SALVIA	38089429	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34719	LIMP MULT SANOL EXTR NAT 500ML LAVAND E MALAL	38089429	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14492	LIMP MULT UAU 500ML ELIMINADOR ODO	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
8436	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		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
13772	ODOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA	33074900	000	5929	UN1	2.0000	15,9900	31,98	31,98	5,76		18,00	0,00
13778	ODOR AMB BOM AR AERO 360ML ROMANCE	33074900	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		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
15674	ODOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		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
16419	PILHA PANASONIC COMUM AAA C4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	10,9000	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
11017	RALO JAPONES VALV AMERICANA UD	73239300	000	5929	UN1	2.0000	6,5500	13,10	13,10	2,36		18,00	0,00
34416	SABAO BARRA MINUANO 500G COCO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	25,98	4,68		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
12182	SABAO PO OMO CX 2200G HIGIENIZA E SANITIZA	38089419	060	5929	UN1	4.0000	29,9900	119,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34245	SABAO PO TIXAN SCH 800G 10 DESC PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN1	10.0000	10,9900	109,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3009	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G ARGAN	34011190	060	5929	UN1	12.0000	2,4900	29,88	0,00	0,00		0,00	0,00
3010	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR MACA	34011190	060	5929	UN1	8.0000	2,4900	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
13353	SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G SUAVE	34011190	060	5929	UN1	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10471	SAPONACEO MR MUSCULO 200ML ORIGINAL	34054000	000	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	26,97	4,85		18,00	0,00
14055	SH INF JOHNSONS BABY 200ML	33051000	060	5929	UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
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
2910	SH TRALALA KIDS 480ML 2 EM 1 MENINAS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2911	SH TRALALA KIDS 480ML 2 EM 1 MENINOS	33051000	060	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2597	TALCO INF JOHNSONS BABY 200G	33049100	060	5929	UN1	1.0000	34,9900	34,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9781	TALCO TRALALA BABY 160G HIDRATA	33049100	060	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9780	TALCO TRALALA BABY 160G SUAVE	33049100	060	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
26559	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	96039000	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2023  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.684-145.472.772-0	83684	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83684	04/10/2023 11:40:10-03:00	04/10/2023 11:40:10-03:00	1.456,66

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		6KHYMVkzrWsEu3VwqT6aqmCL1Ew=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231668492915	04/10/2023 às 11:41:23-03:00	04/10/2023 às 12:00:55

Termo de Colaboração nº 010/2023 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 109/00024715-9			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Dta Documento 04/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 10389	Parcela 1	Valor 1.456,66	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: 10389

Termo de Colaboração nº 010/2021-1A004  
 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 15/11/2023	
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 109/00024715-9	
Data do Documento 04/10/2023	Num. do Documento 10389/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2023	(-) Valor do Documento 1.456,66	
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: 10389					(+/-) 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 02471.590428 20181.920008 1 95350000145666

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 04/10/2023	Num. do Documento 10389/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2023	Nosso Número 109/00024715-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.456,66	
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: 10389					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02471.590428 20181.920008 1 95350000145666
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.339.721/0001-93
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

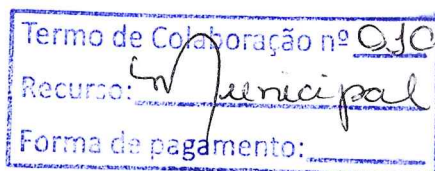
<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.456,66
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.456,66
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.456,66

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:08:51
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018048246
<b>Chave de segurança:</b>	W5T6QRVSH30U8SQ8

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 83685  
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 1  
Nº 83685  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO  
3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0836 8514 8506 1659  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231668539343 04/10/2023 11:45:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

**PATRULHA JUVENIL**  
ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO  
BADEN POWELL 451 WILLIAMS  
MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
GARÇA 17400-000 1497576950 SP

DATA DE EMISSÃO  
04/10/2023  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
04/10/2023  
HORA DE SAÍDA  
11:43:53

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
732,29	126,58	0,00	0,00	2.931,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	68,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.863,05

**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  
462 415,614 544,522

**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
18098	ACHOC APTI SCH 400G	18069000	060	5929	UN1	8.0000	6,1900	49,52	0,00	0,00		0,00	0,00
18603	ADOC ZERO CAL 30G SUCRALOSE C. 50 ENV SACHET	21069090	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
18172	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	020	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	7,76	1,40		18,00	0,00
18735	ARROZ BONACHAO TP1 5KG	10063021	040	5929	UN1	12.0000	26,9900	323,88	0,00	0,00		0,00	0,00
6459	AZEITONA VRD SABOROSAS 150G RECH DP	20057000	060	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
6466	AZEITONA VRD TIO PACO 175G FAT	20057000	060	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	31,9000	63,80	63,80	11,48		18,00	0,00
36537	BEB LACTEA VIGOR 510G POLPA MORANGO	04032000	060	5929	UN1	10.0000	6,6900	66,90	0,00	0,00		0,00	0,00
18109	BEB PO NESQUIK 380G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	15,9800	31,96	31,96	5,75		18,00	0,00
38860	BISC BICHINHOS KODILAR 80G S GLUTEN MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	10,6900	10,69	0,00	0,00		0,00	0,00
38858	BISC BICHINHOS KODILAR 80G S GLUTEN VEG BEIJINHO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	10,6900	10,69	0,00	0,00		0,00	0,00
38859	BISC BICHINHOS KODILAR 80G S GLUTEN VEG BRIGADEIRO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	10,6900	10,69	0,00	0,00		0,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	10.0000	6,5900	65,90	25,63	4,61		18,00	0,00
8810	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN1	6.0000	6,5900	39,54	15,38	2,77		18,00	0,00
8812	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G CR CRACKER ESPEC	19053100	020	5929	UN1	4.0000	6,4900	25,96	10,10	1,82		18,00	0,00
31246	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BAUNY	19053100	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/10647 4/10/2023 TERMO: 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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



81

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 83685

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0836 8514 8506 1659

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

135231668539343 04/10/2023 11:45:00-03:00

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
13067	REF TANG 18G MORANGO	22021000	000	5929	UN1	5.0000	1,1900	5,95	4,95	0,89		18,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	2.0000	4,1900	8,38	0,00	0,00		0,00	0,00
13465	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11104	REFRIG SUKITA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	3.0000	4,8900	14,67	0,00	0,00		0,00	0,00
33028	REFRIG SUKITA PET 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11109	REFRIG TUBAINA PET 2L TRADICIONAL	22021000	060	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQ VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12272	SACO FREEZER PHILOMENA 2L C 50	39232190	000	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00	0,00
12391	SAL REF MARLIN 1KG	25010020	020	5929	UN1	5.0000	2,5900	12,95	5,04	0,91		18,00	0,00
38897	SNACK BITES FREE NATURAL LIFE 70G MINI BRIGADEIRO	19053200	060	5929	UN1	1.0000	12,0800	12,08	0,00	0,00		0,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN1	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3134	TEMP SAZON 40G FRANGO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UN1	3.0000	3,9800	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00
25505	TEMP SIAMAR 40G ACAFRAO	09102000	000	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	7,96	1,43		18,00	0,00
25717	TOALHA PAPEL SNACK C/2	48189090	060	5929	UN1	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021/A004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.685-148.506.165-9	83685	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83685	04/10/2023 11:43:53-03:00	04/10/2023 11:43:53-03:00	2.863,05

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		PtYigJXxcwpAa0FBPIRerENSLMc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231668539343	04/10/2023 às 11:45:00-03:00	04/10/2023 às 12:05:06

Termo de Colaboração nº 020/2001-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 109/00024714-2			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 04/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 10647	Parcela 1	Valor 2.863,05	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: 10647

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



128073952

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 15/11/2023	
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 109/00024714-2	
Data do Documento 04/10/2023	Num. do Documento 10647/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2023	(=) Valor do Documento 2.863,05	
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: 10647					(+) 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 02471.420428 20181.920008 1 95350000286305

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 04/10/2023	Num. do Documento 10647/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2023	Nosso Número 109/00024714-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.863,05	
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: 10647					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		GARÇA			SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02471.420428 20181.920008 1 95350000286305
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.339.721/0001-93
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	2.863,05
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.863,05
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.863,05

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:09:30
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018048427
<b>Chave de segurança:</b>	2RL9ME2PMVMJZF70

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
Recurso:	Municipal
Forma de pagamento:	


2023: 1A004



RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANÇES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 83683
		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 83683  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0836 8313 6253 9661**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231668452523 04/10/2023 11:38:10-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

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

CNPJ/CPF: **47.645.809/0001-34**  
 BAIRRO/DISTRITO: **WILLIAMS**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: **04/10/2023**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **04/10/2023**  
 HORA DE SAÍDA: **11:37:50**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	37,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>466,80</b>

**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: **120** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **126,360** PESO LÍQUIDO: **1.440,000**

**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
37036	LEITE UHT TERRA VIVA TP 1L INT	04012010	060	5929	UN1	120.0000	4,2000	504,00	0,00	0,00		0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/10390 4/10/2023 TERMO: 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.683-136.253.966-1	83683	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83683	04/10/2023 11:37:50-03:00	04/10/2023 11:37:50-03:00	466,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		o4uK0DPtHPKaGt+o3a/lli5fNDI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231668452523	04/10/2023 às 11:38:10-03:00	04/10/2023 às 11:57:32

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

1021 7A004

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 109/00024713-4			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
04/10/2023	DM	10390		466,80		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 10390



128073947

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 15/11/2023	
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 109/00024713-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
04/10/2023	10390/1	DM	N	04/10/2023	466,80	
Usado 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: 10390					(+) 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 02471.340428 20181.920008 7 95350000046680

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
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	
04/10/2023	10390/1	DM	N	04/10/2023	109/00024713-4	
Usado do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			466,80	
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: 10390					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Termo de Colaboração nº 30/2023 e 1A004  
 Recurso: Estadual  
 Forada de Pagamento:  
 17400000 WILLIAMS GARÇA SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02471.340428 20181.920008 7 95350000046680
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.339.721/0001-93
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	466,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	466,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	466,80

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:10:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018048587
<b>Chave de segurança:</b>	XNUR8L1SV4HGUQ1S

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 TAC04  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_


89

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 83669
		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 83669  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0836 6919 6789 4674**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231660116182 03/10/2023 13:22:43-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 03/10/2023

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2023

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:22:28

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
598,44	28,10	0,00	0,00	682,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	23,49	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				658,89

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.2320	37,8879	8,79	8,79	1,58		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0600	14,9902	45,87	45,87	2,06		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.2740	20,9008	89,33	89,33	4,02		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	10.2000	29,9010	304,99	284,54	12,80		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	3.7300	34,9812	130,48	130,48	5,87		4,50	0,00
33759	CS BISTECA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	3.0380	13,9796	42,47	39,43	1,77		4,50	0,00
6017	EMP FRANGO KG	16023220	060	5929	KG1	2.0360	29,6906	60,45	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: 4/98602 3/10/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.669-196.789.467-4	83669	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83669	03/10/2023 13:22:28-03:00	03/10/2023 13:22:28-03:00	658,89

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		UpuLO+MYP9vl8e92Gf6UMfmGd5c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231660116182	03/10/2023 às 13:22:43-03:00	03/10/2023 às 13:22:49

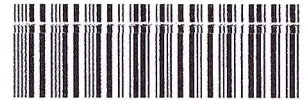
Termo de Colaboração nº 030/2021 TA004  
 Recurso: Estadual  
 Forma de pagamento:

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 109/00024618-5			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 03/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 98602	Parcela 1	Valor 658,89	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
CLIENTE: 3719  
DOCUMENTO: 98602



127802059

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 15/11/2023	
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 109/00024618-5	
Data do Documento 03/10/2023	Num. do Documento 98602/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	(-) Valor do Documento 658,89	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 98602					(+/-) 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 02461.850428 20181.920008 5 95350000065889

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 03/10/2023	Num. do Documento 98602/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 109/00024618-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 658,89	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 98602					(-) Outras Deduções	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">             Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004              Recurso: Estadual           </div>					(+/-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02461.850428 20181.920008 5 95350000065889
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	658,89
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	658,89
<b>Valor Pago (R\$):</b>	658,89

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:10:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018048781
<b>Chave de segurança:</b>	N6LE8S300Q4WA5KA

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 FA 004*  
 Recurso: *Estadual*  
 Forma de pagamento:



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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 83668  
SÉRIE 1

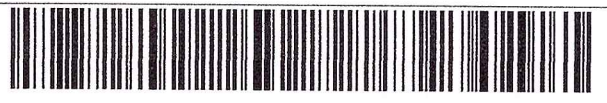
**BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA**  
RUA TARGINO NUNES,50  
CENTRO  
GARÇA  
17400-000  
(14) 0000-0000



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 83668  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0836 6815 7592 1397

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231660107172 03/10/2023 13:21:44-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PATRULHA JUVENIL**  
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34  
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2023

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

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

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/10/2023  
HORA DE SAÍDA: 13:21:29

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,53	2,26	0,00	0,00	281,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	38,56	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				243,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **4 - Próprio/Dest**  
MUNICÍPIO: **4 - Próprio/Dest**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **4 - Próprio/Dest**

QUANTIDADE: **46**  
ESPÉCIE: **46**  
MARCA: **46**  
NÚMERO: **46**  
PESO BRUTO: **314,098**  
PESO LÍQUIDO: **300,833**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	4,6900	23,45	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.1150	28,8969	32,22	12,53	2,26		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.5650	5,9890	27,34	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.2400	2,9905	15,67	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.8900	3,9894	7,54	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.3650	3,9927	5,45	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.4950	5,8930	8,81	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,0800	6,16	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	7.7200	2,9896	23,08	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.4150	6,0911	14,71	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.6100	8,9876	14,47	0,00	0,00		0,00	0,00
15810	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	19,9000	19,90	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
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.9100	3,9895	7,62	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.5800	7,9884	20,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4 - Próprio/Dest**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **4 - Próprio/Dest**  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **4 - Próprio/Dest**  
VALOR DO ISSQN: **4 - Próprio/Dest**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
NFCes: 4/98603 3/10/2023 TERMO 010/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.668-157.592.139-7	83668	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83668	03/10/2023 13:21:29-03:00	03/10/2023 13:21:29-03:00	243,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		uJelpul+pHR2ymuM3rnNjy6vQY0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

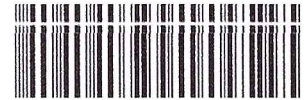
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231660107172	03/10/2023 às 13:21:44-03:00	03/10/2023 às 13:21:48

Termo de Colaboração nº 010/2023 FACOL  
 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 109/00024617-7			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/10/2023	DM	98603		243,31		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO  
 CLIENTE: 3719  
 DOCUMENTO: 98603



127802057

**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 15/11/2023	
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 109/00024617-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 243,31			
03/10/2023	98603/1	DM	N	03/10/2023	(-) Desconto/Abatimento			
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Outros Acréscimos			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor Cobrado			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 98603								
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

**341-7**

34191.09008 02461.770428 20181.920008 3 95350000024331

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/11/2023		
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00024617-7		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 243,31				
03/10/2023	98603/1	DM	N	03/10/2023	(-) Desconto/Abatimento				
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções				
	109	R\$			(+/-) Outros Acréscimos				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor Cobrado				
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 98603									
<table border="1"> <tr> <td>           Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004            Recurso: Estadual            Pagamento:         </td> </tr> </table>					Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004 Recurso: Estadual Pagamento:				
Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004 Recurso: Estadual Pagamento:									
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



10月

10月10日

10月11日

10月12日

10月13日

10月14日

10月15日

10月16日

10月17日

10月18日

10月19日

10月20日

10月21日

10月22日

10月23日

10月24日

10月25日



96

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQUETO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02461.770428 20181.920008 3 95350000024331
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	243,31
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	243,31
<b>Valor Pago (R\$):</b>	243,31

Termo de Colaboração nº 010/2023 TA004

Recurso: *Estadual*

Forma de pagamento:

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:11:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018048957
<b>Chave de segurança:</b>	7762RL547WWWE7WE

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

97

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 83972
		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 1

Nº 83972  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0839 7212 3170 9655**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231861095741 31/10/2023 13:26:29-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231861095741 31/10/2023 13:26:29-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>			CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023	
MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:26:15
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 533,48	VALOR DO ICMS 25,71	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 608,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 608,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio/Dest	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,230	PESO LÍQUIDO 4,230	

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
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.3830	32,8982	12,60	12,60	2,27		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.1160	14,9904	46,71	46,71	2,10		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	8.2160	20,9007	171,72	171,72	7,73		4,50	0,00
24713	CA PEITO C OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	0.8300	12,9880	10,78	10,78	0,49		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	5.3160	27,9007	148,32	148,32	6,67		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.0980	34,9805	143,35	143,35	6,45		4,50	0,00
11956	LING CHURRASCO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0620	25,9020	53,41	0,00	0,00		0,00	0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.1680	9,9815	21,64	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/106045 31/10/2023 TERMO 010/2021 T.A 004	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 
<b>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 004</b> <b>Recurso: Municipal</b> <b>Forma de pagamento:</b>	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.972-123.170.965-5	83972	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83972	31/10/2023 13:26:15-03:00	31/10/2023 13:26:15-03:00	608,53

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		IIWeyt1+4b3V+qgkBVFGs0+k7rM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231861095741	31/10/2023 às 13:26:29-03:00	31/10/2023 às 13:26:37

Termo de Colaboração nº 010/2023 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 109/00025793-5			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 31/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 106045	Parcela 1	Valor 608,53	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: 106045



134178807

341-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
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 109/00025793-5	
Data do Documento 31/10/2023	Num. do Documento 106045/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	(-) Valor do Documento 608,53	
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: 106045					(+/-) 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 02579.350428 20181.920008 6 95350000060853

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 31/10/2023	Num. do Documento 106045/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 109/00025793-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 608,53	
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: 106045					(-) Outras Deduções	
Termo de Colaboração nº 030/2021 + A 004					(+/-) Mora/Multa	
Recurso: Municipal					(+/-) Outros Acréscimos	
Espécie de pagamento:					(-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02579.350428 20181.920008 6 95350000060853
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

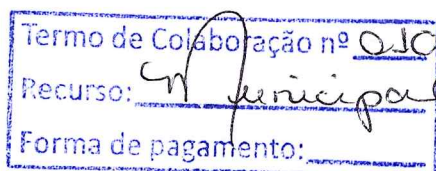
<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	608,53
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	608,53
<b>Valor Pago (R\$):</b>	608,53

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:12:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018049103
<b>Chave de segurança:</b>	XKF1ZFFYHUY02WXT

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 83971  
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 83971  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0839 7116 4727 9205  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231861085072 31/10/2023 13:25:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL  
ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS  
MUNICÍPIO GARÇA CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DE EMISSÃO 31/10/2023  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023  
HORA DE SAÍDA 13:24:27

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
24,10	4,34	0,00	0,00	287,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	26,35	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				260,77

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

39 215,294 203,016

**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	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.9000	28,9000	26,01	10,12	1,82		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.8200	5,9895	22,88	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	6.2850	4,8910	30,74	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.8600	4,9892	9,28	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.8200	2,9890	5,44	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0.7400	7,5946	5,62	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.4700	5,8912	8,66	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.4600	2,9913	10,35	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.1500	5,9907	12,88	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.3950	10,9534	15,28	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.3850	11,9928	16,61	0,00	0,00		0,00	0,00
15810	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	1.0000	21,9900	21,99	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.3700	5,4891	7,52	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5000	13,0000	6,50	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5650	12,9912	7,34	0,00	0,00		0,00	0,00
1927	TEMP AJI SAZON 60G ALMONDEGAS PIC	19019090	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.8600	9,8916	28,29	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	12,8900	25,78	0,00	0,00		0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
NFCes: 3/106046 31/10/2023 TERMO 010 / 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.971-164.727.920-5	83971	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83971	31/10/2023 13:24:27-03:00	31/10/2023 13:24:27-03:00	260,77

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		UbnFywHaK9pvF9IXKKeKK7jyFew=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231861085072	31/10/2023 às 13:25:22-03:00	31/10/2023 às 13:25:39

Termo de Colaboração nº 010/2021 TAC 04  
 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 109/00025794-3			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 31/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 106046	Parcela 1	Valor 260,77	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: 106046



134178821

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 15/11/2023	
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 109/00025794-3	
Data do Documento 31/10/2023	Num. do Documento 106046/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	(-) Valor do Documento 260,77			
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: 106046					(+/-) 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 02579.430428 20181.920008 2 95350000026077

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00025794-3	
Data do Documento 31/10/2023	Num. do Documento 106046/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	(-) Valor do Documento 260,77			
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: 106046					(+/-) 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





309

## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02579.430428 20181.920008 2 95350000026077
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	260,77
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	260,77
<b>Valor Pago (R\$):</b>	260,77

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:13:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018049256
<b>Chave de segurança:</b>	FZ7G71C43LRGUY50

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: *Em municipal*  
 Forma de pagamento:

105

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 83919
		SÉRIE 1

 <p><b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b>  <b>RUA TARGINO NUNES,50</b>  <b>CENTRO</b>  <b>GARCA</b>  <b>17400-000</b>  <b>(14) 0000-0000</b></p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 83919</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	

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	135231827163398 26/10/2023 14:25:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	26/10/2023
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PATRULHA JUVENIL		451	26/10/2023
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
BADEN POWELL		WILLIAMS	14:24:43
CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	17400-000	1497576950	SP

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		113,65		20,46	0,00	0,00	194,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	194,15		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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	
7				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	3.1080	25.9009	80.50	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QI MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	4.0740	27.8989	113.66	113,65	20,46		18,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas</p> <p>NFCes: 3/105211 26/10/2023 TERMO 010/2021 T.A 004</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.919-166.950.936-0	83919	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83919	26/10/2023 14:24:43-03:00	26/10/2023 14:24:43-03:00	194,15

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		q64a3rZQ9XvNhzsJ6LBRZAWP3FM=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231827163398	26/10/2023 às 14:25:27-03:00	26/10/2023 às 14:25:39

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

2023/10/26

**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 109/00025622-6			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 26/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 105211	Parcela 1	Valor 194,15	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: 105211



133188289

**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					15/11/2023	
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 109/00025622-6	
Data do Documento 26/10/2023	Num. do Documento 105211/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2023	(-) Valor do Documento 194,15	
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: 105211					(+/-) 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 02562.260428 20181.920008 6 95350000019415

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 26/10/2023	Num. do Documento 105211/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2023	Nosso Número 109/00025622-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 194,15	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 105211					(-) 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						

Termo de Colaboração nº 010/2021 FA 004  
 Recurso: Municipal  
 Termo 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 GARÇA

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

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 02562.260428 20181.920008 6 95350000019415

**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:** 15/11/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/11/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 194,15

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 194,15

**Valor Pago (R\$):** 194,15

**Data/hora da operação:** 14/11/2023 09:14:09

**Código da operação:** 018049471

**Chave de segurança:** EKRH626YPRMKUGSH

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



109


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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 83770 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 83770  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0837 7015 7459 3829**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM FISCAL

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231714808974 10/10/2023 13:21:53-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**BADEN POWELL** 451 **WILLIAMS** 10/10/2023

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
**GARCA** 17400-000 1497576950 SP 13:21:30

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
545,63	24,55	0,00	0,00	631,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	631,07

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 24 0,000 1,144

**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
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	7.4440	20,9001	155,58	155,58	7,00		4,50	0,00
30078	CA SOBRECOPA KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3.0560	12,9810	39,67	39,67	1,79		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	6.3660	31,2897	199,19	199,19	8,96		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	4.3220	34,9815	151,19	151,19	6,80		4,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0960	29,8998	62,67	0,00	0,00		0,00	0,00
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.1440	19,9038	22,77	0,00	0,00		0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas  
 NFCs: 3/102939 10/10/2023 TERMO 010/ 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.770-157.459.382-9	83770	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	83770	10/10/2023 13:21:30-03:00	10/10/2023 13:21:30-03:00	631,07

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.339.721/0001-93	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	315024162110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF VIA CUPOM FISCAL	1 - Saída		vx1VJXz/w0fkghiBdTfDV0ESczk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231714808974	10/10/2023 às 13:21:53-03:00	10/10/2023 às 13:22:02

Termo de Colaboração nº 010/2021 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 109/00024995-7			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 10/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 102939	Parcela 1	Valor 631,07	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: 102939



129424334

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						15/11/2023	
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 109/00024995-7	
Data do Documento 10/10/2023	Num. do Documento 102939/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	(-) Valor do Documento 631,07		
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: 102939						(+/-) 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 02499.570428 20181.920008 1 95350000063107

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU						15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93						Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
						Nosso Número 109/00024995-7	
Data do Documento 10/10/2023	Num. do Documento 102939/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	(-) Valor do Documento 631,07		
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: 102939						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Termo de Colaboração nº 010/2001/1004  
 Recurso: Municipal  
 Pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 02499.570428 20181.920008 1 95350000063107
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.339.721/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	631,07
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	631,07
<b>Valor Pago (R\$):</b>	631,07

<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:15:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018049656
<b>Chave de segurança:</b>	0UFXG8Z7Q3X24V26

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 050/2021 FAC04  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 83704 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 83704  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0837 0412 1529 3287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
 135231678753398 05/10/2023 13:30:14-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRO/DISTRITO WILLIAMS

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

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO 05/10/2023

DATA DE ENTRADA-SAÍDA 05/10/2023

HORA DE SAÍDA 13:29:33

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
103,90	18,70	0,00	0,00	245,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	58,11	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>187,47</b>

**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

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	IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	3.3560	28,9005	96,99	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.7240	39,9006	148,59	103,90	18,70		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: 5/91747 5/10/2023

RESERVADO AO FISCO

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

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e



### CNPJ

01339721000193

### CHAVE DE ACESSO

35231001339721000193550010000837041215293287

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
101101103523100133972100019355001000083	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

## CORREÇÃO

CONSIDERAR EM DADOS ADICIONAIS TERMO 010 2021TA.004

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

## CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e



### CNPJ

01339721000193

### CHAVE DE ACESSO

35231001339721000193550010000837041215293287

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103523100133972100019355001000083	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

## CORREÇÃO

CONSIDERAR EM DADOS ADICIONAIS TERMO 010 2021TA.004

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

## CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



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 83704
		SÉRIE 1

<b>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA</b> <b>RUA TARGINO NUNES,50</b> <b>CENTRO</b> <b>GARÇA</b> <b>17400-000</b> <b>(14) 0000-0000</b> 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83704 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0837 0412 1529 3287</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 135231678753398 05/10/2023 13:30:14-03:00	
---	--	------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PATRULHA JUVENIL</b>				CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34		DATA DE EMISSÃO 05/10/2023	
ENDEREÇO <b>BADEN POWELL</b>				Nº 451		BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	
MUNICÍPIO <b>GARÇA</b>		CEP 17400-000		FONE/FAX 1497576950		UF SP	
						DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/10/2023	
						HORA DE SAÍDA 13:29:33	

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	
103,90		18,70		0,00		0,00		0,00		245,58	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		58,11		0,00		0,00		187,47	

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			
7								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
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	3.3560	28,9005	96,99	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.7240	39,9006	148,59	103,90	18,70		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: 5/91747 5/10/2023  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Termo de Colaboração nº 010/2021 FACOL            Recurso: Municipal            Forma de pagamento:         </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso 35-2310-01.339.721/0001-93-55-001-000.083.704-121.529.328-7	Número NF-e 83704	Versão 4.00
--	----------------------	----------------

Dados da NF-e

Modelo 55	Série 1	Número 83704	Data de Emissão 05/10/2023 13:29:33-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada 05/10/2023 13:29:33-03:00	Valor Total da Nota Fiscal 187,47
--------------	------------	-----------------	--	---	--------------------------------------

Emitente

CNPJ 01.339.721/0001-93	Nome / Razão Social BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA.	Inscrição Estadual 315024162110	UF SP
----------------------------	---	------------------------------------	----------

Destinatário

CNPJ 47.645.809/0001-34	Nome / Razão Social PATRULHA JUVENIL	Inscrição Estadual	UF SP
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 0 - Normal	Presença do Comprador 0 - Não se aplica	

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo NDDigital NFe 4.8.5	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação NF VIA CUPOM FISCAL	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e yVkvAfArgrD6xsiLF9ourQhK4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231678753398	05/10/2023 às 13:30:14-03:00	05/10/2023 às 13:30:18
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231680748093	05/10/2023 às 16:54:19-03:00	05/10/2023 às 16:54:24

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento 35 - SÃO PAULO	Ambiente 1 - Produção	Versão 1.00
--	--------------------------	----------------

Chave de Acesso 35231001339721000193550010000837041215293287	Id do Evento ID1101103523100133972100019355001000083704121529328701
Autor Evento (CNPJ / CPF) 01.339.721/0001-93	Data Evento 05/10/2023 às 16:54:16-03:00

Tipo de Evento 110110 - Carta de Correção	Sequencial do Evento 1
--	---------------------------

Detalhes do Evento

Descrição do Evento Carta de Correcao	Versão 1.00
--	----------------

Texto da Carta de Correção CONSIDERAR EM DADOS ADICIONAIS TERMO 010 2021TA.004
---

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	Protocolo 135231680748093	Data/Hora Autorização 05/10/2023 às 16:54:19-03:00
---	------------------------------	---

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Termo de Colaboração nº 010/2021 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 109/00024751-4			
			Data de Vencimento 15/11/2023			
Data Documento 05/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 91747	Parcela 1	Valor 187,47	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: 91747



128249965

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 15/11/2023	
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 109/00024751-4	
Data do Documento 05/10/2023	Num. do Documento 91747/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	(-) Valor do Documento 187,47			
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: 91747					(+/-) 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 02475.140428 20181.920008 8 95350000018747

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00024751-4	
Data do Documento 05/10/2023	Num. do Documento 91747/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	(-) Valor do Documento 187,47			
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: 91747					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**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 02475.140428 20181.920008 8 95350000018747

**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:** 15/11/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/11/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 187,47

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 187,47

**Valor Pago (R\$):** 187,47

**Data/hora da operação:** 14/11/2023 09:16:10

**Código da operação:** 018049838

**Chave de segurança:** RTJX4AA889K928JY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

120

Código de Ligação 005572-2		Código de Baixa 2-849787-1-11		Hidrômetro Y19G290706	Referência 11/2023	Vencimento 14/11/2023	
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA				Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl:				Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple: CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183			
Setor: 00003	Rota: 00019	Seq: 680					
Nº Economia 1	Dias 30	Média 79	Período de Leitura 07/09/2023 a 07/10/2023	Leitura Anterior 3386	Leitura Atual 3472	Resid.	Consumo 86
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S	
Refer				Discriminação das Receitas			
10/202	90	90	3386	33	07/09/2023	Água	411,04
9/2023	83	83	3296	29	06/08/2023	Esgoto	369,93
8/2023	71	71	3213	29	07/07/2023		
7/2023	76	76	3142	31	06/06/2023		
6/2023	82	82	3066	30	08/05/2023		
5/2023	72	72	2984	31	08/04/2023		
Média	79,00	79,00					
Tabela de Qualidade da Água							
Parâmetros	Padrão	Resultado					
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MGL					
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MGL					
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							
Desconto						780,97	
<b>TOTAL DA CONTA:</b>						<b>780,97</b>	

25/10/2023 09:16:18

<p>Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117 Rua João Bento Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000 Fatura de Serviços, Água e Esgoto</p>			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Referência 11/2023	Vencimento 14/11/2023
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS		CEP: 17402032 Compl: -	Emissão 25/10/2023
Código de Ligação: 005572-2		Código de Baixa 2-849787-1-11	
Total da Conta:			<b>780,97</b>

82650000007-8 80970068202-8 31114030120-2 00849787011-6



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

*[Handwritten signature]*

m



121

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Conta de débito:	0305   003   00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	826500000078	809700682028	311140301202	008497870116
Empresa:	SAAE GARÇA			
Valor:	780,97			
Data de débito:	14/11/2023			
Data/hora da operação:	14/11/2023			
Código da operação:	00159692			
Chave de segurança:	KGYT8WRRMF3T86V9			

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 010/2021/004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

RECEBEMOS DE: BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI			OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00000935 Serie 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA 3.575,62	DATA DA EMISSÃO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI</b>  RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO  GARÇA - SP CEP: 17400-000 Fone: 3471-0798	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b> Nº 00000935 Serie 001 Folha 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1016 6333 9400 0155 5500 1000 0009 3510 1163 8413 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>


NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc efetuado em dec	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231863174601 31/10/2023 16:39:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF / CNPJ 16.633.394/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	CPF / CNPJ / ID Estrangeiro 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023 16:38
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO, S/N	BAIRRO / DISTRITO WILLIANS	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 17400-000
		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023 16:38:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,23	18,04	0,00	0,00	0,00	4.155,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	579,38	0,00	0,00	3.575,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	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
7896094925144	AD TIL GTS 20ML	30045040	060	5929	UN	3,00	21,84	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900150	AEROLIN SPRAY DOSES C 200	30049039	060	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004720746	AMOXIC CLAV 400 57MG 70ML	30041012	060	5929	UN	1,00	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208985	BABYMED MENINA PDA 45G	30049099	060	5929	UN	1,00	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658026850	BIOZINC KIDS 2MG 75ML	21069030	000	5929	UN	1,00	39,22	39,22	35,29	6,35	0,00	18,00	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
7896672202810	CLENIL HFA 50MCG SPRAY C 200	30043290	060	5929	UN	1,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917000178	DELTA PIL SHAMPOO 100ML	30049049	060	5929	UN	1,00	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158000942	DEPAKENE 250MG CPR C 25	30049099	060	5929	UN	4,00	32,63	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658029394	ETIRA 100MG ML 100ML SER	30049069	060	5929	UN	1,00	93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435106672	FR PAMPERS CONFORTSEC SP G C60	96190000	060	5929	UN	1,00	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435205269	FR PAMPERS CONFORTSEC XG C 54	96190000	060	5929	UN	1,00	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565484	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	4,00	77,17	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565477	FR PERSONALIDADE HIPER M C 80	96190000	060	5929	UN	3,00	77,17	231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	3,00	77,17	231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AE2A356B8FB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número : 274324 270913 272552 273261 270460 271794 270540 273302 273444 271775 273463 271003 272890 274440 273681 272169 270986 274328 273013 271705 270472 273362 273435 270605 .. TERMO 010/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 004 Recurso: <i>Federal</i> Forma de pagamento:	 F
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2023 16:39:18	

DENTIFICAÇÃO 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

1 - SAÍDA

Nº 000000935

Serie 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3523 1016 6333 9400 0155 5500 1000 0009 3510 1163 8413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc efetuado em dec

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
315037149113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231863174601 31/10/2023 16:39:13

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
789607060193	GARDENAL GTS 20ML	30049069	060	5929	UN	8,00	12,82	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789102511182	LEITE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789102510789	LEITE APTAMIL 2 800G	19011090	060	5929	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789102511266	LEITE APTAMIL AR 800G	19011090	060	5929	UN	5,00	107,66	538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789603652102	MAM PANFORME ROSA B CONV 250ML	39241000	060	5929	BL	1,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600475415	METILFENIDATO 10MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	1,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789665803028	MONTELAIR 4MG CPR C 60	30049079	060	5929	UN	1,00	114,71	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789814829754	MUPIROCINA 15G	30042099	060	5929	UN	1,00	45,44	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100030311	NESTOGENO ESPESSAR 800G	19011010	060	5929	UN	5,00	68,60	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100025554	NESTONUTRI 800G	19011090	060	5929	UN	2,00	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789131702444	OAZ PROT FPS 70 BABY SHARK 125	33049990	060	5929	UN	2,00	63,75	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789815869039	PEDIDERM LOCAO 100 ML	30049049	060	5929	UN	1,00	26,63	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789618191428	PREDNISOLONA 3MG 60ML	30043290	060	5929	UN	1,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789690221741	PROT SOL SUNLESS KIDS FPS60	33049990	060	5929	UN	1,00	73,35	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789105800355	PURAN T4 12,5MCG CPR C 30	30043981	060	5929	UN	1,00	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789814682535	QUETIAPINA 100MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	2,00	133,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103591172	REPELEX FAMILY CARE 200ML	38089199	000	5929	UN	4,00	27,75	111,00	35,52	6,39	0,00	18,00	0,00
789611217141	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,00	36,57	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789611210296	SERTRALINA 50MG CPR C 30	30049039	060	5929	UN	4,00	43,33	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789613870007	SOL FISIOL 0,9 500ML	30049099	060	5929	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789970613579	SOLAR EXPERTISE FPS50 120ML	33049990	060	5929	UN	1,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789731680233	STILL COL 5ML	30049099	060	5929	UN	1,00	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789827771330	SULFATO FERROSO GTS 30ML	21069030	000	5929	UN	2,00	17,73	35,46	29,42	5,30	0,00	18,00	0,00
789867738036	TOALHA BABY BYN RN C 100	34011190	060	5929	UN	2,00	12,75	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803956156	TOALHA PERSONALIDADE C 300	34011190	060	5929	UN	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789843019206	UNIZINCO 100ML	30049099	060	5929	UN	1,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-16.633.394/0001-55-55-001-000.000.935-101.163.841-3	935	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	935	31/10/2023 16:38:16-03:00	31/10/2023 16:38:16-03:00	3.575,62

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.633.394/0001-55	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	315037149113	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.645.809/0001-34	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MigratelInvoiCy	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lanc efetuado em dec	1 - Saída		Y+WO7UGH8C0xowOwucCKanFvbDI=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231863174601	31/10/2023 às 16:39:13-03:00	31/10/2023 às 16:39:41

Termo de Colaboração nº 135231863174601  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

125



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0498 / 00000033388-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.633.394/0001-55
<b>Valor:</b>	R\$ 3.575,62
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	FARMACIA BIANCA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/11/2023 08:36:21

<b>Código da operação:</b>	00105033
<b>Chave de segurança:</b>	ZYASK8YNNRQJWLUY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº <u>010/2021/TA004</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

326



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

RECIBO DE ALUGUEL

1ª Via Destinatário

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de outubro de 2023 a 15 de novembro de 2023.

VALOR TOTAL R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Novembro de 2023.

*[Handwritten Signature]*  
REALIZE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS  
CNPJ: 14.677.507/0001-99



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

RECIBO DE ALUGUEL

1ª Via Destinatário

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 outubro de 2023 a 15 de novembro de 2023.

VALOR TOTAL R\$ 1.775,52

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Novembro de 2023

*[Handwritten Signature]*  
REALIZE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS  
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021-1A004  
Recurso: *[Handwritten]*  
Forma de pagamento:

527



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	14/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/11/2023 08:48:17

<b>Código da operação:</b>	00105819
<b>Chave de segurança:</b>	G60XFRXQJT085Z3Y

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.

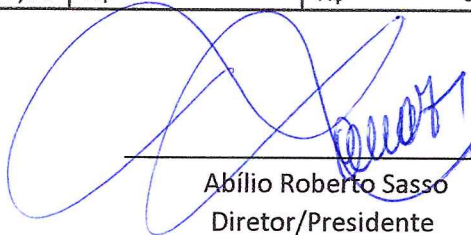
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Termo de Colaboração nº 010/2023, TA004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

m

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\$ 5.009,76	R\$ 3.089,47	R\$ -	R\$ 5.009,76	R\$ 3.089,47
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\$ 9.900,58	R\$ 2.857,56	R\$ -	R\$ 9.900,58	R\$ 2.857,56

  
Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 030 / 2001 TA 004  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**10/2023 - INSS**

CA	R\$	2.857,56		
	0 R\$	-		
IMPOSTO RENDA	R\$	-		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.857,56</b>		
PJ	R\$	1.861,75		
Aprendizes	R\$	4.322,22		
Aprendizes INATIVOS	R\$	548,63		
SCFV	R\$	133,02	R\$	4.870,85 Total Aprendiz
IMPOSTO RENDA	R\$	177,40	R\$	1.994,77 Total Funcion
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.865,62</b>		

**INSS** R\$ **9.723,18**

IMPOSTO RENDA R\$ 177,40

**SOMA INSS+IR** **9.900,58**

Termo de Colaboração nº 010 2021 FA 004

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

130



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**47.645.809/0001-34**

Razão Social  
**PATRULHA JUVENIL DE GARÇA**

Período de Apuração  
**Outubro/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.16.23314.7843007-8**

Pagar este documento até

**17/11/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000176928991**

Valor Total do Documento

**9.900,58**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	177,40			177,40
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	9.723,18			9.723,18
<b>Totais</b>		<b>9.900,58</b>			<b>9.900,58</b>

Termo de Colaboração nº 030/2023 TA004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000099 2 00580385233 0 21071623314 2 78430078854 7



CNPJ: 47.645.809/0001-34  
 Número: 07.16.23314.7843007-8  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 9.900,58

Pague com o PIX





331

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000992 005803852330 210716233142 784300788547
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	14/11/2023
<b>Número do documento:</b>	07162331478430078
<b>VALOR TOTAL:</b>	9.900,58

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:21:52

<b>Código da operação:</b>	000011805
<b>Chave de segurança:</b>	FWJSJP7UJ8MJUYKS

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 TA 004  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



132



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   003   00000480-7

<b>Nome destinatário:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.857,56
<b>Identificação da operação:</b>	PATRULHA

<b>Data de débito:</b>	14/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2023 09:22:53

<b>Código da operação:</b>	47642617
<b>Chave de segurança:</b>	PXAS0W8ZTL3AXVYW

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 FA 004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

Handwritten text: 010/2021 FA 004

m



Prefeitura Municipal de Garça  
Departamento de Rendas Municipais



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

133  
Número da NFS-e  
56042

Código de Verificação de Autenticidade  
70HF9UHSC

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
13/11/2023 às 18:52:53

Chave de Acesso  
1976858W2B55KYOU4X95H0XECOHLATO

Para certificação de autenticidade acesse  
<http://179.96.132.27:2014/lissweb>, 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 57599	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 13/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 13/11/2023
			Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Exame Clínico para BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO - Qtde: 1 - Valor unitario: R\$ 30.00 - Total: R\$ 30.00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09  
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota 3,59% Atividade do Município 0000170000009 Código CNAE 8690999 Código da Obra Código ART

Construção Civil

Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISS R\$ 1,08	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,37%) R\$0,71 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56042 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 70HF9UHSC.

Data

CPF/IRG

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

339

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	52824	1	30/11/2023	30,00
<b>Valor Total do Documento</b>				<b>R\$30,00</b>

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

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 030/2021 FA 004  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento:

Corte aqui

**Bradesco** 237-2 23790.00504 90000.002080 56012.047207 1 95500000003000 RECIBO DO SACADO

Beneficiário <b>PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>		01207126000102	Número do Documento 5282401
Vencimento 30/11/2023	(=)Valor do Documento 30,00	Nosso Número 9/00000020856-9	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**Bradesco** 237-2 23790.00504 90000.002080 56012.047207 1 95500000003000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>			Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário <b>PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>			01207126000102	
Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6			Nosso Número 9/00000020856-9	
Data do Documento 13/11/2023	Número do Documento 5282401	Espécie Documento DS	Acerte N	Data Processamento 13/11/2023
Use do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,10 MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,60</b>				(-)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:



135



### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.00504 90000.002080 56012.047207 1 955000000003000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.207.126/0001-02</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34

<b>Data do Vencimento:</b>	30/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	30,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	30,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	30,00

<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2023 10:01:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020151545
<b>Chave de segurança:</b>	23W26CL6NXS7NKRZ

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 TA004  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento:

RECIBO DE FÉRIAS

336

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

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

Período Aquisitivo: 09/10/2022 a 08/10/2023

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 21/11/2023 a 20/12/2023

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	1.591,97	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	530,66	171,23

Total de Vencimentos: 2.122,63 Total de Descontos: 171,23  
 Líquido a Receber: 1.951,40  
 ( UM MIL NOVECENTOS e CINQUENTA e UM REAIS e QUARENTA CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 74,01; Faltas Injustificadas: 0  
Base cálculo de Férias 1.591,97 Base de INSS: 2.122,63; Base de IR:2.122,63

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

*Recibo gRdos*

GARCA, 17 de novembro 2023

03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS

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

*m*  
*[Signature]*

137

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS

Código:03703

Período Aquisitivo: 09/10/2022 a 08/10/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 21/11/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 21/12/2023 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, 20 de outubro 2023

PATRULHA JUVENIL

Ciente Pedro G R dos S  
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS

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

10021 FA004



## Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00001026085-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	406.018.578-79
<b>Valor:</b>	R\$ 1.951,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	17/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/11/2023 14:21:30

<b>Código da operação:</b>	31701214
<b>Chave de segurança:</b>	QMZW6AQCUIH2C2E10

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 010/2001 + A 004

Recurso: *Municipal*

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

RECIBO DE FÉRIAS

139

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: 21/11/2023 a 05/12/2023

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, 17 de novembro 2023

*Camila*

03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS

m

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



AVISO DE FÉRIAS

340

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 21/11/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 06/12/2023 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, 20 de outubro 2023

\_\_\_\_\_  
PATRULHA JUVENIL

Ciente

*Camila*

\_\_\_\_\_  
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS

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



349

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00001017705-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	385.630.918-75
<b>Valor:</b>	R\$ 1.690,19
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	17/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/11/2023 14:16:31

<b>Código da operação:</b>	31701210
<b>Chave de segurança:</b>	VXG7MUPM254HLLYU

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 TA 004
Recurso:	Principal
Forma de pagamento:	

RECIBO DE FÉRIAS

542

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA  
CTPS: 3165958 9800

Período Aquisitivo: 13/06/2022 a 12/06/2023  
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 21/11/2023 a 20/12/2023  
Dias de Abono Pecuniário: 0  
Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.517,96	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	505,99	162,35

Total de Vencimentos:	2.023,95	Total de Descontos:	162,35
Líquido a Receber:	1.861,60		

( UM MIL OITOCENTOS e SESENTA e UM REAIS e SESENTA CENTAVOS)

Outras Informações:

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

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

*Carina Ramirez*  
01905 - CARINA RAMIREZ LIMA

GARCA, 17 de novembro 2023

m

Termo de Colaboração nº 030  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

1202112004

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: CARINA RAMIREZ LIMA

Código:01905

Período Aquisitivo: 13/06/2022 a 12/06/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 21/11/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 21/12/2023 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, 20 de outubro 2023

PATRULHA JUVENIL

Ciente

*Carina Ramirez*

CARINA RAMIREZ LIMA

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



144

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00001017495-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	CARINA RAMIREZ LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	316.595.898-00
<b>Valor:</b>	R\$ 1.861,60
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	17/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/11/2023 13:51:56

<b>Código da operação:</b>	00133706
<b>Chave de segurança:</b>	0TULEAMEUCTGZ3NX

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 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

1

21/11/23 092954 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: : 21/11/2023  
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA
JUVENIL DE GARCA		22/11/2023	22/11/2023	

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO
FUNCIONARIO	VALOR DO CREDITO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE	MENSAGEM DE
ERRO		DATA DO LANCAMENTO		
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE
FLORIANO NOGUE	316,24	CC	P	REGISTRO
22/11/2023				
ACEITO				
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA
RODRIGUES NUNES ROMERO	189,74	CC	P	REGISTRO
22/11/2023				
ACEITO				

T O T A I S D E C O N T R O L E:		REGISTROS CORRETOS =
02	505,98	
00	0,00	REGISTROS INCORRETOS =
02	505,98	REGISTROS APURADOS =

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



346

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00013000478-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.645.809/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$ 505,98
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	PATRULHA SANTANDER
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	21/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	21/11/2023 09:18:22

<b>Código da operação:</b>	00106545
<b>Chave de segurança:</b>	UEASJ12HUCTSCZA0

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 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

RECIBO DE FÉRIAS

347

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE

CTPS: 1433172 6827

Período Aquisitivo: 19/12/2022 a 18/12/2023

Dias de Gozo: 30

Período de Gozo: 04/12/2023 a 02/01/2024

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.517,96	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	505,99	162,35

Total de Vencimentos: 2.023,95      Total de Descontos: 162,35  
 Líquido a Receber: 1.861,60  
 ( UM MIL OITOCENTOS e SESENTA e UM REAIS e SESENTA CENTAVOS)

Outras Informações:

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

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 30 de novembro 2023

*Ana Maria G Bonfante*

02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE

M

Termo de Colaboração nº 030/2023, TAC 04  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:



AVISO DE FÉRIAS

348

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: ANA MARIA GONCALVES BONFANTE

Código:02258

Período Aquisitivo: 19/12/2022 a 18/12/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 04/12/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 03/01/2024 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, 3 de novembro 2023

PATRULHA JUVENIL

Ciente

*Ana Maria G Bonfante*

ANA MARIA GONCALVES BONFANTE

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



149

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0218 / 00001017355-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	143.317.268-27
<b>Valor:</b>	R\$ 1.861,60
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2023 10:52:46

<b>Código da operação:</b>	00126720
<b>Chave de segurança:</b>	H0RQR90HNRKREJM8

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
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

12021 TA 004

RECIBO DE FÉRIAS

150

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS  
CTPS: 3078097 0802

Período Aquisitivo: 11/11/2022 a 10/11/2023  
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 04/12/2023 a 02/01/2024  
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	1.620,70	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	540,24	174,68

Total de Vencimentos:	2.160,94	Total de Descontos:	174,68
Líquido a Receber:	1.986,26		

( UM MIL NOVECENTOS e OITENTA e SEIS REAIS e VINTE e SEIS CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 102,74; Faltas Injustificadas: 0  
Base cálculo de Férias 1.620,70 Base de INSS: 2.160,94; Base de IR: 2.160,94

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

*Silvia Helena dos Santos*  
00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS

GARCA, 30 de novembro 2023

m

Termo de Colaboração nº 010/2023/FA004  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento:

AVISO DE FÉRIAS

151

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: SILVIA HELENA DOS SANTOS

Código: 00636

Período Aquisitivo: 11/11/2022 a 10/11/2023

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 04/12/2023, devendo retornar ao trabalho no dia 03/01/2024 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, 3 de novembro 2023

\_\_\_\_\_  
PATRULHA JUVENIL

Ciente \_\_\_\_\_

SILVIA HELENA DOS SANTOS

Termo de Colaboração nº 020/2021 TA 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

020/2021 TA 004



152

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
<b>Conta origem:</b>	0305   003   00001162-5
<b>Conta destino:</b>	0305   013   00094756-3

<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA HELENA DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.986,26

<b>Data de débito:</b>	30/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2023 11:20:38

<b>Código da operação:</b>	40606809
<b>Chave de segurança:</b>	H3KQ74QRVZLFG58S

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 + A004  
Recurso: *Municipal*  
Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
 HORA: 09:16:24  
 PÁG: 0001/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900001-  
 858200000120 279101792317 107682050044 764580900001-

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TONADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: CONTRIB SEG DEVIDA  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
ANCELA CRISTINA MENDES CARDOSO	0,00	0,00	209.48808.12-2	0,00	17/01/2023	01	05	19/10/2023 P3	05143
ANCELA CRISTINA MENDES CARDOSO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2023	01		105,60	0,00
ANCELA CRISTINA MENDES CARDOSO	1.320,00	0,00	209.48808.12-2	0,00	17/01/2023	01		30/10/2023 Z5	05143
ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	2.862,22	0,00	158.41346.65-6	0,00	05/07/2021	01		228,98	02515
AMANDA GONCALVES	1.302,00	0,00	212.71607.40-0	0,00	19/09/2023	01		104,16	0,00
ANA LUCIA SIMIONATO RODELLA	1.569,33	0,00	236.31755.63-1	0,00	15/08/2022	01		125,54	04110
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	1.517,96	0,00	129.80562.16-7	0,00	19/12/2012	01		121,44	05143
APARECIDA AMARO CANDIDO	303,59	0,00	107.55201.05-7	0,00	16/11/2004	01		24,29	05153
ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	2.237,37	0,00	160.23416.62-5	0,00	21/08/2017	01		178,98	05153
BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	1.011,97	0,00	207.78136.60-9	0,00	11/10/2023	01		80,95	0,00
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO	2.753,38	0,00	162.53354.83-4	0,00	22/02/2022	01		220,27	02515
CARINA RAMIREZ LIMA	1.517,96	0,00	209.87647.63-0	0,00	13/06/2011	01		121,43	05132
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	1.517,96	0,00	203.24651.47-8	0,00	17/08/2023	01		121,43	05153
CIBEILI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTO	3.192,07	0,00	129.19937.14-8	0,00	01/09/2017	01		255,37	01311
CLEUZA ALVES DE SOUZA	1.517,96	0,00	126.31707.15-1	0,00	26/05/2014	01		121,44	05153
ELIANE RAMOS SOARES FELIX	1.754,09	0,00	125.40516.62-0	0,00	03/03/2005	01		140,33	05153

2021 TAO04

Termo de Colaboração nº 030  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
HORA: 09:16:24  
PÁG : 0002/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 76458090001  
858200000120 279101792317 107682050044 76458090001

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
EMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
EMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
TAVADOR/OBRA:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
GABRIELA DA SILVA MARIANO	0,00	272.58207,35-5	0,00	272.58207,35-5	19/09/2022	01	147,41	147,19	05153			
1.839,99	0,00	204.93509,04-0	0,00	204.93509,04-0	01/02/2023	01	239,40	220,27	02516			
GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	0,00	271.72990,63-0	0,00	271.72990,63-0	08/02/2023	01	134,64	135,84	02515			
2.753,38	0,00	180.90242,91-5	0,00	180.90242,91-5	01/07/2013	01	268,99	240,00	01422			
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	0,00	167.55333,84-1	0,00	167.55333,84-1	21/06/2023	01	142,02	142,40	0,00			
1.698,01	0,00	163.58131,80-0	0,00	163.58131,80-0	08/05/2023	01	75,81	80,86	03331			
JULIANA AGUIAR	0,00	127.95927,13-9	0,00	127.95927,13-9	10/08/2005	01	170,23	167,48	05153			
3.000,00	0,00	190.41758,71-5	0,00	190.41758,71-5	01/09/2014	01	188,82	184,00	02394			
KUTIRA SEBASTIAO KINOCITTA	0,00	120.99914,99-2	0,00	120.99914,99-2	23/06/2008	01	150,31	149,78	05153			
1.760,00	0,00	106.10110,92-3	0,00	106.10110,92-3	01/03/2008	01	118,43	121,44	05143			
LUCILLA GONCALVES PEREIRA	0,00	127.49847,13-6	0,00	127.49847,13-6	02/01/2017	01	396,17	320,01	01231			
1.010,80	0,00	200.81836,63-9	0,00	200.81836,63-9	19/05/2014	01	252,74	229,16	0,00			
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANUOLIN	0,00	165.46707,13-6	0,00	165.46707,13-6	09/10/2021	01	118,43	121,43	05153			
2.093,46	0,00	121.93220,73-7	0,00	121.93220,73-7	01/09/2006	01	150,31	149,78	05153			
MARIA ALINE PEREIRA LOPES	0,00	209.48799,63-8	0,00	209.48799,63-8	16/11/2004	01	150,31	149,77	05153			
MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC	0,00	127.49847,13-6	0,00	127.49847,13-6	02/01/2017	01	396,17	320,01	01231			
2.300,00	0,00	200.81836,63-9	0,00	200.81836,63-9	19/05/2014	01	252,74	229,16	0,00			
MARIA APARECIDA JORGE	0,00	165.46707,13-6	0,00	165.46707,13-6	09/10/2021	01	118,43	121,43	05153			
1.517,96	0,00	121.93220,73-7	0,00	121.93220,73-7	01/09/2006	01	150,31	149,78	05153			
MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	0,00	209.48799,63-8	0,00	209.48799,63-8	16/11/2004	01	150,31	149,77	05153			
4.000,00	0,00	127.49847,13-6	0,00	127.49847,13-6	02/01/2017	01	396,17	320,01	01231			
NATALIA GABRIELE FERREIRA	0,00	200.81836,63-9	0,00	200.81836,63-9	19/05/2014	01	252,74	229,16	0,00			
2.864,55	0,00	165.46707,13-6	0,00	165.46707,13-6	09/10/2021	01	118,43	121,43	05153			
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	121.93220,73-7	0,00	121.93220,73-7	01/09/2006	01	150,31	149,78	05153			
1.517,96	0,00	209.48799,63-8	0,00	209.48799,63-8	16/11/2004	01	150,31	149,77	05153			
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	0,00	127.49847,13-6	0,00	127.49847,13-6	02/01/2017	01	396,17	320,01	01231			
1.872,15	0,00	200.81836,63-9	0,00	200.81836,63-9	19/05/2014	01	252,74	229,16	0,00			
ROSANGELA MONTEIRO	0,00	165.46707,13-6	0,00	165.46707,13-6	09/10/2021	01	118,43	121,43	05153			
1.872,15	0,00	121.93220,73-7	0,00	121.93220,73-7	01/09/2006	01	150,31	149,78	05153			
1.872,15	0,00	209.48799,63-8	0,00	209.48799,63-8	16/11/2004	01	150,31	149,77	05153			

Termo de Colaboração nº 030 / 2021 AACO4  
Recurso:  
Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
HORA: 09:16:24  
PÁG : 0003/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011  
858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.643.809/0001-34  
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
TOVADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	RECEITA	RENTA	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0					JAM
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	0,00	0,00	122.97851.21-0	0,00	05/02/2018	01					123,33	05153
1.541,57												0,00
SILVIA HELENA DOS SANTOS	0,00	0,00	165.48268.72-6	0,00	11/11/2006	01					121,43	05153
1.517,96												0,00
THAIS NOGUEIRA FERREIRA	0,00	0,00	140.14688.84-0	0,00	03/07/2023	01					105,61	04110
1.320,00												0,00
VANESSA CRISTINA CAZONATO	0,00	0,00	165.49090.83-2	0,00	15/02/2022	01					149,77	05153
1.872,15												0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 + ACOG  
Recurso:  
Forma de pagamento:



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011  
 858200000120 279101792317 107682050044 764560900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 TOWADOR/OBRA:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GUIHERME ANTONIO GONCALVES	728,99	0,00	132.33964.52-7	0,00	02/08/2023	07	05	03/10/2023	03	07311	
GUIHERME ANTONIO GONCALVES			132.33964.52-7		02/08/2023	07	05	06/10/2023	26	07311	
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES	929,99	0,00	165.04998.33-9	0,00	10/07/2023	07	05	03/10/2023	03	07311	
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES			165.04998.33-9		10/07/2023	07	05	05/10/2023	26	07311	
MARIA EDUARDA BONFIM ROCHA	929,99	0,00	165.08574.69-9	0,00	23/01/2023	07	05	11/10/2023	P3	05211	
MARIA EDUARDA BONFIM ROCHA			165.08574.69-9		23/01/2023	07	05	14/10/2023	Z5	05211	
VITOR HUGO BARROS SOUSA	62,00	232,50	166.83596.84-1	232,50	19/06/2023	07	05	02/10/2023	J	04110	
ELIVELTON CARVALHO DE OLIVEIRA DA SILVA	526,99	232,50	212.13971.32-4	232,50	02/08/2023	07	05	17/10/2023	J	07311	
SERGIO HENRIQUE DA SILVA FARIAS	619,99	387,50	237.70429.93-8	387,50	05/06/2023	07	05	20/10/2023	J	07842	
RHAYNAN CUSCHENIER DE SOUZA	279,00	697,49	268.89125.84-1	697,49	09/01/2023	07	05	09/10/2023	J	05211	

Termo de Colaboração nº 030/2023/FA004  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
HORA: 09:16:24  
PÁG: 0005/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 76458090001-  
858200000120 279101792317 107682050044 76458090001-

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARCÁ INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LENNANDER HENRIQUE MACENO	650,99	774,99	164.68921.62-8	774,99	21/11/2022	07			21/10/2023	I3	05211
EDSON EDUARDO GABRIEL CAZONATO DE SOUZA	650,99	774,99	212.04103.63-3	774,99	21/11/2022	07			21/10/2023	I3	05211
FILIIPE CONDI	650,99	774,99	269.45183.73-2	774,99	21/11/2022	07			21/10/2023	I3	05211
											0,00
											0,00

Termo de Colaboração nº 010 / Nov 14 2004

Recurso:

Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
HORA: 09:16:24  
PÁG: 0006/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011  
858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
CONADOR/OBRA:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	929,99	0,00	149.35378.45-6	0,00	21/08/2023	07	69,74	07		18,60	05211	
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI	619,99	0,00	161.62438.17-2	0,00	12/12/2022	07	46,49	07		12,40	04110	
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	619,99	0,00	212.56437.75-1	0,00	10/07/2023	07	46,49	07		12,40	04110	
ANA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA EUZEBIO	640,66	0,00	271.69141.25-1	0,00	03/08/2022	07	48,04	07		12,81	07842	
BRIAN APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS	862,99	0,00	212.05748.61-1	0,00	08/05/2023	07	64,72	07		17,26	07311	
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	862,99	0,00	213.47346.97-1	0,00	02/08/2023	07	64,72	07		17,26	07311	
CAUE GIL PEREIRA	929,99	0,00	164.70845.71-2	0,00	21/08/2023	07	69,74	07		18,60	07311	
CLEITON RODRIGUES RAMOS	836,99	0,00	164.47563.50-1	0,00	04/10/2023	07	62,77	07		16,74	07842	
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	575,32	0,00	212.01773.90-5	0,00	21/08/2023	07	43,14	07		11,51	04110	
EDUARDO RODRIGUES QUINI	929,99	0,00	212.55684.44-7	0,00	19/06/2023	07	69,74	07		18,60	07311	
EDUARDO SILVA TEIXEIRA	186,00	0,00	212.23676.73-3	0,00	25/10/2023	07	13,95	07		3,73	05211	
EMILI FELIPE GONCALVES	619,99	0,00	161.50278.27-2	0,00	10/04/2023	07	46,49	07		12,40	07842	
ERIK FELIPE RODRIGUES DA SILVA	929,99	0,00	268.97211.93-0	0,00	12/12/2022	07	69,74	07		18,60	07311	
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL	929,99	0,00	168.20875.92-5	0,00	08/05/2023	07	69,74	07		18,60	07311	
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	769,99	0,00	148.46729.60-1	0,00	04/10/2023	07	57,74	07		15,40	05211	

Termo de Colaboração nº 010  
Recurso:  
Forma de pagamento:

1000114004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
 HORA: 09:16:24  
 PÁG: 0007/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011  
 858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TONADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	COMP: 10/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO:				JAM
FAIANO ROBERTO PEDROSO	619,99	0,00	161.62234.91-7	0,00	17/10/2022	07	07311			12,40	0,00
FELIPE MODESTO PEREIRA	769,99	0,00	236.43820.49-2	0,00	04/10/2023	07	05211			15,40	0,00
FERNANDO DE ALMEIDA BENTO	640,66	0,00	238.92310.09-9	0,00	04/07/2022	07	04110			12,82	0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	186,00	0,00	142.80619.63-5	0,00	25/10/2023	07	05211			3,73	0,00
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA	619,99	0,00	238.32420.89-0	0,00	02/08/2023	07	04110			12,40	0,00
GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA	929,99	0,00	237.35312.10-8	0,00	05/06/2023	07	07311			18,60	0,00
GABRIEL INACIO RIBEIRO	862,99	0,00	213.24625.15-7	0,00	23/01/2023	07	05211			17,26	0,00
GABRIEL MARQUES SIQUEIRA	862,99	0,00	268.97284.41-4	0,00	12/12/2022	07	07842			17,25	0,00
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES	929,99	0,00	213.12084.31-8	0,00	10/04/2023	07	04110			18,60	0,00
GABRIEL MIGUEL GONCALVES	619,99	0,00	213.87932.33-2	0,00	10/07/2023	07	04110			12,40	0,00
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	929,99	0,00	238.24967.25-6	0,00	21/08/2023	07	05211			18,60	0,00
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO	929,99	0,00	163.06838.03-2	0,00	08/05/2023	07	07311			18,60	0,00
GUILHERME VIANA PINTO	929,99	0,00	269.27549.10-0	0,00	20/03/2023	07	07311			18,59	0,00
GUSTAVO HENRIQUE CARIGI	619,99	0,00	163.04127.87-2	0,00	06/03/2023	07	07842			12,40	0,00
IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN	929,99	0,00	163.33868.25-5	0,00	20/03/2023	07	07311			18,60	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021-FA 004  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011  
 858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	
EMERSON RODRIGUEZ DE ARAUJO JHAMAS	10/2023	115	2305	639		1	2.0	0.50	1.00	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JOAO VITOR DA SILVA SOARES	619,99	0,00	117.57599.39-2	0,00	08/02/2023	07	12,40	07842	0,00	
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA	619,99	0,00	236.68277.11-3	0,00	23/01/2023	07	12,40	04110	0,00	
KAIQUE ALVINO RODRIGUES	661,99	0,00	220.21183.38-5	0,00	22/05/2023	07	18,60	07311	0,00	
KAUA BIANCHI RIBEIRO	929,99	0,00	238.22909.45-5	0,00	20/03/2023	07	13,24	07311	0,00	
KAUE DE CARVALHO GUTMARAES	929,99	0,00	269.42029.33-3	0,00	09/01/2023	07	18,59	07311	0,00	
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	929,99	0,00	201.67051.44-4	0,00	05/06/2023	07	18,60	05211	0,00	
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	619,99	0,00	164.89775.17-5	0,00	08/05/2023	07	12,40	04110	0,00	
LEONARDO HENRIQUE DOURADO GOMES	929,99	0,00	238.92306.63-7	0,00	13/09/2023	07	18,60	07311	0,00	
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO	929,99	0,00	271.52730.85-2	0,00	23/01/2023	07	18,59	07311	0,00	
LORENA DA SILVA ALCANTARA	186,00	0,00	164.83086.91-2	0,00	25/10/2023	07	3,73	05211	0,00	
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	619,99	0,00	270.19768.27-5	0,00	23/01/2023	07	12,39	04110	0,00	
LUCAS DOS SANTOS GONCALVES	836,99	0,00	228.13293.23-6	0,00	04/10/2023	07	16,74	05211	0,00	
LUCAS TOBIAS DUFRAN	929,99	0,00	164.68201.11-0	0,00	21/08/2023	07	18,60	07311	0,00	
LUIZ GUSTAVO ROLDÃO	929,99	0,00	238.04769.72-8	0,00	05/06/2023	07	18,60	07842	0,00	
	929,99	0,00	236.39422.48-8	0,00	02/08/2023	07	18,60	07311	0,00	

Termo de Colaboração nº 030  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

2020 + Acely

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
 HORA: 09:16:24  
 PÁG: 0009/0013

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107662050842 76458090001-  
 858200000120 279101792317 107662050044 76458090001-

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARCÁ  
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOVADOR/OBRA: NOVE TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
929,99	0,00	228.02397.02-7	0,00	69,74	21/08/2023	07		18,60	04110
MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	0,00	165.04197.34-3	0,00	69,74	10/07/2023	07		18,60	07311
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	0,00	213.82955.82-2	0,00	46,49	10/07/2023	07		12,40	04110
MARIA VITORIA SILVA VASQUES	0,00	164.62828.70-7	0,00	51,14	09/10/2023	07		13,64	04110
MATEUS DA SILVA VELOZO	0,00	168.23005.20-4	0,00	64,72	22/05/2023	07		17,26	07842
MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	0,00	164.82775.37-4	0,00	62,77	04/10/2023	07		16,74	05211
MURILLO ALVES NOVAES	0,00	166.71885.15-9	0,00	61,99	22/08/2022	07		16,54	04110
NICOLE TERASSI RODRIGUES	0,00	213.89663.12-6	0,00	46,49	10/07/2023	07		12,40	04110
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS DE MORAES	0,00	271.72272.57-4	0,00	69,74	09/01/2023	07		18,59	07311
PEDRO HENRIQUE MIRANDA	0,00	166.86793.00-1	0,00	69,74	23/01/2023	07		18,60	05211
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	237.06011.95-0	0,00	69,74	20/03/2023	07		18,60	07311
RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	0,00	145.93281.53-4	0,00	69,74	13/09/2023	07		18,60	07311
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA	0,00	168.31416.11-0	0,00	69,74	08/05/2023	07		18,60	07311
RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO	0,00	166.20363.47-5	0,00	69,74	19/06/2023	07		18,60	07311
SAERINA MEIRE GUIMARAES	0,00	166.89462.02-2	0,00	69,74	14/08/2023	07		18,60	04110

2021-1A004

Termo de Colaboração nº 019  
 Recurso:  
 Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
HORA: 09:15:24  
PÁG: 0010/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 764580900011  
858200000120 279101792317 107682050044 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA INSCRIÇÃO: 47.643.809/0001-34  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SABARA FARIA VARGAS	836,99	0,00	151.67655.99-8	0,00	04/10/2023	07	62,77	07		04/10/2023	16,74	0,00	05211
STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	619,99	0,00	238.31573.64-2	0,00	02/08/2023	07	46,49	07		02/08/2023	12,40	0,00	07311
CAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	929,99	0,00	166.44620.75-1	0,00	13/09/2023	07	69,74	07		13/09/2023	18,60	0,00	07311
TIAGO AURELIO SIMAN	619,99	0,00	166.97753.94-4	0,00	12/12/2022	07	46,49	07		12/12/2022	12,40	0,00	04110
VINICIUS EDUARDO GONCALVES	575,32	0,00	166.71133.25-6	0,00	02/08/2023	07	43,14	07		02/08/2023	11,51	0,00	04110
VINICIUS GONCALVES DA SILVA	929,99	0,00	237.17067.65-2	0,00	23/01/2023	07	69,74	07		23/01/2023	18,60	0,00	05211
VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA	929,99	0,00	200.81835.32-3	0,00	05/06/2023	07	69,74	07		05/06/2023	18,60	0,00	07311
VITORIA REGINA LOPES DOS REIS	619,99	0,00	269.11092.80-7	0,00	10/04/2023	07	46,49	07		10/04/2023	12,39	0,00	07842
WALACE HENRIQUE POLICARPO MARTINS	929,99	0,00	166.55829.05-3	0,00	22/05/2023	07	69,74	07		22/05/2023	18,60	0,00	07311
MEDSON HENRICO DE BRITO SOARES	862,99	0,00	267.83469.53-0	0,00	09/01/2023	07	64,72	07		09/01/2023	17,26	0,00	07311
YURI MANSANO OKUMURA	862,99	0,00	270.11883.99-7	0,00	08/05/2023	07	64,72	07		08/05/2023	17,25	0,00	05211

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 124.421,00 3.874,96 10.119,00 6.237,67 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
HORA: 09:16:24  
PÁG: 0011/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000500 097601792311 107682050842 76458090001:  
858200000120 279101792317 107682050044 76458090001:

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOWADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: He8RqnbAdwJ0000--4

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: G9X0hX19es00000-0  
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451  
CIDADE: GARÇA

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 88006000  
CNAE: 88006000

UF: SP CEP: 17400-000

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	33	62.622,10	0,00	62.622,10	0,00
07	81	59.845,93	1.549,99	61.798,90	3.874,96
TOTAIS:	114	122.468,03	1.549,99	124.421,00	3.874,96

Termo de Colaboração nº 010/2021/FA004

Recursos:

Forma de pagamento:



169  
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
HORA: 09:16:24  
PÁG : 0012/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

8580000000500 097601792311 107682050842 764560900011  
858200000120 279101792317 107682050044 764560900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
EMPREGADOR/OBRA:

Nº DE CONTRATE: HEEBqBBDwJ0000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: G9X0hx19ess00000-0  
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451  
CIDADE: GARÇA

UF: SP

CEP: 17400-000

BATIDO: WILLIAMS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

FGTS - 2%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

62.622,10  
0,00

59.845,93  
1.549,99

QUANTIDADE TRABALHADORES

33

78

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS  
5.009,76 0,00  
1.227,91 0,00

CONTRIB SOCIAL  
0,00  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
0,00  
0,00

TOTAL RECOLHER  
5.009,76  
1.227,91

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023  
HORA: 09:16:24  
PÁG: 0013/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: Hs8RgnBADwJ000-4 N° ARQUIVO: G9X0hX19es00000-0  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOCRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 TELEFONE: 0014 3471 1630 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.804.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.119.00  
SALÁRIO FAMÍLIA: 314.54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCELENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00  
-5 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	3 I4:	0 I5:	0 J :	4 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	2 P1:	0 P2:	0 P3:	2 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 V3:	0 W :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	2 Z6:	2 Z6:			

Termo de Colaboração nº 030 / 2024 TA 004  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 47.645.809/0001-34  
**Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
**Endereço:** RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

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

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

**Validade:** 04/12/2023 a 02/01/2024

**Certificação Número:** 2023120408124171377106

Informação obtida em 08/12/2023 08:27:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Termo de Colaboração nº 030/2001 TA004  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



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

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

**Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA**  
**CNPJ: 47.645.809/0001-34**

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

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

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

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

Emitida às 11:27:43 do dia 24/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2024.

Código de controle da certidão: **3550.0993.AC93.DBD7**

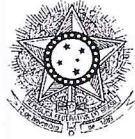
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 010

Recurso:

Forma de pagamento:

100110011004



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: 62771750/2023  
Expedição: 09/11/2023, às 16:31:14  
Validade: 07/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 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



**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:** NOVEMBRO/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.

<b>Número de atendidos:</b>	18
<b>Mês/atividade:</b>	Novembro
<b>Programadas:</b>	24
<b>Executadas:</b>	35



# 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:** Novembro/2023

**Número de atendidos:** 18

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

*Handwritten signature in blue ink.*



# PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



## SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

### Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês não **ocorreram** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **38 (trinta e oito)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando 48 visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**). Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **03** festas de aniversário.
4. **Estudo Social:** Este mes foram realizadas **03 visitas** domiciliar, e **03 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 11 (onze)**, 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





# 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 desacolhimento**.

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês não **houve audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 05 (cinco);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **03 (tres)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **05 (cinco)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **20 (vinte)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **01 (uma)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **07 (sete)** relatórios.



# 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 **07 (sete)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Este mês não houve a realização de documento.
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, **01 (um)** participa das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da “Corrida das estrelas” que ocorre ao longo de todo mês, neste mês tivemos Festa de Halloween, com muitas guloseimas e brincadeiras. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(04)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (uma)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e



# 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: **20** contatos; FÓRUM: **18** contatos; SAÚDE: **46** contatos; ASSISTENCIA: **11**; ESPORTE: **03**; CONSELHO TUTELAR: **08** contatos, FUNDO SOCIAL: **15** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**19**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**13**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**04**) contato; Centro de Especialidades (**10**) contatos; Caps Inovare (**10**) contatos; Caps AD (**06**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**05**); Policia militar (**08**); DDM e CIVIL (**05**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **11** 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.



# **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.

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

### **Avaliação:**

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

### **Observações:**

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

**Contatos com a Promotoria;**

**Contatos com a Secretaria da Assistencia;**

**Contatos com Delegacia Civil e Militar;**

**Contatos com despachante;**

**Contatos com Imobiliária;**

**Contatos com Secretaria da Saude;**

**Contato com OAB, doação de roupas;**

**Recepção ao representante da Credicitrus para conhecer a Casa;**

**Reunião no Fórum: Caso de adolescente em internação na Fundação Casa;**



# 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

**Participação em realização Projeto Criança Esperança;**

**Início nova cuidadora na Casa, realização de capacitação;**

**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 dezembro de 2023.

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

Gabriela Flávia Pereira da Silva Siqueira  
Assistente Social  
CRESS: 59.559