



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.patruhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça



Serviço de Acolhimento Institucional
CASA ABRIGO "SOLLAR"
Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 68/2024.

Garça (SP), 30 de setembro de 2024.

À Sr^a,

Adriana Ramos Pires
Diretora Departamento de Convênios
Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Setembro/2024 – 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 Setembro de 2024 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 5ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso
Diretor / Presidente

Ajuste nº	Fonte	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CPF Recebedor	Nome Recebedor	Assinatura
010/2021.T.A.005	Estadual	19	Body Splash Gh Blue 250 ml + 18 Itens	Bairaca Peres, Renêdio - Eireli	16.633.394/0001-35	1171	02/09/2024	1.021,21	3524 0916 6383 9400 0155 5500 1000 0011 7111 4052 0985	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	1	Nutricionista	Andrea Lima Pivla	369.608.518-90	28	05/09/2024	804,60	2160 4048 SHSL YKK1 GZHB YXAN WHRM MY0	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	2	Etanol + 1 Item	Petrogarca Auto Posto Ltda	47.645.874/0001-60	16035	03/09/2024	1.074,30	3524 0947 6458 7400 0160 5500 2000 0160 3510 0034 7426	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Estadual	9	Fralda Toquinho de Gente Basic + 8 Itens	Drog Santa Fe de Garca Ltda	48.204.614/0001-11	1137	02/09/2024	706,00	3524 0948 2046 1400 0111 5500 1000 0011 3710 0070 1573	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Estadual	7	Bacon Seara Kg Emb + 6 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87839	27/08/2024	533,67	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0878 9315 2731 0087	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Estadual	26	Abobora Kaboita Kg	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87840	27/08/2024	234,95	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0878 4018 0775 0266	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Estadual	8	Bacon Seara Kg Emb + 7 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87838	06/08/2024	471,91	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0875 2919 1984 1777	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Estadual	2	Presunto Premiada Kg Fat + 1 Item	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87863	06/08/2024	151,16	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0875 6315 3897 6560	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	3	Ca File Pello S Oiso Kg Refr	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87447	13/08/2024	339,59	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0876 4213 2966 6330	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	7	Bacon Estrela Kg Emb + 6 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87748	20/08/2024	444,60	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0877 4813 3904 5707	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Federal	2	Presunto Premiada Kg Fat + 1 Item	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87789	22/08/2024	145,93	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0877 8912 2128 8121	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	22	Alice Un + 21 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87747	20/08/2024	275,63	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0877 4713 3805 5230	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	15	Alice Un + 14 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87648	13/08/2024	176,04	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0876 4614 2955 5756	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	15	Abobora Kaboita Kg + 14 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87529	06/08/2024	175,06	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0875 2917 5744 9289	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	1	Exame Clinicos	Procomeso - Seguranc e Medicao do Trabalho S/S	01.207.126/0001-02	62212	09/09/2024	60,00	2161 1857 ELZV 5177 JIBV CUHV RRIQ 16432	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	1	Leite Unt Hambre Edge 1L Regal	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	87689	16/08/2024	410,76	3524 0801 3387 2100 0193 5500 1000 0876 8911 4555 2090	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	
010/2021.T.A.005	Municipal	15	Copo Descantavel 180 Ml. Pacote + 14 Itens	Bunio Egna Chahallai	14.227.064/0001-34	13800	18/08/2024	633,09	3524 0914 2270 6400 0134 5500 1000 0139 0010 0011 2156	438.479.108-92	Natalia Gabrielle Ferreira	

Garca (SP), 30, setembro, de 2024

Atilio Roberto Sasso
Responsável

Antonio Reynaldo Benelli
TESOUREIRO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	6.106,03
Rendimentos	Valor
Rendimentos	60,17

Saldo acumulado	Valor
set/24	105,41

RECEITAS

Data	Num. Emp.	Num. Cred.	D. Empenho	Valor	Fonte
03/09/2024	1692/8	245.552	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12	59.799,72	Municipal
03/09/2024	1693/6	1	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12	4.939,49	Estadual
03/09/2024	1694/6	1	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 8/12	4.000,00	Federal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc.	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
04/09/2024	Fat	43064	Eba Gestao de Beneficios Amigavelis S/A	6.200,00	Municipal	R.H. (5)		
04/09/2024	Recibo de Férias		Magna Silva de Oliveira Manjolin	2.443,16	Municipal	R.H. (5)		
04/09/2024	Recibo de Férias		Camila Vilas Boas Lima e Silva dos Santos	3.381,98	Municipal	R.H. (5)		
04/09/2024	Recibo de Férias		Carlos Henrique Floriano Nogueira	2.085,50	Federal	R.H. (5)		
04/09/2024	Recibo de Férias		Gabriela Flavia Pereira da Silva Siqueira	1.782,94	Federal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Gersielle Lima Melli	2.135,64	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Cibelli Cristina Veri De Andra	3.105,79	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Rosângela Monteiro Teixeira	1.791,84	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Cleuzi Alves De Souza	1.774,64	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Magna Silva de Oliveira Manjolin	2.066,87	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Maria Aparecida Jorge	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Natalia Gabrielle Ferreira	2.228,67	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Rosângela Das Dores Fernandes	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Silvia Helena Dos Santos	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Eliane Ramos Soares Felix	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Carina Moreno Ramirez	871,51	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Camila Vilas Boas Dos Santos	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.619,92	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.619,92	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Yanessa Cristina Cazonato	1.316,72	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Adriele Monique Paschoal	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Luana Aparecida de Castro Mazi	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Bianca Rodrigues Nunes Romeiro	2.156,58	Municipal	R.H. (5)		
05/09/2024	Holerite	ago/24	Rosania Aparecida Dias	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
06/09/2024	Fatura	ago/24	Life	190,06	Estadual	Utilidades Públicas		
06/09/2024	Fatura	ago/24	Life	111,62	Federal	Utilidades Públicas		
06/09/2024	Fatura	ago/24	Companhia Paulista de Forca e Luz	948,81	Estadual	Utilidades Públicas		
06/09/2024	Fatura	set/24	Servico Autonomo de Aguas e Esgotos	720,80	Federal	Utilidades Públicas		
06/09/2024	Nf	1171	Bianca Peres Rençio - Eireli	1.021,21	Estadual	Medicamentos		
06/09/2024	Guia	ago/24	Inss	634,55	Municipal	R.H. (5)		
06/09/2024	Guia	ago/24	Fgts	3.636,37	Municipal	R.H. (5)		
06/09/2024	Holerite	ago/24	Desconto Unimed Carina Ramirez Lima	758,88	Municipal	R.H. (5)		
06/09/2024	Nf	28	Andreia Lima Piola	804,60	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
06/09/2024	Nf	16035	Petrogarcia Auto Posto Ltda	1.074,30	Municipal	Combustível		
06/09/2024	Nf	1337	Drog Santa Fe de Garca Ltda	706,00	Estadual	Medicamentos		
10/09/2024	Nf	87839	Big Mart Centro de Compras Ltda	533,62	Estadual	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87840	Big Mart Centro de Compras Ltda	234,95	Estadual	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87528	Big Mart Centro de Compras Ltda	471,91	Estadual	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87563	Big Mart Centro de Compras Ltda	151,16	Estadual	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87647	Big Mart Centro de Compras Ltda	339,59	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87748	Big Mart Centro de Compras Ltda	444,60	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87789	Big Mart Centro de Compras Ltda	143,93	Federal	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87747	Big Mart Centro de Compras Ltda	275,53	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87648	Big Mart Centro de Compras Ltda	176,04	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/09/2024	Nf	87529	Big Mart Centro de Compras Ltda	173,06	Municipal	Gêneros Alimentícios		
11/09/2024	Nf	6212	Procomeso - Segurança e Medicina do Trabalho S/S	60,00	Municipal	Serviços Médicos		
11/09/2024	Nf	87689	Big Mart Centro de Compras Ltda	410,76	Municipal	Gêneros Alimentícios		
11/09/2024	Nf	13800	Bruno Egea Carballal	633,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
11/09/2024	Guia	ago/24	Inss	40,61	Municipal	R.H. (5)		
12/09/2024	Recibo		Realize Apoio Administrativo Ltda ME	3.551,04	Municipal	Locação De Imóveis		
Total				74.800,00				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	6.106,03
Rend. aplicações	60,17
Rec. repassados	68.739,21
Total de receitas	74.905,41
Despesas	74.800,00
Tarifas Bancárias	
Saldo	105,41
Saldo a transportar	105,41

Classificação da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	57.754,87	0,00	3.868,44	61.623,31
Medicamentos	0,00	1.727,21	0,00	1.727,21
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.819,68	1.391,64	143,93	3.355,25
Outros Materiais De Consumo	633,00	0,00	0,00	633,00
Serviços Médicos	60,00	0,00	0,00	60,00
Outros Serviços De Terceiros	804,60	0,00	0,00	804,60
Locação De Imóveis	3.551,04	0,00	0,00	3.551,04
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	1.138,87	832,42	1.971,29
Combustível	1.074,30	0,00	0,00	1.074,30
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	65.697,49	4.257,72	4.844,79	74.800,00

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	4.939,49	4.257,72
Federal	4.000,00	4.844,79
Municipal	59.799,72	65.697,49

Abilio Roberto Sasso
 Responsável

Luiz Gustavo Araújo Conessa
 Membro do Conselho Fiscal

Luiz Gonzaga Conessa
 Contabilista
 TC CRC 159.078.889/0-3

Edson Biato
 Membro do Conselho Fiscal

Oswaldo Herédia
 Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 005
 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 005

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 1162-5

Saldo contábil em 30/09/2024 ==>

R\$ 6.106,03

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 30/09/2024 ==>

R\$ 105,41

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



4

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 16/09/2024 - 10:12

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 16

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	245552	PAG A FOR	59.799,72 C	59.799,72 C
03/09/2024	000001	CRED TED	4.939,49 C	64.739,21 C
03/09/2024	000001	CRED TED	4.000,00 C	68.739,21 C
03/09/2024	990001	APL AUTOM	68.739,21 D *	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	061371	PAG BOLETO	6.200,00 D Vale Alimentação	6.200,00 D
04/09/2024	110920	ENVIO TED	2.443,16 D Lúcia magna	8.643,16 D
04/09/2024	111204	ENVIO TED	3.381,08 D Camila Lúcia	12.024,24 D
04/09/2024	111373	ENVIO TED	2.085,50 D Lúcia Carlos	14.109,74 D
04/09/2024	111563	ENVIO TED	1.782,94 D Lúcia Gabriela	15.892,68 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	15.892,68 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	113502	ENVIO TED	40.660,22 D Pagamento	40.660,22 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	40.660,22 C	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	054532	PAG BOLETO	190,06 D Life	190,06 D
06/09/2024	054664	PAG BOLETO	111,62 D Life	301,68 D
06/09/2024	515948	PG LUZ/GAS	948,81 D CPFL	1.250,49 D
06/09/2024	515984	PAG AGUA	720,80 D SAAE	1.971,29 D
06/09/2024	114956	ENVIO TED	1.021,21 D Farmacia	2.992,50 D
06/09/2024	060919	TEV MESM T	634,55 D Lúcia	3.627,05 D
06/09/2024	060919	TEV MESM T	3.636,37 D Lúcia	7.263,42 D
06/09/2024	060920	TEV MESM T	758,88 D Unimed. Desc. Lúcia	8.022,30 D
06/09/2024	060920	ENVIO TED	804,60 D Nutricionista	8.826,90 D
06/09/2024	060936	ENVIO PIX	1.074,30 D Combustível	9.901,20 D
06/09/2024	060936	ENVIO PIX	706,00 D Farmacia	10.607,20 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	10.607,20 C	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	283419	PAG BOLETO	533,62 D Acougue	533,62 D
10/09/2024	283731	PAG BOLETO	234,95 D Alim	768,57 D
10/09/2024	284114	PAG BOLETO	471,91 D Acougue	1.240,48 D
10/09/2024	284613	PAG BOLETO	151,16 D Acougue	1.391,64 D
10/09/2024	284913	PAG BOLETO	339,59 D Acougue	1.731,23 D
10/09/2024	285418	PAG BOLETO	444,60 D Acougue	2.175,83 D

10/09/2024	293542	PAG BOLETO	143,93 D	<i>aluguel</i>	2.319,76 D
10/09/2024	293840	PAG BOLETO	275,63 D	<i>aluguel</i>	2.595,39 D
10/09/2024	294047	PAG BOLETO	176,04 D	<i>aluguel</i>	2.771,43 D
10/09/2024	294364	PAG BOLETO	173,06 D	<i>aluguel</i>	2.944,49 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.944,49 C		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
11/09/2024	087823	PAG BOLETO	60,00 D	<i>medicinas</i>	60,00 D
11/09/2024	087977	PAG BOLETO	410,76 D	<i>leite</i>	470,76 D
11/09/2024	088121	PAG BOLETO	633,00 D	<i>Hyg Limp</i>	1.103,76 D
11/09/2024	111052	TEV MESM T	40,61 D	<i>luz</i>	1.144,37 D
11/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.144,37 C		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
12/09/2024	108585	ENVIO TED	3.551,04 D	<i>aluguel</i>	3.551,04 D
12/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.551,04 C		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C

5

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 01/10/2024 - 15:28

Mês: Setembro/2024

Período: 16 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 5823	Emissão 08/10/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6753	No Ano(%) 6,4608	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9855	Cota em: 30/08/2024 2,28847200	Cota em: 30/09/2024 2,30392700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 0003.000000001162-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.106,03C	2.668,170222
Aplicações	68.739,21C	30.018,105396
Resgates	74.800,00D	32.640,524299
Rendimento Bruto no Mês	60,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,41C	45,751319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	68.739,21C	30.018,105396
04 / 09	RESGATE	15.892,68D	6.938,059302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	40.660,22D	17.744,875580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	10.607,20D	4.627,708007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	2.944,49D	1.283,807069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	1.144,37D	498,790954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	3.551,04D	1.547,283385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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\$ 59.799,72

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Municipal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 59.799,72** (Cinquenta Nove Mil, Setecentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Dois centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Setembro 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/09/2024 = R\$ 59.799,72 (Ref. Comp. Mês Agosto 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de setembro de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 1692



Imprimir

Exportar:

PDF

CSV

XLS

Nº Ficha 519

Exercício: 2024

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Número do Empenho: 1692 Tipo: ES Data: 31/01/2024 Valor: 705.596,64

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Função: 08 - Assistência Social

Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

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

Vínculo Orçamentário: 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

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

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

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico: ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.143/2023.

Proc. de Contratação: [] Nº Licitação: []

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº Contrato: [] Ini. Contrato: [] Fim Contrato: []

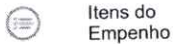
Nº Det.Cont: [] Nº Conv.: 010-2021

Ano Conv.: 2021

SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios



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
	6	26/06/2024	55.823,83	03/07/2024
	7	24/07/2024	59.799,72	05/08/2024
	8	27/08/2024	59.799,72	03/09/2024
	9	25/09/2024	59.799,72	02/10/2024
			531.742,70	

Pagamentos						
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
5	5	04/06/2024	59.799,72	0,00	59.799,72	
6	6	03/07/2024	55.823,83	0,00	55.823,83	
7	7	01/08/2024	59.799,72	0,00	59.799,72	
8	8	03/09/2024	59.799,72	0,00	59.799,72	
9	9	02/10/2024	59.799,72	0,00	59.799,72	
			531.742,70	0,00	531.742,70	

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 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 Setembro 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/09/2024 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Agosto 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de setembro de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 005</u>
Recurso: <u>Estadual</u>
Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho Nº 1693

Exercício: Imprimir Exportar: **PDF** **CSV** **XLS** Nº Ficha:

Favorecido: Proc. de Contratação:

Número do Empenho: Tipo: Data: Valor: Inciso:

Poder: Tipo Licit.: Termo:

Órgão: Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: Nº Det.Cont: Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: SubFunção:

Programa: Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte: Código da Fonte:

Fonte de Recurso STN:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica: Grupo de Natureza:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Desdobro:

Natureza:

Histórico:

Itens do Empenho

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	4	26/06/2024	4.939,49	03/07/2024
	5	24/07/2024	4.939,49	05/08/2024
	6	27/08/2024	4.939,49	03/09/2024
	7	25/09/2024	4.939,49	02/10/2024
			44.455,41	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3	3	04/06/2024	4.939,49	0,00	4.939,49
4	4	03/07/2024	4.939,49	0,00	4.939,49
5	5	01/08/2024	4.939,49	0,00	4.939,49
6	6	03/09/2024	4.939,49	0,00	4.939,49
7	7	02/10/2024	4.939,49	0,00	4.939,49
			44.455,41	0,00	44.455,41

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 005
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

40



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\$ 4.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Setembro 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/09/2024 = R\$ 4.000,00 (Ref. Comp. Mês Agosto 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de setembro de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A005</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 1694

Exercício: **2024** Nº Ficha: **521**

Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARCA** Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: **1694** Tipo: **ES** Data: **31/01/2024** Valor: **60.000,00** Inciso:

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

Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** Nº Det.Cont: Nº Conv.: **010-2021** Ano Conv.: **2021**

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

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

Grupo da Fonte: **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**

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

Vínculo Orçamentário: **500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/FED**

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

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

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

Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Histórico: **ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.143/2023.**

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
	4	27/05/2024	4.000,00	06/06/2024
	5	24/07/2024	4.000,00	05/08/2024
	6	27/08/2024	4.000,00	03/09/2024
	7	25/09/2024	4.000,00	02/10/2024
			34.478,89	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3	3	06/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
4	4	04/06/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
5	5	01/08/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
6	6	03/09/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
7	7	02/10/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
			34.478,89	0,00	34.478,89

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A005
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

12



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES CA

Foi enviado da conta 1162-5 para a conta no Banco Santander de número Ag 0218 - CC 13000478-6 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, no dia **05/09/2024** o valor de **R\$ 40.660,22** - referente a folha de pagamento dos funcionários da Competência de **08/2024**.

Os Demais valores foram transferidos da Conta 1162-5 (Casa Abrigo) para conta 480-7 (Patrulha), ambas do banco - Caixa Econômica Federal, para o pagamento de encargos e Convênio médico (desconto do funcionário), como detalhados em folha de pagamento da Competência de **08/2024**, enviada junto a prestação de contas.

- Valores no dia **06/09/2024**.
- **R\$ 634,55 + *40,61**, referente ao pagamento do INSS E IR;
*R\$ 40,61 ficou faltando no Valor do INSS sendo transferido no dia **11/09/2024**
- **R\$ 3.636,37**, referente ao pagamento do FGTS;
- **R\$ 758,88**, referente ao pagamento do Convênio Médico desconto do funcionário;

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.005448 35000.137105 6 98310000620000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S A
Nome/Razão Social:	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	06/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	6.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.200,00
Valor Pago (R\$):	6.200,00

Data/hora da operação:	04/09/2024 09:53:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048061371
Chave de segurança:	GV66KZ8V8ER869MX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005448 35000.137105 6 98310000620000

Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000054435-6
Número do documento 43064	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/09/2024	Valor documento 6.200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 43064.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005448 35000.137105 6 98310000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/09/2024
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 04/09/2024	Nº documento 43064	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2024	Nosso número 09/00000054435-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



m

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 03/09/2024 09:50:31 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00239 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		
213	42561522881	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
301	35910354833	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	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		
300	40039776883	GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	T
300,00	0		
305	47200674842	LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOMFIM	T
300,00	0		
428	28115808830	MAGNA SILVA DE O MANJOLIN	T
300,00	0		
1005	10161723896	MARIA APARECIDA JORGE	T
300,00	0		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
300,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

RECIBO DE FÉRIAS

17

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN
CTPS: 2811580 8830

Período Aquisitivo: 10/08/2023 a 09/08/2024

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 10/09/2024 a 09/10/2024

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	1.996,13	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	665,38	218,35

Total de Vencimentos:	2.661,51	Total de Descontos:	218,35
Líquido a Receber:	2.443,16		

(DOIS MIL QUATROCENTOS e QUARENTA e TRÊS REAIS e DEZESSEIS CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.700,18; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 295,95; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.996,13 Base de INSS: 2.661,51; Base de IR:2.661,51

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN

GARCA, 4 de setembro 2024

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN

Código:00428

Período Aquisitivo: 10/08/2023 a 09/08/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 10/09/2024, devendo retornar ao trabalho no dia 10/10/2024 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, 9 de agosto 2024

PATRULHA JUVENIL

Ciente

MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



59

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017388-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN
CPF/CNPJ:	281.158.088-30
Valor:	R\$ 2.443,16
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 10:42:19

Código da operação:	00110920
Chave de segurança:	N7JWXAWN6SGW0UC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

RÉCIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

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

Período Aquisitivo: 22/02/2023 a 21/02/2024
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 09/09/2024 a 08/10/2024
Dias de Abono Pecuniário: 0
Número de dependentes: 1

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	2.903,98	S43 INSS FERIAS 363,45
102	1/3 S/ FERIAS	967,99	S44 IR FERIAS 127,44

Total de Vencimentos:	3.871,97	Total de Descontos:	490,89
Líquido a Receber:	3.381,08		

(TRÊS MIL TREZENTOS e OITENTA e UM REAIS e OITO CENTAVOS)

Outras Informações:
Salário: 2.903,98; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 2.903,98 Base de INSS: 3.871,97; Base de IR:3.871,97

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 4 de setembro 2024

COBON

03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS

m


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

AVISO DE FÉRIAS

21

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS

Código:03743

Período Aquisitivo: 22/02/2023 a 21/02/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 09/09/2024, devendo retornar ao trabalho no dia 09/10/2024 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, 9 de agosto 2024

PATRULHA JUVENIL

Ciente *WBLM*

CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



22

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017705-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO
CPF/CNPJ:	385.630.918-75
Valor:	R\$ 3.381,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 10:42:36

Código da operação:	00111204
Chave de segurança:	T74V4CMSF5AQ8NK3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE FÉRIAS

23

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA
CTPS: 3944869 4865

Período Aquisitivo: 17/08/2023 a 16/08/2024

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 09/09/2024 a 08/10/2024

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	1.701,36	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	567,12	182,98

Total de Vencimentos:	2.268,48	Total de Descontos:	182,98
Líquido a Receber:	2.085,50		

(DOIS MIL OITENTA e CINCO REAIS e CINQUENTA CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.700,18; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 1,18; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.701,36 Base de INSS: 2.268,48; Base de IR:2.268,48

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Carlos Henrique Floriano Nogueira
03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA

GARCA, 4 de setembro 2024

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

F


AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA

Código:03914

Período Aquisitivo: 17/08/2023 a 16/08/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 09/09/2024, devendo retornar ao trabalho no dia 09/10/2024 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, 9 de agosto 2024

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Carlos Henrique Floriano Nogueira
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001020994-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	394.486.948-65
Valor:	R\$ 2.085,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 10:42:53

Código da operação:	00111373
Chave de segurança:	97WUTKNK8Z1WEW5H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A005
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE FÉRIAS

26

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA
CTPS: 4256152 2881

Período Aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024
Dias de Gozo: 15 Período de Gozo: 09/09/2024 a 23/09/2024
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	1.451,99	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	484,00	153,05

Total de Vencimentos:	1.935,99	Total de Descontos:	153,05
Líquido a Receber:	1.782,94		

(UM MIL SETECENTOS e OITENTA e DOIS REAIS e NOVENTA e QUATRO CENTAVOS)

Outras Informações:
Salário: 2.903,98; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 2.903,98 Base de INSS: 1.935,99; Base de IR:1.935,99

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 4 de setembro 2024

03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 025
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA

Código:03850

Período Aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 09/09/2024, devendo retornar ao trabalho no dia 24/09/2024 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, 9 de agosto 2024

PATRULHA JUVENIL

Ciente



GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA

Termo de Colaboração nº	010/2021 T.A 005
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001028757-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR
CPF/CNPJ:	425.615.228-81
Valor:	R\$ 1.782,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2024
Data / Hora da operação:	04/09/2024 10:43:10

Código da operação:	00111563
Chave de segurança:	6H6PN21QG881TQVY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A005
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
08/2024

Pág: 1
28/08/2024 9:51
pat.juliana

Funcionário: 03963 - ADRIELE MONIQUE PASCHOAL
Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
556 I.N.S.S.	7,99		167,54	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.096,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.096,89
991 BASE I.R.	1,00			2.096,89
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.096,89
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.929,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			167,75
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			167,54
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			167,75
		2.096,89	167,54	

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	1.964,65	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.096,89	VI. INSS	167,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
556 I.N.S.S.	7,75		131,83	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.700,18
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.700,18
991 BASE I.R.	1,00			1.700,18
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.700,18
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.568,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,01
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,01
		1.700,18	131,83	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Funcionário: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 11/10/2023 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
405 H. EXTRA C/ 50%	8,00	113,35		
556 I.N.S.S.	8,04		177,74	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.210,24
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.210,24
991 BASE I.R.	1,00			2.210,24
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.210,24
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.156,58
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			176,81
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			177,74
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			176,81
		2.334,32	177,74	

Base FGTS	2.210,24	VI. FGTS	176,81	Base IR	2.096,89	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.210,24	VI. INSS	177,74	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.903,98 Setor:
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
002 SALARIO MATERNIDADE	30,00	2.903,98		
556 I.N.S.S.	8,52		247,29	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,80	
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			19,80
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.903,98
991 BASE I.R.	1,00			2.903,98
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.903,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.636,89
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			232,31
B07 BASE DE INSS SAL. MATERNIDADE	1,00			2.903,98
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			247,29
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			232,31
		2.903,98	267,09	

Base FGTS	2.903,98	VI. FGTS	232,31	Base IR	2.903,98	Ded. IR	528,00	VI. IR	19,80
Base INSS	0,00	VI. INSS	247,29	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		758,88	
556 I.N.S.S.	7,75		131,83	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
134 CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			239,19
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			998,07
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.700,18
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.700,18
991 BASE I.R.	1,00			1.700,18
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.700,18
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			871,51
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,01
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,01
		1.762,22	890,71	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	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
Admissão: 17/08/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
405 H. EXTRA C/ 50%	4,00	56,67		
556 I.N.S.S.	7,79		136,93	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.756,85
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.756,85
991 BASE I.R.	1,00			1.756,85
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.756,85
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.619,92
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			140,54
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			136,93
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			140,54
		1.756,85	136,93	

Base FGTS	1.756,85	VI. FGTS	140,54	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.756,85	VI. INSS	136,93	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 07/09/2017 Salário: 3.500,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00		
556 I.N.S.S.	9,11		318,81	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,40	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00			75,40
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			3.500,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			3.500,00
991 BASE I.R.	1,00			3.500,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			3.500,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			3.105,79
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			280,00
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			318,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			280,00
		3.500,00	394,21	

Base FGTS	3.500,00	VI. FGTS	280,00	Base IR	3.500,00	Ded. IR	528,00	VI. IR	75,40
Base INSS	3.500,00	VI. INSS	318,81	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: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
405 H. EXTRA C/ 50%	16,00	226,69		
556 I.N.S.S.	7,90		152,23	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.926,87
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.926,87
991 BASE I.R.	1,00			1.926,87
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.926,87
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.774,64
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			154,14
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			152,23
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			154,14
		1.926,87	152,23	

Base FGTS	1.926,87	VI. FGTS	154,14	Base IR	1.020,11	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.926,87	VI. INSS	152,23	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
08/2024Pág: 5
28/08/2024 9:51
pat.julianaFuncionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.700,18
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
556 I.N.S.S.	7,99		167,54	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.096,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.096,89
991 BASE I.R.	1,00			2.096,89
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.096,89
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.929,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			167,75
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			167,54
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			167,75
		2.096,89	167,54	

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	2.096,89	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.096,89	VI. INSS	167,54	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: 03850 - GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Admissão: 01/02/2023 Salário: 2.903,98
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.903,98		
556 I.N.S.S.	8,52		247,29	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,80	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			19,80
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.903,98
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.903,98
991 BASE I.R.	1,00			2.903,98
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.903,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.636,89
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			232,31
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			247,29
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			232,31
		2.903,98	267,09	

Base FGTS	2.903,98	VI. FGTS	232,31	Base IR	2.903,98	Ded. IR	528,00	VI. IR	19,80
Base INSS	2.903,98	VI. INSS	247,29	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Funcionário: 03962 - GEISELLI LIMA MELLI PENHALVES
Admissão: 14/12/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
405 H. EXTRA C/ 50%	16,00	226,69		
556 I.N.S.S.	8,09		187,94	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.323,58
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.323,58
991 BASE I.R.	1,00			2.323,58
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.323,58
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.135,64
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			185,88
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			187,94
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			185,88
		2.323,58	187,94	

Base FGTS	2.323,58	VI. FGTS	185,88	Base IR	1.991,10	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.323,58	VI. INSS	187,94	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: 04001 - LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI
Admissão: 02/05/2024 Salário: 2.903,98
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 251530

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.903,98		
556 I.N.S.S.	8,52		247,29	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,80	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			19,80
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.903,98
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.903,98
991 BASE I.R.	1,00			2.903,98
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.903,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.636,89
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			232,31
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			247,29
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			232,31
		2.903,98	267,09	

Base FGTS	2.903,98	VI. FGTS	232,31	Base IR	2.903,98	Ded. IR	528,00	VI. IR	19,80
Base INSS	2.903,98	VI. INSS	247,29	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	80,00	264,47		
405 H. EXTRA C/ 50%	20,00	283,36		
556 I.N.S.S.	8,06		181,14	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.248,01
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.248,01
991 BASE I.R.	1,00			2.248,01
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.248,01
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.066,87
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			179,84
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			181,14
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			179,84
		2.248,01	181,14	

Base FGTS	2.248,01	VI. FGTS	179,84	Base IR	1.832,42	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.248,01	VI. INSS	181,14	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
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 514320

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
556 I.N.S.S.	7,75		131,83	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.700,18
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.700,18
991 BASE I.R.	1,00			1.700,18
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.700,18
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.568,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,01
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,01
		1.700,18	131,83	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	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 210/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
08/2024Pág: 8
28/08/2024 9:51
pat.julianaFuncionário: 03967 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 03/01/2024 Salário: 2.425,81
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.425,81		
556 I.N.S.S.	8,13		197,14	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.425,81
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.425,81
991 BASE I.R.	1,00			2.425,81
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.425,81
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.228,67
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			194,06
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			197,14
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			194,06
		2.425,81	197,14	

Base FGTS	2.425,81	VI. FGTS	194,06	Base IR	2.425,81	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.425,81	VI. INSS	197,14	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.700,18
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
405 H. EXTRA C/ 50%	4,00	56,67		
556 I.N.S.S.	7,79		136,93	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.756,85
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.756,85
991 BASE I.R.	1,00			1.756,85
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.756,85
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.619,92
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			140,54
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			136,93
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			140,54
		1.756,85	136,93	

Base FGTS	1.756,85	VI. FGTS	140,54	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.756,85	VI. INSS	136,93	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
08/2024Pág: 9
28/08/2024 9:51
pat.julianaFuncionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.700,18
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	396,71		
556 I.N.S.S.	7,99		167,54	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.096,89
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.096,89
991 BASE I.R.	1,00			2.096,89
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.096,89
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.929,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			167,75
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			167,54
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			167,75
		2.096,89	167,54	

Base FGTS	2.096,89	VI. FGTS	167,75	Base IR	2.096,89	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.096,89	VI. INSS	167,54	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.700,18
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
018 ADICIONAL NOTURNO	40,00	132,24		
405 H. EXTRA C/ 50%	8,00	113,35		
556 I.N.S.S.	7,91		153,93	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.945,77
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.945,77
991 BASE I.R.	1,00			1.945,77
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.945,77
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.791,84
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			155,66
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			153,93
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			155,66
		1.945,77	153,93	

Base FGTS	1.945,77	VI. FGTS	155,66	Base IR	2.096,89	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.945,77	VI. INSS	153,93	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
556 I.N.S.S.	7,75		131,83	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.700,18
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.700,18
991 BASE I.R.	1,00			1.700,18
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.700,18
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.568,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,01
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,01
		1.700,18	131,83	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
556 I.N.S.S.	7,75		131,83	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.700,18
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.700,18
991 BASE I.R.	1,00			1.700,18
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.700,18
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.568,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			136,01
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			136,01
		1.700,18	131,83	

Base FGTS	1.700,18	VI. FGTS	136,01	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VI. INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	24,00	1.360,14		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
S62 FÉRIAS NO MÊS	6,00	373,72		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	124,57		
556 I.N.S.S.	7,86		105,46	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		40,61	

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	457,68
026	CESTA BÁSICA	1,00	115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.858,43
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.858,43
991	BASE I.R.	1,00	1.360,14
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.858,43
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.316,72
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	148,67
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	146,07
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	148,67
		1.920,47	603,75

Base FGTS	1.858,43	VI. FGTS	148,67	Base IR	445,83	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.858,43	VI. INSS	105,46	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	594,00	38.596,61	
002	SALARIO MATERNIDADE	30,00	2.903,98	
003	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16	
018	ADICIONAL NOTURNO	720,00	2.380,26	
405	H. EXTRA C/ 50%	76,00	1.076,78	
S62	FÉRIAS NO MÊS	6,00	373,72	
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	6,00	124,57	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		758,88
556	I.N.S.S.	168,96		3.651,89
IR2	IMPOSTO DE RENDA	37,50		134,80
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		40,61
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		457,68
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		312,06
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00		239,19
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00		998,07
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	37,50		134,80
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		42.551,94
990	BASE I.N.S.S.	21,00		45.455,92
991	BASE I.R.	21,00		44.957,63
992	BASE F.G.T.S.	21,00		45.455,92
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00		40.660,22
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	168,00		3.636,37
B07	BASE DE INSS SAL. MATERNIDADE	1,00		2.903,98
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	21,00		3.692,50
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	168,00		3.636,37

45.704,08 5.043,86

	Vencimentos	Descontos	Liquido
Total Folha	45.704,08	5.043,86	40.660,22
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	45.455,92	VI. FGTS	3.636,37
Base INSS	42.551,94	VI. INSS	3.651,89
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

05/09/24 102115 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: : 05/09/2024

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	06/09/2024

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	0010128544	0001	GEISIELLI LIMA MELLI	CC
P	2.135,64	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	3.105,79	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.791,84	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.774,64	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.568,35	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	2.066,87	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	1.568,35	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	2.228,67	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.929,35	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.568,35	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	1.929,35	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	871,51	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.636,89	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	CC
P	1.619,92	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	1.619,92	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.316,72	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
P	2.636,89	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010294856	0001	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	CC
P	1.929,35	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0710152377	0001	LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZI	CC
P	2.636,89	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	CC
P	2.156,58	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	1.568,35	06/09/2024		REGISTRO ACEITO	

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

T O T A I S D E C O N T R O L E :		REGISTROS	CORRETOS =	21	40.660,22
		REGISTROS	INCORRETOS =	00	0,00
		REGISTROS	APURADOS =	21	40.660,22



42

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 40.660,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2024
Data / Hora da operação:	05/09/2024 10:07:20

Código da operação:	00113502
Chave de segurança:	E0T5HEWY3R3LC84F

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

m

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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 **Vencimento**
02/09/2024 **15/09/2024**

Número do contrato (ID): 62805

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar:

R\$ 190,06

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

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 00167.040179 1 98400000019006

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/09/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2024	4280779	DM	N	03/09/2024	34522820000167040-7
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			190,06
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/08/2024 até 31/08/2024					

Pagador

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





44

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00167.040179 1 98400000019006
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	190,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,06
Valor Pago (R\$):	190,06

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	06/09/2024 09:35:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050054532
Chave de segurança:	MYPESYHFUFJMES

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

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: 02/09/2024
 Vencimento: 20/09/2024

Número do contrato (ID): 103014

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	51,90
SVA_PSCI 300150B	59,72

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

Valor total a pagar:

R\$ 111,62

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00168.722171 4 98450000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/09/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2024	4293484	DM	N	03/09/2024	34522820000168722-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			111,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/08/2024 até 31/08/2024					

Pagador

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



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

46

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00168.722171 4 98450000011162
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	111,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,62
Valor Pago (R\$):	111,62

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	06/09/2024 09:35:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050054664
Chave de segurança:	29ECQ0F02V4Z047M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

47

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 379042876 Série C
Data de Emissão: 13/08/2024
Data de Apresentação: 16/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 12/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000041	22885921	701338168	6BFA.F0D7.9954.6D76.659C.A533.4011.C00A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	AGO/2024	09/09/2024	948,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909153508531	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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/24	940,000	kWh	0,47854256	449,83	449,83	18,00	80,97	368,86	2,99	13,94	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	940,000	kWh	0,41919149	394,04	394,04	18,00	70,93	323,11	2,62	12,21	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				13,45	13,45	18,00	2,42	11,03	0,09	0,42	Verde
	Total Distribuidora					857,32							13 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	AGO/24				91,49							

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Total Consolidado	948,81	857,32	154,32	703,00	5,70	26,57
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024	AGO	940 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 13/08/2024	Leitura 12/07/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUL	757 30	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	22885921	Ativa	76545	75605	1,00	940		12/09/2024
	JUN	870 33											
	MAI	1003 29											
	ABR	1001 29											
	MAR	1244 33											
	FEV	1025 28											
	JAN	1086 29											
2023	DEZ	1151 33											
	NOV	1003 31											
	OUT	1194 29											
	SET	989 32											
	AGO	938 30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,87 TE R\$ 3,85

AVISO IMPORTANTE

E



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 379042876 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
948,81

Data de Vencimento
09/09/2024

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
FARMA JU RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
MACROCONTABIL RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000092 488100403168 935823816035 100872760184



Autenticação Mecânica



48

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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	836600000092	488100403168	935823816035	100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	948,81			
Data de débito:	06/09/2024			
Data/hora da operação:	06/09/2024 09:16:52			
Código da operação:	00515948			
Chave de segurança:	J0S5FW03VYGKAJAM			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



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

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

Fatura de Serviços Água e Esgoto

49

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-885335-1-9	Hidrômetro Y19G290706	Referência 9/2024	Vencimento 14/09/2024																																																				
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:																																																						
Sector: 00003	Rota: 00019	Seq: 710	CEP: 17402066 - Cidade: Garça-SP Sector: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183																																																					
Nº Economia 1	Dias 30	Média 72	Período de Leitura 08/07/2024 a 07/08/2024	Leitura Anterior 4131	Leitura Atual 4214	Resid. 83	Consumo 83	Cons. Fat 83																																																
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8/2024</td><td>74</td><td>74</td><td>4131</td><td>30</td><td>08/07/2024</td></tr> <tr><td>7/2024</td><td>78</td><td>78</td><td>4057</td><td>32</td><td>08/06/2024</td></tr> <tr><td>6/2024</td><td>69</td><td>69</td><td>3979</td><td>29</td><td>07/05/2024</td></tr> <tr><td>5/2024</td><td>75</td><td>75</td><td>3910</td><td>33</td><td>08/04/2024</td></tr> <tr><td>4/2024</td><td>64</td><td>64</td><td>3835</td><td>29</td><td>06/03/2024</td></tr> <tr><td>3/2024</td><td>73</td><td>73</td><td>3771</td><td>29</td><td>06/02/2024</td></tr> <tr><td>Média</td><td>72,17</td><td>72,17</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	8/2024	74	74	4131	30	08/07/2024	7/2024	78	78	4057	32	08/06/2024	6/2024	69	69	3979	29	07/05/2024	5/2024	75	75	3910	33	08/04/2024	4/2024	64	64	3835	29	06/03/2024	3/2024	73	73	3771	29	06/02/2024	Média	72,17	72,17				Discriminação das Receitas Água 408,17 Esgoto 367,36				
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																			
8/2024	74	74	4131	30	08/07/2024																																																			
7/2024	78	78	4057	32	08/06/2024																																																			
6/2024	69	69	3979	29	07/05/2024																																																			
5/2024	75	75	3910	33	08/04/2024																																																			
4/2024	64	64	3835	29	06/03/2024																																																			
3/2024	73	73	3771	29	06/02/2024																																																			
Média	72,17	72,17																																																						
Tabela de Qualidade da Água <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/L</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/L</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UIC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UIT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L	Cor	0,0 até	0,5 UIC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UIT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col			Crédito Desconto 54,72775,53																												
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																						
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L																																																						
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L																																																						
Cor	0,0 até	0,5 UIC																																																						
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UIT																																																						
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																						
Col. Totais																																																								
Col																																																								
				TOTAL DA CONTA: 720,80																																																				

22/08/2024 11:50:07



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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000

Fatura de Serviços Água e Esgoto

Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Referência 9/2024	Vencimento 14/09/2024
8200-CARLOS GOMES, 62		Emissão 22/08/2024	Código de Baixa 2-885335-1-9
28-LABIENOPOLIS		Total da Conta: 720,80	
Código de Ligação: 005572-2		Compl: CEP: 17402032	



F

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

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


Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	826500000078	208000682020	409140301204	008853350091
Empresa:	SAAE GARCA			
Valor:	720,80			
Data de débito:	06/09/2024			
Data/hora da operação:	06/09/2024 09:17:27			
Código da operação:	00515984			
Chave de segurança:	ZKJKP50FFFSM8HEF			

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 <u>010/2021 T.A 005</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1171	51
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI RUA CARLOS FERRARI, 76, 76 - CENTRO, GARÇA, SP - CEP: 17400-000 - Fone/Fax: (14) 34710798	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240916633394000155590010000011711140520965
	Nº 1171 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241939701337 02/09/2024 15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 16633394000155

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47645809000134	02/09/2024
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 62	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2024
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:29

FATURA

Parcela: 1 Venc: 15/09/2024 Valor: 1021,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	32,40	VALOR DO ICMS	5,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1162,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	141,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1021,21

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896044997191	BODY SPLASH GB BLUE 260ML DESCONTO: R\$ 1,65 (5,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,35	33072010	060	5929	UN	1,00	33,00	33,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898663110241	BODY SPLASH GB ROSE 260ML DESCONTO: R\$ 4,05 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,45	33072010	060	5929	UN	1,00	40,50	40,50	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044926481	COL GIOVANNA BABY BLUE DESCONTO: R\$ 3,21 (4,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 61,17	33030020	060	5929	UN	1,00	64,38	64,38	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044926474	COL GIOVANNA BABY ROSA 50ML DESCONTO: R\$ 8,28 (12,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,72	33030020	060	5929	UN	1,00	69,00	69,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769677	DESLORATADINA 0.5MG/ML 100ML (GER) DESCONTO: R\$ 13,26 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,05	30049069	060	5929	UN	1,00	66,31	66,31	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C/9 DESCONTO: R\$ 4,33 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,77	96190000	060	5929	UN	1,00	36,10	36,10	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C/9 DESCONTO: R\$ 8,66 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,54	96190000	060	5929	UN	2,00	38,10	72,20	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880258	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C/9	96190000	060	5929	UN	1,00	32,62	32,62	3,26	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 TERMO DE FOMENTO : 010/2021 T.A. 005 Documentos Fiscais Vinculados: 35240816633394000155590011554440127946099166 35240816633394000155590004954903292633871120 35240816633394000155590004954903254941679529 35240816633394000155590004954903263580142117 35240816633394000155590011554440125979536208 35240816633394000155590004954903266967447939 35240816633394000155590011554440125802918678 35240816633394000155590004954903259969021570	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI

RUA CARLOS FERRARI, 76, 76 - CENTRO, GARÇA, SP - CEP:
17400-000 - Fone/Fax: (14) 34710798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada
1 - Saída

Nº 1171

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240916633394000155550010000011711140520965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241939701337 02/09/2024 15:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **315037149113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. DE ORIGEM: []

CNPJ: **16633394000155**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 3,26 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,36													
7896012880258	FR BIGFRAL PLUS REGULAR P C/9 DESCONTO: R\$ 6,52 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,72	96190000	060	5929	UN	2,00	32,62	65,24	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992159	FR MILI BABY GIGA G C/78 DESCONTO: R\$ 10,44 (12,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 76,56	96190000	060	5929	UN	1,00	87,00	87,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565477	FR PERSONALIDADE HIPER M C/80 DESCONTO: R\$ 9,07 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 66,53	96190000	060	5929	UN	1,00	75,60	75,60	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170077	MASCARA DESC PCT BRANCA C/50 (MED) CX C/100 DESCONTO: R\$ 3,60 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,40	63079010	000	5929	UN	2,00	18,00	36,00	3,60	32,40	5,83	0,00	18,00	0,00
7891000303115	NESTOGENO ESPESSAR 800G DESCONTO: R\$ 10,27 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,25	19011010	060	5929	UN	1,00	68,52	68,52	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000303115	NESTOGENO ESPESSAR 800G DESCONTO: R\$ 10,27 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,25	19011010	060	5929	UN	1,00	68,52	68,52	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010253936	NEUTR B CARE HID SUAVIZA 400ML DESCONTO: R\$ 4,63 (9,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 41,72	33072010	060	5929	UN	1,00	46,35	46,35	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916500296	NEUTROFER GTS 30ML DESCONTO: R\$ 8,98 (13,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 55,20	30049039	060	5929	UN	1,00	64,18	64,18	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637025362	POSTEC PDA 20G DESCONTO: R\$ 22,49 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 127,45	30043999	060	5929	UN	1,00	149,94	149,94	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898569765521	PREDNISOLONA 40MG CPR C/10 DESCONTO: R\$ 8,78 (17,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,02	30043999	060	5929	UN	1,00	48,80	48,80	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959897368	TOALHA BABY BYN C/100	34011190	060	5929	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240816633394000155590011554440127051244610

35240816633394000155590004954903269834595486

35240816633394000155590004954903297298511482

Val Tributos Não Apurado R\$901,83 (100,00%)



53

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 1.021,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARMACIA BIANCA
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2024
Data / Hora da operação:	06/09/2024 09:32:55

Código da operação:	00114956
Chave de segurança:	HV4ZEZMM75EXM38

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


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Este dual
 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\$ 7.251,77	R\$ 3.636,37	R\$ -	R\$ 7.251,77	R\$ 3.636,37
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\$ 9.551,46	R\$ 675,16	R\$	R\$ 9.551,46	R\$ 675,16


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T-A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

INSS/IR
08/2024

TOTAL

55

	INSS		IR			UNIMED DESC FUNC
Aprendizes	R\$	6.014,15	R\$	-		
Casa Abrigo	R\$	540,36	R\$	134,80	R\$	758,88
SCFV	R\$	227,54	R\$	-		R\$ 138,82
PJ	R\$	2.267,74	R\$	366,87	R\$	2.634,61
Assistente S		-	R\$	-	R\$	-

Total INSS/IR R\$ 9.049,79 R\$ 501,67

Salario Fam/Mater 3.152,14

Total INSS * IR 9.551,46

FGTS

08/2024

FGTS DIGITAL

Aprendizes	R\$	1.262,81	R\$	-	R\$	1.262,81
Casa Abrigo	R\$	3.636,37	R\$	-		
SCFV	R\$	236,65	R\$	-		
PJ	R\$	2.115,94	R\$	-		
Assistente S	R\$	-	R\$	-		

Total FGTS 8% R\$ 5.988,96

Total FGTS 2% R\$ 1.262,81

TOTAL R\$ 7.251,77

R\$ - Valor recolhido separado

R\$ 7.251,77 Valor Guia

Termo de Colaboração nº 050/2021
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____
TA
005

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARCA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24255.0185308-3	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000263262016			Valor Total do Documento 9.551,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.049,79			9.049,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	501,67			501,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		9.551,46			9.551,46

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000095 0 51460385242 6 64071624255 6 01853083966 3



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.24255.0185308-3
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 9.551,46

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000950 514603852426 640716242556 018530839663
Data do pagamento:	11/09/2024
Número do documento:	07162425501853083
Valor total:	9.551,46

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	11/09/2024
Data/hora da operação:	11/09/2024 10:48:49

Código da operação:	000018819
Chave de segurança:	HK6M0P43FFWU9SJT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Código	Nome	Tp. Folha	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VI. IR Retido
					VI. Base IR	VI. Ded. Base IR	
Funcionários							
03681	ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI				36472598886		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	07/2024	06/08/2024	2.800,00	528,00		12,00
	Total retido sobre Saldo de Salário:						12,00
	Total retido do Funcionário:						12,00
03743	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS				38563091875		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	07/2024	06/08/2024	2.903,98	528,00		19,80
	Total retido sobre Saldo de Salário:						19,80
	Total retido do Funcionário:						19,80
03233	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS				30364385804		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	07/2024	06/08/2024	3.500,00	528,00		75,40
	Total retido sobre Saldo de Salário:						75,40
	Total retido do Funcionário:						75,40
03850	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA				42561522881		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	07/2024	06/08/2024	2.903,98	528,00		19,80
	Total retido sobre Saldo de Salário:						19,80
	Total retido do Funcionário:						19,80
02400	JULIANA AGUIAR				28593879861		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	07/2024	06/08/2024	3.600,00	528,00		90,40
	Total retido sobre Saldo de Salário:						90,40
	Total retido do Funcionário:						90,40
04001	LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOMFIM				47200674842		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	07/2024	06/08/2024	2.903,98	528,00		19,80
	Total retido sobre Saldo de Salário:						19,80
	Total retido do Funcionário:						19,80
03113	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO				28281537892		
	Apuração sobre Saldo de Salário						
	Folha de pagamento	07/2024	06/08/2024	4.600,00	528,00		264,47
	Total retido sobre Saldo de Salário:						264,47
	Total retido do Funcionário:						264,47

Código	Nome	Tp. Folha	Referência	Dt. Pagamento	CPF		VI. IR Retido
					VI. Base IR	VI. Ded. Base IR	
							Total Geral:
							501,67

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 634,55
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	06/09/2024
Data/hora da operação:	06/09/2024 09:19:19

Código da operação:	13859003
Chave de segurança:	8S6K2EZTQP5YVZEM

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



60

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 3.636,37
Identificação da operação:	PATRULHA
Data de débito:	06/09/2024
Data/hora da operação:	06/09/2024 09:19:44
Código da operação:	13949373
Chave de segurança:	MR6F2W8JR3NP03ML

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.251,77	R\$ 3.636,37	R\$ -	R\$ 7.251,77	R\$ 3.636,37
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\$ 9.551,46	R\$ 675,16	R\$ -	R\$ 9.551,46	R\$ 675,16



Apílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

11/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



63

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091113320cf5627db53
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/09/2024 às 10:49:36
Valor Original: R\$ 7.251,77 **Valor Atualizado:** R\$ 7.251,77

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CNPJ: 47645809000134
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 35534821529
Chave de segurança: C0XKVPSE3TT96RG9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recursos: _____
Forma de pagamento: _____

CPF/CNPJ do Empregador 47.645.809		Nome/Razão Social do Empregador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091127751724-0	Tag 47645809 08/2024 MENSAL	
Observações			Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
			Valor a recolher 7.251,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	106	7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77
Total Geral:		7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recursos: Municipal
 Forma de pagamento:

m

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 09:57:10 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

AGOSTO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pcto: 06/09/2024

69

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1

Função
513205 - COZINHEIRO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		758,88
556	I.N.S.S.	7,75		131,83

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

1.762,22 890,71

VALOR LÍQUIDO 871,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,18	1.700,18	1.700,18	136,01	1.700,18	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 758,88
Identificação da operação:	PATRULHA

Data de débito:	06/09/2024
Data/hora da operação:	06/09/2024 09:20:05

Código da operação:	13893831
Chave de segurança:	1CF6KY4U7ZTC9881

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e 28 **66**
Código de Verificação de Autenticidade
WQ4PGFEJN
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2024 às 15:37:04
 Chave de Acesso
 21604948SH5LYKK1GZHYXANWHBMMY0

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 GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/08/2024
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/Pais GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 34711630	E-mail casaabrigo@patrulhajuvenilgarca.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"	804,60	R\$ 804,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000040000010	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
NUTRIÇÃO.					
Valor Total dos Serviços R\$ 804,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 804,60	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 804,60**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo 010/2021 T.A 005

RECEBI(EMOS) DE **ANDREIA LIMA PIOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WQ4PGFEJN**.

Data

CPF/RG

Assinatura



67

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 1288 000775231074-4
Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Valor:	R\$ 804,60
Identificação da operação:	NUTRICIONISTA
Data de débito:	06/09/2024
Data/hora da operação:	06/09/2024 09:20:52
Código da operação:	14102397
Chave de segurança:	WAC285P4QUGK99AN

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

68

RECEBEMOS DE PETROGARCA AUTO POSTO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.016.035
		SÉRIE 2



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.016.035
SÉRIE 2
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0947 6458 7400 0160 5500 2000 0160 3510 0034 7426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315009001111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 47.645.874/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241949314351 03/09/2024 14:11:41
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO: 03/09/2024
ENDEREÇO: RUA BADEN POWELL, 451		BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS	CEP: 17400000
MUNICÍPIO: GARÇA	FONE/FAX: 34711630	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 14:10:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.074,30

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	810101001	ETANOL	0,00	22071090	060	5929	L	231,747	4,19	971,02	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	37,90	27101259	061	5929	L	16,42	6,29	103,28	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CASA ABRIGO - TERMO 010/2021 T.A 005</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35240847645874000160590013503060582049486467, 3524084764587400016059001350306058</p> <p>3698953838, 35240847645874000160590013503060587223316933, 35240847645874000160590013503060590214167492, 35240847645874000160590013503060595435699580, 35240847645874000160590013503060599307614874, 35240847645874000160590013503060606401675748, 35240847645874000160590013503060612206561830, 35240847645874000160590013503060616774645574, 35240847645874000160590013503060621321798642</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 12.60 (1.17%) Federal, R\$ 25.30 (2.36%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 244637</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO:</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PETROGARCA AUTO POSTO LTDA.
 RUA DEP. MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 79 - CENTRO
 CEP 17.400-088 - GARÇA - SP
 Fone (014) 3471-0331

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
Nº 000.016.035
SÉRIE 2
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3524 0947 6458 7400 0160 5500 2000 0160 3510 0034 7426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315009001111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 47.645.874/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241949314351 03/09/2024 14:11:41
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTAS A PRAZO: 1.074,30

RESERVADO AO FISCO

ETRAM - SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

1376178130

LACA	EXERCÍCIO
SVX9G50	2023
Nº FABRICAÇÃO	ANO MODELO
1023	2024

NÚMERO DO CRV

143928410229



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

14088553914

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/MOBI LIKE

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMÓVEL

LACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BD341ACZRY937244

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por Renavam-WS (27528a1) em 13/01/2024 às 08:16:25

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA

AGÊNCIAS SENATRAN

Você Sabia?

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Escaneie o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

.

70

POTÊNCIA/CILINDRADA

74CV/999

PESO BRUTO TOTAL

1.36

MOTOR

463531704981688

CMT

1.76

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

Não APLICÁVEL

NOME

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF / CNPJ

47.645.809/0001-34

LOCAL

GARÇA SP

DATA

13/01/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (PS)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

T.A 005

06/09/2024

71

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090612301995a73de0e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/09/2024 às 09:36:02
Valor Original: R\$ 1.074,30 **Valor Atualizado:** R\$ 1.074,30

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CNPJ: 47645809000134
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Petrogarca Auto Posto Limitada
CNPJ: 47645874000160
Instituição: CCPI DA REGIÃO CENTRO OESTE PAULISTA
Chave Pix: 47645874000160


Código da operação: 35305197012
Chave de segurança: FRY3TXKGAGNV45UX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Recebemos de DROG SANTA FE DE GARCA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e No. 000.001.137 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente DROG SANTA FE DE GARCA LTDA R HEITOR PENTEADO, 201 CENTRO GARCA 17400000 14996888034	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.137 SÉRIE 001 FL 1/1	 Chave de Acesso: 3524 0948 2046 1400 0111 5500 1000 0011 3710 0070 1573
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135241939622735 02/09/2024 15:24:45
Inscrição Estadual: 315000227116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 48204614000111

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47645809000134	02/09/2024
Endereço: RUA BADEM POWELL 451, 0		Bairro/Distrito: WILLAMS	CEP: 17400000
Município: GARCA		Fone/Fax: 1434071400	UF: SP
		Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 15:24:53

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 99,60	Valor do ICMS: 17,93	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 956,73
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 250,73	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPT: 0,00	Valor Total da Nota: 706,00	

Transportador/Volume Transportados:		Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:		

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
32632	FRALDA TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS HIPER SXG 60UN	96190000	060	5929	UN	1,00	49,95	5,00	49,95	0,00	0,00		0,00	
8420	FRALDA HIGIFRAL CONFORT ADULTO P 10UN	96190000	060	5929	UN	2,00	19,99	2,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
39465	FRALDA TOQUINHO DE GENTE TOQUE SUAVE HIPER G 80UN	96190000	060	5929	UN	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00		0,00	
10649	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100M G 30CP REV Lote: 2111285 Qtd.: 1 Fab.: 01/12/2023 Valid.: 30/12/2025	30049099	060	5929	UN	1,00	461,92	97,00	461,92	0,00	0,00		0,00	
39008	LENCOS UMEDECIDOS TOQUINHO DE G ENTE 120UN	34011190	060	5929	UN	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00		0,00	
3687	IVERMECTINA 6MG 4CP	30049059	060	5929	UN	1,00	34,37	20,47	34,37	0,00	0,00		0,00	
9245	LAMOTRIGINA 100MG C/30 ALTHATA Lote: 24050202 Qtd.: 1 Fab.: 01/04/2024 Valid.: 30/04/2026	30049069	060	5929	UN	1,00	56,56	26,66	56,56	0,00	0,00		0,00	
38922	REPELENTE ABOVE PROTECT AER 150 ML	38089199	000	5929	UN	4,00	24,90	0,00	99,60	99,60	17,93		18,00	

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais: Informações Complementares: INDEFINIDO: TERMO 010/2021 T.A 005INDEFINIDO; NF VINCLULADA A NFC-E; ;(Data, Mod. Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (15/08/2024, 59, 001264399) NF: 60549; (16/08/2024, 59, 001264399) NF: 60804, 60817; (20/08/2024, 59, 001264399) NF: 61229; (21/08/2024, 65, 1) NF: 18; (26/08/2024, 65, 1) NF: 484; (28/08/2024, 65, 1) NF: 803; (30/08/2024, 65, 1) NF: 1165	E
--	---

06/09/2024

73



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090612332febf77dc4	
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 06/09/2024 às 09:36:52
Valor Original: R\$ 706,00	Valor Atualizado: R\$ 706,00

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CNPJ: 47645809000134
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: J R MANCUZO CIA LTDA
CNPJ: 48204614000111
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 48204614000111

Código da operação: 35305228698
Chave de segurança: FRY3TXKGAGNV45UX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
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 87839
		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 87839 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1
--	---


CHAVE DE ACESSO 3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0878 3915 2731 0087
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241878913786 27/08/2024 13:05:15-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241878913786 27/08/2024 13:05:15-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 27/08/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/08/2024
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 14997576950	HORA DE SAÍDA 13:04:25
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		477,11		22,97	0,00	0,00	533,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,62		

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
21				2,182	2,182	

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
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.2600	42,8846	11,15	11,15	2,01		18,00	0,00
36112	CA COXINHA ASA KG RESF	02071413	000	5929	KG1	3.0060	17,9009	53,81	53,81	2,42		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071422	000	5929	KG1	3.1200	21,9006	68,33	68,33	3,07		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	2.0100	28,9005	58,09	58,09	2,61		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	8.7880	29,9021	262,78	262,78	11,83		4,50	0,00
33759	CS BISTECA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	1.5400	14,9026	22,95	22,95	1,03		4,50	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.1820	25,8983	56,51	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 Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal e de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/133998 27/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

341-7**Comprovante de Entrega**

75

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 109/00038999-3			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento 27/08/2024	Espécie DM	Num. do Documento 133998	Parcela 1	Valor 533,62	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: 133998



213948776

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Estadual T.A.005
 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 15/09/2024	
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 109/00038999-3	
Data do Documento 27/08/2024	Num. do Documento 133998/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2024	(=) Valor do Documento 533,62	
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: 133998					(+) 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 03899.930428 20181.920008 1 98400000053362

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00038999-3	
Data do Documento 27/08/2024	Num. do Documento 133998/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2024	(=) Valor do Documento 533,62	
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: 133998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03899.930428 20181.920008 1 98400000053362
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	533,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	533,62
Valor Pago (R\$):	533,62

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:46:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054283419
Chave de segurança:	L9X4HX39JETKSQGH

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 87840 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 87840

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0878 4018 0775 0266

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
 135241878920807 27/08/2024 13:05:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

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

DATA DE EMISSÃO 27/08/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 27/08/2024

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/08/2024

MUNICÍPIO **GARCA** CEP 17400-000 FONE/FAX 14997576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:05:32

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,83	1,95	0,00	0,00	282,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	48,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				234,95

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 149,855 PESO LÍQUIDO 185,609

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	1.5800	2,9873	4,72	0,00	0,00		0,00	0,00
18041	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	0.7850	6,9936	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE ÛN	07051900	040	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.7550	36,8874	27,85	10,83	1,95		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.7350	3,9781	10,88	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.4800	12,0000	5,76	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.0850	4,9789	15,36	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.6900	5,9882	10,12	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.4450	4,9896	7,21	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	3.0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.3400	2,9776	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.4950	4,9900	7,46	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,9500	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	0.7950	3,9874	3,17	0,00	0,00		0,00	0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.2600	4,7937	6,04	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7900	5,9888	10,72	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGO BDI UN	08101000	040	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
42492	OVOS INCORBAL BRANCO PVC C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BIŠNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	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
 Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/133999 27/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 87840
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0878 4018 0775 0266

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

78

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

135241878920807 27/08/2024 13:05:47-03:00

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
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG1	0.7950	13,9874	11,12	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG1	0.8250	13,9879	11,54	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.3000	5,9913	13,78	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32012	UVA PASSA PRETA GRANEL KG EMB	08062000	040	5929	KG1	0.1000	29,9000	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00

341-7**Comprovante de Entrega**

79

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00039000-9			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/08/2024	DM	133999		234,95		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 133999

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



T.A 005 213948870

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/09/2024	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					0422/01819-2	
Data do Documento					Nosso Número	
27/08/2024					109/00039000-9	
Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento
133999/1		DM	N	27/08/2024		234,95
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 133999					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 03900.090428 20181.920008 1 98400000023495

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					15/09/2024	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					0422/01819-2	
Data do Documento					Nosso Número	
27/08/2024					109/00039000-9	
Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento
133999/1		DM	N	27/08/2024		234,95
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 133999					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						
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 03900.090428 20181.920008 1 98400000023495
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	234,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	234,95
Valor Pago (R\$):	234,95

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Estado

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:46:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054283731
Chave de segurança:	QPC5MQ7490ETPC00

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 87528
81
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 87528
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0875 2819 1984 1777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241698906417 06/08/2024 12:58:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 06/08/2024
ENDEREÇO Nº DAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA-SAÍDA
BADEN POWELL 451 **WILLIAMS** 06/08/2024
MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
GARÇA 17400-000 14997576950 SP 12:57:11

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
370,87	18,89	0,00	0,00	471,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,91

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 NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
21 3,386 3,386


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
31904	BACON SEARA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.3900	41,8974	16,34	16,34	2,94		18,00	0,00
4561	CA FILE PEITO S OSSO KG CONG	02071422	000	5929	KG1	5.6040	18,9008	105,92	105,92	4,77		4,50	0,00
30078	CA SOBRECOPA KG RESF	02071412	000	5929	KG1	2.0660	13,9884	28,90	28,90	1,30		4,50	0,00
17720	CB COXA MOLE KG RIFE	02013000	000	5929	KG1	1.4480	28,9019	41,85	41,85	1,88		4,50	0,00
24708	CB PATINHO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	6.1540	28,9015	177,86	177,86	8,00		4,50	0,00
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	1.5060	26,8991	40,51	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	1.7920	24,8996	44,62	0,00	0,00		0,00	0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.5940	9,9812	15,91	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
Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/131179 6/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



341-7

Comprovante de Entrega

82

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00038000-0			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
06/08/2024	DM	131179		471,91		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 131179

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Estudual T.A. 005
 Forma de pagamento: _____



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
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 109/00038000-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
06/08/2024	131179/1	DM	N	06/08/2024	471,91	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 131179					(+/-) 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 03800.000428 20181.920008 1 98400000047191

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00038000-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
06/08/2024	131179/1	DM	N	06/08/2024	471,91	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 131179					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03800.000428 20181.920008 1 98400000047191
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	471,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	471,91
Valor Pago (R\$):	471,91

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Estudud
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:46:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054284114
Chave de segurança:	AG76WKNTTGN9R31U

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 87563
		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 87563 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0875 6315 3897 6560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315024162110			01.339.721/0001-93	135241724874959 08/08/2024 19:17:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	08/08/2024
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL		451	08/08/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17400-000	14997576950	19:16:23
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
111,00		19,98		0,00		0,00		0,00		151,16	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		151,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31886	PRESUNTO PREMIADA KG FAT	16024900	060	5929	KG1	1.8340	21.8975	40,16	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.0920	35.8991	111,00	111,00	19,98		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 Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/131468 8/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

341-7**Comprovante de Entrega**

85

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 109/00038201-4			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
08/08/2024	DM	131468		151,16		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 131468

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Estadual
 T.A 005
 Forma de pagamento:

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
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 109/00038201-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento 151,16	
08/08/2024	131468/1	DM	N	08/08/2024		
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: 131468					(+/-) 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 03820.140428 20181.920008 9 98400000015116

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00038201-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 151,16	
08/08/2024	131468/1	DM	N	08/08/2024		
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: 131468					(+/-) 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 03820.140428 20181.920008 9 98400000015116
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	151,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	151,16
Valor Pago (R\$):	151,16

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:47:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054284613
Chave de segurança:	2G66FLLJWTSZH621

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 87647
		SÉRIE 1

87

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 87647 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241761868744 13/08/2024 13:22:22-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	13/08/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	13/08/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARÇA	17400-000	14997576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			13:20:20

FAATURA / 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
		339,59		15,28	0,00	0,00	339,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,59		

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	
13				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											ICMS	IPI
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071422	000	5929	KG1	4.6180	20,9008	96,52	96,52	4,34		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	1.3360	28,8997	38,61	38,61	1,74		4,50	0,00
17720	CB COXAO MOLE KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	6.8380	29,9006	204,46	204,46	9,20		4,50	0,00



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal e de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/132186 13/8/2024 Termo 010 / 2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">m</p>
--	--

341-7**Comprovante de Entrega**

88

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 109/00038372-3			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento 13/08/2024	Espécie DM	Num. do Documento 132186	Parcela 1	Valor 339,59	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: 132186

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.A 005
 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 15/09/2024	
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 109/00038372-3	
Data do Documento 13/08/2024	Num. do Documento 132186/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2024	(=) Valor do Documento 339,59	
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: 132186					(+/-) 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 03837.230428 20181.920008 8 98400000033959

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 13/08/2024					Nosso Número 109/00038372-3	
					(=) Valor do Documento 339,59	
Uso do Banco					(-) 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: 132186					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03837.230428 20181.920008 8 98400000033959
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Bolet	339,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	339,59
Valor Pago (R\$):	339,59

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:47:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054284913
Chave de segurança:	ZRJQ73L6NGHVPRS8

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 87748
		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 87748
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0877 4813 3904 5707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315024162110		01.339.721/0001-93	135241819306937 20/08/2024 13:23:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	20/08/2024
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL		WILLIAMS	20/08/2024
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	SP	13:22:45

FATURA / DUPLICATA		NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		382,84	20,27	0,00	0,00	444,61
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	444,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22				2,000	2,000	

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
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.5780	38,8927	22,48	22,48	4,05		18,00 0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071422	000	5929	KG1	4.0800	21,8995	89,35	89,35	4,02		4,50 0,00
16267	CA PEITO C OSSO KG CONG	02071422	000	5929	KG1	1.7500	10,9829	19,22	19,21	0,86		4,50 0,00
26194	CA SOBRECORA KG CONG	02071412	000	5929	KG1	3.6360	12,9895	47,23	47,23	2,13		4,50 0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	7.3320	27,9010	204,57	204,57	9,21		4,50 0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.2000	19,9000	43,78	0,00	0,00		0,00 0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	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
Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal e de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/133087 20/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

341-7**Comprovante de Entrega**

91

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 109/00038680-9			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento 20/08/2024	Espécie DM	Num. do Documento 133087	Parcela 1	Valor 444,60	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: 133087

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recursos: Municipal

T.4005 211957689

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 15/09/2024	
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 109/00038680-9	
Data do Documento 20/08/2024	Num. do Documento 133087/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2024	(-) Valor do Documento 444,60	
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: 133087					(+/-) 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 03868.090428 20181.920008 2 98400000044460

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00038680-9	
Data do Documento 20/08/2024	Num. do Documento 133087/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2024	(-) Valor do Documento 444,60	
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: 133087					(+/-) 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 03868.090428 20181.920008 2 98400000044460
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	444,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	444,60
Valor Pago (R\$):	444,60

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:47:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054285418
Chave de segurança:	5ZQMKA3W87VFL6X0

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 87789
		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 87789
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0877 8912 2123 8121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315024162110		01.339.721/0001-93	135241838915304 22/08/2024 13:12:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO		
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	22/08/2024		
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	22/08/2024		
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17400-000	14997576950	SP		13:12:10

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
105,33	18,96	0,00	0,00	143,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,93

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16888	PRESUNTO SEARA KG FAT	16024900	060	5929	KG1	1.5500	24,9032	38,60	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.0180	34,9006	105,33	105,33	18,96		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 6/114950 22/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	

341-7**Comprovante de Entrega**

99

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 109/00038795-5			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
22/08/2024	DM	114950		143,93		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 114950



Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Federal T.4005
 Forma de pagamento:

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/09/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		109/00038795-5	
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					0422/01819-2			
RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS					Nosso Número			
GARÇA - SP - 17400 - 003					109/00038795-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		143,93	
22/08/2024	114950/1	DM	N	22/08/2024				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO					(+/-) Mora/Multa			
CLIENTE: 3719					(+/-) Outros Acréscimos			
DOCUMENTO: 114950					(-) Valor Cobrado			
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34		

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 03879.550428 20181.920008 6 98400000014393

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/09/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		109/00038795-5	
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					0422/01819-2			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		109/00038795-5	
22/08/2024	114950/1	DM	N	22/08/2024				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		143,93	
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções			
CLIENTE: 3719					(+/-) Mora/Multa			
DOCUMENTO: 114950					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA	SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de 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 03879.550428 20181.920008 6 98400000014393
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	143,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	143,93
Valor Pago (R\$):	143,93

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:56:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054293542
Chave de segurança:	RW6KJZU4P5S4HF54

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: 96


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 87747 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 87747
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0877 4713 3805 5230
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 135241819298139 20/08/2024 13:22:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451
MUNICÍPIO: GARCA CEP: 17400-000 FONE/FAX: 14997576950
CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/08/2024
HORA DE SAÍDA: 13:21:19

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11,87	2,14	0,00	0,00	312,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	275,63

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: 42 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 170,940 PESO LÍQUIDO: 204,862

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	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0,7850	38,8917	30,53	11,87	2,14		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3,9950	5,9900	23,93	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3,5800	7,9888	28,60	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1,3400	2,8881	3,87	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,2000	4,9917	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2,0000	3,9500	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
42003	KANI KAMA CONQUISTADOR PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2,7800	4,9892	13,87	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAI KI KG	08055000	040	5929	KG1	1,5000	4,4933	6,74	0,00	0,00		0,00	0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	0,8950	12,9944	11,63	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2,1850	7,9908	17,46	0,00	0,00		0,00	0,00
15399	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	1,3000	10,9923	14,29	0,00	0,00		0,00	0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	1,7500	6,9884	12,09	0,00	0,00		0,00	0,00
42492	OVOS INCORBAL BRANCO PVC C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	2,0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1,7950	5,9889	10,75	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2,7400	2,8905	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/133088 20/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 87747

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0877 4713 3805 5230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

97

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

135241819298139 20/08/2024 13:22:09-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00

341-7

Comprovante de Entrega

98

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00038681-7			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento 20/08/2024	Espécie DM	Num. do Documento 133088	Parcela 1	Valor 275,63	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: 133088



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

T.A 005

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 15/09/2024	
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 109/00038681-7	
Data do Documento 20/08/2024	Num. do Documento 133088/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2024	(-) Valor do Documento 275,63	
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: 133088					(+/-) 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 03868.170428 20181.920008 1 98400000027563

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00038681-7	
Data do Documento 20/08/2024	Num. do Documento 133088/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2024	(-) Valor do Documento 275,63	
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: 133088					(+/-) 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 03868.170428 20181.920008 1 98400000027563
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	275,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	275,63
Valor Pago (R\$):	275,63

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: *Municipal*
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:57:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054293840
Chave de segurança:	048KSWFXH8AMJ1YF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE 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 87648
		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 87648 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0876 4814 2355 5758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241761875716 13/08/2024 13:23:05-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	13/08/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	13/08/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE-FAX	UF
GARÇA	17400-000	14997576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			13:22:49


NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		11,27		2,03	0,00	0,00	198,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	176,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
26				96,820	151,316	

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	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00 0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.7850	36,9045	28,97	11,27	2,03		18,00 0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.3500	5,3910	18,06	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.9450	6,9915	20,59	0,00	0,00		0,00 0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.1050	5,9910	6,62	0,00	0,00		0,00 0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0.9700	3,9897	3,87	0,00	0,00		0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,9500	7,90	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	I MAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.4750	3,9932	5,89	0,00	0,00		0,00 0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	0.9300	13,9892	13,01	0,00	0,00		0,00 0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.5650	8,9904	14,07	0,00	0,00		0,00 0,00
42492	OVOS INCORBAL BRANCO PVC C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00 0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00 0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.0700	3,9907	4,27	0,00	0,00		0,00 0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.2400	6,9919	8,67	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 Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/132187 13/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO 
--	---

341-7**Comprovante de Entrega**

101

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00038373-1			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento 13/08/2024	Espécie DM	Num. do Documento 132187	Parcela 1	Valor 176,04	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: 132187



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

T.A 005

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 15/09/2024	
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 109/00038373-1	
Data do Documento 13/08/2024	Num. do Documento 132187/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2024	(=) Valor do Documento 176,04	
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: 132187					(+) 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 03837.310428 20181.920008 1 98400000017604

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00038373-1	
Data do Documento 13/08/2024	Num. do Documento 132187/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2024	(=) Valor do Documento 176,04	
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: 132187					(+) 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 03837.310428 20181.920008 1 98400000017604
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	176,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,04
Valor Pago (R\$):	176,04

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: T-A 005

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:57:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054294047
Chave de segurança:	35Q24VUF8QXRYZUZ

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
Nº 87529
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

103

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 87529
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Bigmart

CHAVE DE ACESSO
3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0875 2917 5744 9289

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
135241698910661 06/08/2024 12:58:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO: BADEN POWELL

MUNICÍPIO: GARÇA CEP: 17400-000 FONE-FAX: 14997576950

Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/08/2024

HORA DE SAÍDA: 12:58:16

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,76	1,94	0,00	0,00	198,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	24,97	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 173,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 4 - Próprio/Dest

FRETE POR CONTA: 4 - Próprio/Dest

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 26 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 89,078 PESO LÍQUIDO: 127,614

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.4350	3,5889	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.7500	36,9067	27,68	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00
19668	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.7450	5,4900	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	1.8250	6,9918	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.2150	7,5885	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,9500	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.9100	3,9895	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7250	6,9913	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42492	OVOS INCORBAL BRANCO PVC C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	KG1	0.4550	14,0000	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11160	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG1	1.0100	4,8911	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.1250	6,9867	7,86	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
Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 5/131180 6/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

m 

341-7

Comprovante de Entrega

309

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 109/00038001-8			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Dta Documento 06/08/2024	Espécie DM	Num. do Documento 131180	Parcela 1	Valor 173,06	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 131180

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.A 009
 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 15/09/2024
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 109/00038001-8
Data do Documento 06/08/2024	Num. do Documento 131180/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2024	(=) Valor do Documento 173,06
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 131180					(+) 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 03800.180428 20181.920008 1 98400000017306

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00038001-8
Data do Documento 06/08/2024	Num. do Documento 131180/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2024	(=) Valor do Documento 173,06
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 131180					(+) 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





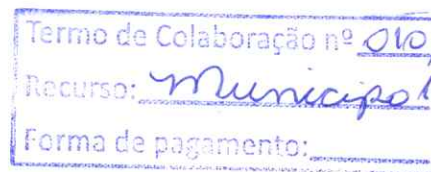
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03800.180428 20181.920008 1 98400000017306
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:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	173,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,06
Valor Pago (R\$):	173,06



010/2021 T. 4005

Data/hora da operação:	10/09/2024 14:57:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054294364
Chave de segurança:	8A5ZGZPA6K3L3RWZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
62212

Código de Verificação de Autenticidade
MBPTU24N1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2024 às 09:43:18

Chave de Acesso
2161857EUZVS1T7J19VCUHVRRRIQJ6432

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		GARÇA - SP	GARÇA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
63740	UNICA	RPS	09/09/2024	09/09/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Po		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Exames Clínicos para:
contrato - 010/2021 T.A 005
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	4,5451%	0000170000009	8690999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2,73	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 60,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,37%) R\$1,42

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 62212 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MBPTU24N1.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

107

CLIENTE
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CPF/CNPJ
47.645.*/*-34**
 ENDEREÇO
Rua Baden Powell, 451
Garça/SP

CEDEnte
PROCOMESO ? SEGURANCA E MEDICI...
 CPF/CNPJ Cedente
01.207.126/0001-02
 ENDEREÇO
Rua América, nº 148
Garça/SP, 17404270

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 4552d2a058ca475eb7931a288c8d32a6

DATA DE EMISSÃO 09/09/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
30/09/2024

Descrição	Valor
cobrança	R\$ 60,00
Subtotal	R\$ 60,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 60,00

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.A 005
 Forma de pagamento: _____

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.



Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real. Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado para efetuar um pagamento.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
 40192.02425 53000.000009 00000.467902 4 98550000006000

iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
 Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
622137242537821

BENEFICIÁRIO
PROCOMESO ? SEGURANCA E MEDICI...
 CNPJ: 01207126000102

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
30/09/2024

INSTRUÇÕES
 Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 1,20 e Mora diária de R\$ 0,02
 Não receber após o dia 30/10/2024.

VALOR DO DOC
R\$ 60,00

MULTA/JUROS

CLIENTE
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Rua Baden Powell, 451 Garça - SP, 17402-066

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

40192.02425 53000.000009 00000.467902 4 98550000006000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40192.02425 53000.000009 00000.467902 4 98550000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROCAMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
Nome/Razão Social:	PROCAMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA
CPF/CNPJ:	01.207.126/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	30/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2024
Valor Nominal do Boletto:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00

Termo de Colaboração nº 010 / 2021 T-A005
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/09/2024 11:05:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055087823
Chave de segurança:	HYK6N2F79Q0L3J54

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 87689
		SÉRIE 1

509

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 87689 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 3397 2100 0193 5500 1000 0876 8911 4555 2090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241790854388 16/08/2024 13:25:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 16/08/2024
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 14997576950	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/08/2024
			HORA DE SAÍDA 13:25:08

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 410,76

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 84	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 89,208	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
38427	LEITE UHT ITAMBE EDGE 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	84.0000	4,8900	410,76	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 Informamos que o prazo máximo para solicitação de cancelamento desta nota fiscal é de 7 dias a partir da data de emissão Tribut. feita pelas NFCes: 3/146897 16/8/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------------------

341-7**Comprovante de Entrega**

A A O

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 109/00038546-2			
			Data de Vencimento 15/09/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
16/08/2024	DM	146897		410,76		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 146897



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

211102061
 T.A. 005

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					15/09/2024	
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 109/00038546-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Ácete	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
16/08/2024	146897/1	DM	N	16/08/2024	410,76	
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: 146897					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista	GARÇA				SP	

Autenticação Mecânica**341-7**

34191.09008 03854.620428 20181.920008 2 98400000041076

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/09/2024	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00038546-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Ácete	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
16/08/2024	146897/1	DM	N	16/08/2024	410,76	
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: 146897					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03854.620428 20181.920008 2 98400000041076
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2024
Valor Nominal do Bolet:	410,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	410,76
Valor Pago (R\$):	410,76

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/09/2024 11:05:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055087977
Chave de segurança:	TQSTGFAK4ANRLP97

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE BRUNO EGEE CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/08/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 633,00		NF-e Nº 000013800 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEE CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013800 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0814 2270 6400 0134 5500 1000 0138 0010 0011 2158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241792663842 16/08/2024 16:35:00		CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 16/08/2024	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 45		BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça		FONE / FAX (14)3471-1630		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:34:52	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2024	633,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 633,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 633,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,7500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS. BOM+	20052000	0500	5405	UN	3,00	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	2,00	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COPO DESCARTAVEL 80 ML PC. 100 UN	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,7500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS COM 100 UNIDADES	39232990	0500	5405	FA	1,00	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS PC PRETO REF.	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS PC 100 UN PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	2,00	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	RODO PLASTICO PASSADOR CERA 40 CM.	96039000	0500	5405	UN	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS FLOPS	29051100	0102	5102	UN	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	2,00	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS PREMISSE	34013000	0500	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	LIMPA ALUMINIO 2 LITROS	34025000	0500	5405	UN	1,00	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	PAPEL HIGIENICO PALOMA FOLHA DUPLA 16 X 4 X 30 MTS.	48181000	0500	5405	PA	2,00	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. T.A. 005 TERMO 010/2021.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Comprovante de Pagamento de Boleto

413

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:	74891.12420 25596.130226 10011.211009 4 98400000063300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEE CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEE CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	633,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	633,00
Valor Pago (R\$):	633,00

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

T.A 005

Data/hora da operação:	11/09/2024 11:04:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055088121
Chave de segurança:	E7K99KA0TFZGE5KK

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

**748-X**359
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 16/08/2024	Número do Documento 013800/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2024	Nosso Número 24/225596-1
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 633,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,11 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 12,66 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4009 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12420 25596.130226 10011.211009 4 98400000063300

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 16/08/2024	Número do Documento 013800/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2024	Nosso Número 24/225596-1
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 633,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 2,11 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 12,66 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000	CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34				
Beneficiário	Código de Baixa				
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 40,61
Identificação da operação:	PATRULHA

" INSS "

Data de débito:	11/09/2024
Data/hora da operação:	11/09/2024 10:52:05

Código da operação:	18219803
Chave de segurança:	1XNXA4MQLX8046HG

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

" INSS "

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 025
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

11-09-2024 14:31:36

Recibo Locação

1ª via - Destinatário

Nº do documento: 1427

Vencimento: 15/09/2024

Proprietário: HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CPF / CNPJ: 19.478.733/0001-64

Resumo do documento

Extrato das Receitas / Despesas

Contrato Nº: 226.269.1 Vigência: 14/12/2020 à 13/12/2023 Imóvel: CO226 - R. CARLOS GOMES, 62, - WILLIAMS - Garça - São Paulo - 17402-032	Locação (23 / 33) Ref: 15-08-2024 / 14-09-2024 Contrato - 226.269.1	3.551,04
Observações 1º A QUITAÇÃO FICA CONDICIONADA A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE; 2º O PAGAMENTO DO PRESENTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES;	Valor devido (três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)	3.551,04


Recebido de: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF / CNPJ: 47.645.809/0001-34

Garça ___/___/___

Realize Negócios Imobiliários - 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000019613-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.677.507/0001-99
Valor:	R\$ 3.551,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2024
Data / Hora da operação:	12/09/2024 10:11:08

Código da operação:	00108585
Chave de segurança:	ZV45W7RJG98LXUP3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



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: Williams CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

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

118

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro responsabilizar-me pela guarda e manutenção dos documentos contábeis, conservando-os em boa ordem, pelo prazo mínimo de dez anos, a partir da emissão do parecer conclusivo.

Garça, 30 de setembro de 2024

Abilio Sasso Roberto

Diretor Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



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.patrulhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

119

DECLARAÇÃO

Eu, **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados no mês de SETEMBRO/2024 referente ao 5ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº010/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho de 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 30 de setembro de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.251,77
Número da Guia: 0124091127751724-0 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	20/09/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
08/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	20/09/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
08/2024		ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	001.03965	560.322.618-83	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.668.758-93	101	20/09/2024	Mensal	1.547,06	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76	
08/2024		ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	001.03900	472.211.338-67	103	20/09/2024	Mensal	711,42	14,22	0,00	0,00	0,00	14,22	
08/2024		ANA CAROLINA LEAO DA SILVA	001.04005	553.373.318-33	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		ANA JULIA DOS REIS ALVES	001.04002	545.543.898-04	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01	
08/2024		ANDRESSA RIBEIRO PROENCA	001.04015	354.447.608-86	101	20/09/2024	Mensal	2.193,00	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44	
08/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	20/09/2024	Mensal	2.210,24	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81	
08/2024		BRUNO DA SILVA CORREA	001.04009	513.958.268-62	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	20/09/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31	
08/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01	
08/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	20/09/2024	Mensal	1.756,85	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54	
08/2024		CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO	001.03949	409.032.518-84	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	20/09/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
08/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.896.268-54	101	20/09/2024	Mensal	1.926,87	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14	
08/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		DANIEL NASCIMENTO CAMARGO	001.04012	518.495.948-30	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	001.03978	514.674.848-90	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		DIOGO MOREIRA GOMES DA CRUZ	001.04036	434.012.738-84	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92	
08/2024		EDUARDO SILVA TEIXEIRA	001.03933	440.328.848-03	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	20/09/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
08/2024		ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	001.03955	505.223.328-03	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	001.03929	590.195.938-89	103	20/09/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03	
08/2024		FELIPE APARECIDO LIMA	001.04027	524.374.588-08	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	
08/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		GABRIEL BORGES DE AGUIAR	001.04031	589.040.138-60	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	
08/2024		GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	001.03934	544.470.968-62	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
08/2024		GABRIEL MIGUEL GONCALVES	001.03903	429.598.098-11	103	20/09/2024	Mensal	862,41	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	
08/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	20/09/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31	
08/2024		GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	001.03962	400.397.768-83	101	20/09/2024	Mensal	2.323,58	185,88	0,00	0,00	0,00	185,88	
08/2024		GIOVANA BOROTTA CALEGARI	001.04035	538.010.628-56	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92	
08/2024		GIOVANI DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA	001.04038	517.879.648-92	103	20/09/2024	Mensal	331,69	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63	
08/2024		GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03851	362.213.628-65	101	20/09/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27	
08/2024		HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	001.03937	444.468.788-67	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
08/2024		HENRY JOHNNY LOPES DE CARVALHO	001.04029	441.431.468-27	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	

Termo de Colaboração nº 010/2024 T.4005
 Recibo de Pagamento:

120



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.251,77

Número da Guia: 0124091127751724-0 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		IARA APARECIDA MANFRE SALLES	001.04030	555.179.168-80	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	
08/2024		JAIR DOS SANTOS GOMES	001.04017	523.715.008-01	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		JAMILLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA	001.04021	519.267.148-57	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		JEONATHAN ALEXANDRE CLARO PRATA	001.04003	583.903.138-04	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	001.03961	532.866.418-39	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		JOAO HENRIQUE MARTINS FERNANDES	001.03992	485.275.158-73	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		JOAO HENRIQUE ROLDAO MARTINEZ	001.04010	522.285.648-85	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		JOAO PAULO VIEIRA FRANCA	001.03997	579.739.508-85	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		JOAO PEDRO DA SILVA	001.04008	446.870.328-85	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
08/2024		JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	001.03983	557.394.198-40	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
08/2024		JOAO VITOR SOUZA AMORIM	001.03952	598.134.938-79	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	20/09/2024	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
08/2024		KAIKE GABRIEL VICENTE CAPURISSE	001.04004	430.930.618-73	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	001.03940	574.683.878-00	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE	001.03963	551.574.428-40	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		KAMYLA NATALY DOS SANTOS TEIXEIRA	001.04020	389.490.398-85	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		LAURA ELIAS RIBEIRO	001.04013	530.919.848-26	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIA	001.03935	540.757.638-46	103	20/09/2024	Mensal	780,01	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	
08/2024		LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
08/2024		LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOM	001.04001	472.006.748-42	101	20/09/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31	
08/2024		LUCAS CESAR DOS SANTOS BISPO	001.04025	507.011.478-65	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		LUCAS GABRIEL REIS CLARO	001.03943	514.478.748-70	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	20/09/2024	Mensal	1.148,33	91,86	0,00	0,00	0,00	91,86	
08/2024		LUIS GUILHERME DUARTE PAES	001.03950	584.601.078-41	103	20/09/2024	Mensal	884,87	17,69	0,00	0,00	0,00	17,69	
08/2024		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	20/09/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84	
08/2024		MAICON EUGENIO MATEUS	001.03968	569.615.038-10	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		MARCELA BERNARDES CORTEZINI	001.04016	469.167.228-19	101	20/09/2024	Mensal	1.167,27	93,38	0,00	0,00	0,00	93,38	
08/2024		MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	001.03941	409.990.548-99	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		MARCOS MARTINS GOMES FILHO	001.03985	584.258.988-54	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	20/09/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
08/2024		MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01	
08/2024		MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	001.03902	595.291.278-80	103	20/09/2024	Mensal	862,41	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	
08/2024		MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	001.03928	594.620.398-36	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		MATHEUS MARCOS PRATES FONSECA	001.04023	460.029.098-42	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		MATHEUS ROSA FERREIRA	001.03987	530.697.748-06	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	001.03936	576.032.388-11	103	20/09/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	

Form. de pagamento: 010/2021 T.4 005
 Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 005

421



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.251,77

Número da Guia: 0124091127751724-0 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
47.645.809/0001-34		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.815.378-92	101	20/09/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	
08/2024		NAIARA VITORIA MARQUES DA SILVA	001.04032	580.599.998-69	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92	
08/2024		NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.108-92	101	20/09/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
08/2024		NICOLE TERASSI RODRIGUES	001.03901	535.055.118-38	103	20/09/2024	Mensal	862,41	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	
08/2024		OTAVIO VINICIOS PARANHOS DA SILVA	001.03999	480.534.048-71	103	20/09/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03	
08/2024		PAULO RAFAEL PINHEIRO ALEIXO	001.04026	578.359.078-95	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANT	001.03703	406.018.578-79	101	20/09/2024	Mensal	1.756,85	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54	
08/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	001.03995	406.534.378-03	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		PEDRO MIGUEL PINHEIRO ALEIXO	001.04019	578.358.778-80	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	493.958.868-69	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.668-96	101	20/09/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
08/2024		RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	001.03942	595.888.808-07	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603	258.189.518-71	101	20/09/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	
08/2024		ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.680.478-04	101	20/09/2024	Mensal	1.945,77	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66	
08/2024		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01	
08/2024		SABRINA MEIRE GUIMARAES	001.04024	500.802.598-80	101	20/09/2024	Mensal	1.386,00	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	
08/2024		SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	001.03959	600.030.868-01	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.298.918-67	101	20/09/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
08/2024		SARA COUTO DO PRADO	001.03964	433.111.108-38	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	20/09/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01	
08/2024		STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	001.03912	554.885.818-12	103	20/09/2024	Mensal	862,41	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	
08/2024		TAISSA GABRIELE FERRAZ	001.04033	541.864.528-57	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92	
08/2024		TAMIREZ LEDO DA SILVA ALVES	001.04034	377.757.208-08	103	20/09/2024	Mensal	796,06	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92	
08/2024		THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	20/09/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
08/2024		VALDINEI APARECIDO JOSE DOS SANTOS J	001.04006	555.366.818-26	103	20/09/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
08/2024		VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	20/09/2024	Mensal	1.858,43	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67	
08/2024		VINICIUS GUERRA DEL EVEDOVE	001.03991	434.139.708-79	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		VINICIUS RODRIGUES TIVO	001.04028	555.533.868-61	103	20/09/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	
08/2024		YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
08/2024		YGOR HENRIQUE DOS SANTOS	001.04037	556.390.808-92	103	20/09/2024	Mensal	331,69	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63	
Total do Tomador								Sem Tomador	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77
Total do Estabelecimento								47.645.809/0001-34	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77
Total FGTS									138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

122



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.251,77
 Número da Guia: 0124091127751724-0 Data Emissão: 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34

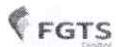
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	34	74.863,47	5.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,96
08/2024	103	72	83.155,37	1.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,81
		Total FGTS	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 308 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.868/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de via consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

123



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.251,77
Número da Guia: 0124091127751724-0 Data Emissão: 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	47.645.809/0001-34	106	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77
		Total FGTS	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

125

Detalhe da Guia Emitida

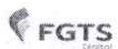
Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.251,77
Número da Guia: 0124091127751724-0 **Data Emissão:** 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	34	74.863,47	5.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,96
08/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	72	63.155,37	1.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,81
		Total FGTS	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 106 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.251,77
Número da Guia: 0124091127751724-0 Data Emissão: 11/09/2024 09:57:10 (Brasília) Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	106	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77
	Total FGTS	138.018,84	7.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,77

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

125

Voltar

Imprimir

127



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: 03/10/2024 a 01/11/2024

Certificação Número: 2024100318570374305090

Informação obtida em 08/10/2024 09:36:35

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:07:51 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2025.

Código de controle da certidão: **89F8.6F87.FA7B.6EE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 210/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Certidão n°: 32001634/2024
Expedição: 08/05/2024, às 14:21:15
Validade: 04/11/2024 - 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 n° 47.645.809/0001-34, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso:
Forma de pagamento:



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 24050843207-18
Data e hora da emissão 24/05/2024 08:10:25
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
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: SETEMBRO/2024

Descrição do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

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

Número de atendidos:	24
Mês/atividade:	Setembro
Programadas:	24
Executadas:	35

Handwritten signature and initials in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

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: Setembro/2024

Número de atendidos: 24

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreu 01 acolhimento**.
2. **Escuta:** realizamos **60 (sessenta)** 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 **54 visitas** aos acolhidos. 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 **01** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Este mes foram realizadas **04 visitas** domiciliar, e **01 (um)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 30 (trinta)**, 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 sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos



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

- e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês **não** ocorreu **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): 02 (dois)** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **03 (tres)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **09 (nove)**.
 9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **26 (vinte e seis)** orientações.
 10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
 11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **02 (duas)** contra referência.
 12. **E de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **10 (onze)** relatórios.

Assinatura



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



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 **09 (nove)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Não promovemos a realização de documentos esse mês.
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **03 (três)** participam das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da “Corrida das estrelas” que ocorre ao longo de todo mês, neste mês tivemos de férias tivemos muitas atividades, porém a diferenciada foi **Noite da Pizza/ Cineminha com voluntários**. 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: **02 (duas)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e

[Handwritten signature]



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: **22** contatos; FÓRUM: **18** contatos; SAÚDE: **88** contatos; ASSISTENCIA: **19**; ESPORTE: **04**; CONSELHO TUTELAR: **22** contatos, FUNDO SOCIAL: **12** contatos.
22. **Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos:** através de contatos com USF Helena Miller (**24**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**15**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**06**) contato; Centro de Especialidades (**03**) contatos; Caps Inovare (**12**) contatos; Caps AD (**04**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**03**); Policia militar (**02**); DDM e CIVIL (**01**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **42** 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 **02 (duas)** reuniões 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 encontra 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 Assistência;

Contatos com Hospital Materno Infantil de Marília sobre criança acolhida internada;

Contatos com SAAE;

Orçamentos geral;

Participação em curso Conexões Credicitrus – presencial em Bebedouro;

Participação em Reunião no Fórum com as técnicas do judiciário;

Realização de orçamentos das emendas impositivas;



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

Recepção á 3 adolescentes acolhidas que se encontravam em medida socioeducativa na Fundação Casa;

Recepção ao juiz da Justiça Federal de Marilia a casa, fiscalização da reforma;

Recepção ao Promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude para uma visita/fiscalização da Casa;

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, 03 de outubro de 2024.

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

Luana Ap. de Castro Mazini Bomfim
Psicóloga
CRP: 06/170406

Gabriela F. Pereira da Silva Siqueira
Assistente Social
CRESS: 59.559