



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976

Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

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



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 105/2024.

Garça (SP), 31 de dezembro de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Dezembro/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 Dezembro 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
01/0/2021 TA 005	Municipal	1	Nutricionista Casa Alberg "Solar"	Andriana Lima Pires	369.606.519-30	32	05/12/2024	834,60	2534 0460 5RHS 227N BSM 9NWS AOBH SHJ	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Estadual	3	Sandalia Anatomica Preto/Branco + 2 Itens	Fabio Cesar Raniel Me	21.267.139/0001-76	7750	29/11/2024	91,47	3524 1121 2671 3900 0176 5500 1000 0077 5010 0005 8289	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	2	Etanol Hidratado comum	Auto Posto Express de Jafa Ltda	08.831.839/0001-34	1342	02/12/2024	624,58	3524 1208 8518 3600 0245 5500 5000 0013 4214 4472 0058	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	1	Exame Clinico Periodico	Procometo - Seguranc e Medicina do Trabalho	01.207.116/0001-02	64081	09/12/2024	60,00	2535 B57N 4CQO W8BC OHGS R82H IT7M MZHI	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Estadual	2	Presunho Resendei Kg Fat	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88723	07/11/2024	376,88	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0887 2514 8004 3912	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Estadual	7	Ca Covinha Axa Kg Cong + 6 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88769	12/11/2024	479,71	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0887 6914 4535 5761	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Estadual	7	Baconi Perdigao Kg Emb	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88675	05/11/2024	611,86	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 7518 3084 3553	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Estadual	23	Alface Un + 22 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88676	05/11/2024	259,42	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 7615 0451 6290	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Estadual	2	Mist Pizza Massa Feira 450g + 1 Item	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88674	06/11/2024	46,95	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 7416 9026 7693	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Estadual	13	Alface Un + 12 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88886	26/11/2024	112,56	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 8516 8048 0060	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Estadual	48	Achocola Sch 500G + 47 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88808	19/11/2024	1946,68	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 0615 3599 7445	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	4	Ca File Peito S Osso Kg Resf + 3 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	8802	19/11/2024	345,08	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 0213 2347 1351	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	1	Leite UHT Jussara Edje 1L Integral	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88804	19/11/2024	419,16	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 0413 9682 2559	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	4	Ca File Peito S Osso Kg Resf + 3 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88884	26/11/2024	466,53	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 8418 1016 1760	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	55	Abs Mil Noturno C8 Suave C Alus + 54 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88805	19/11/2024	1376,83	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 0514 4513 1255	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	22	Abobora Kabocha Kg	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88788	12/11/2024	285,27	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0887 6619 1599 5359	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	9	Alface Un + 8 Itens	Big Mart Centro de Compras Ltda	01.339.721/0001-93	88803	19/11/2024	92,20	3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 0315 4362 8793	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
01/0/2021 TA 005	Municipal	20	Clonazepam Gts + 19 Itens	Bianca Peres Rencio - Efeli	16.633.394/0001-55	1365	05/12/2024	974,11	3524 1216 6333 9400 0155 5500 10000 0136 6113 5395 3520	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	

Garça/SP, 31 de Dezembro, de 2024

Antônio Reginaldo de Souza
TESOUREIRO

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	104.847,24

Saldo acumulado	Valor
dez/24	76.115,55

Rendimentos	Valor
Rendimentos	404,07

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

RECEITAS

Data	Num. Emp.	Num. Cred.	D. Empenho	Valor	Fonte
10/12/2024	1693/10	1	5ª TA ao TC nº 10/21, parc. 12/12	4.939,49	Estadual

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc.	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
04/12/2024	Fat	45689	Eba Gestao de Benefícios Amigáveis S/A	6.500,00	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Cibelli Cristina Veri De Andra	2.442,02	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Rosângela Monteiro Teixeira	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Cleuza Alves De Souza	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Ana Maria Gonçalves Bonfante	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Magna Silva de Oliveira Manjol	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Maria Aparecida Jorge	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Natalia Gabriele Ferreira	2.228,67	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Rosângela Das Dores Fernandes	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Silvia Helena Dos Santos	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Eliane Ramos Soares Felix	1.929,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Carina Moreno Ramirez	871,51	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Camila Vilas Boas dos Santos	2.035,40	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Carlos Henrique Floriano Nogueira	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Pedro Guilherme Rodrigues Dos	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Vanessa Cristina Cazonato	1.991,39	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Gabriela Flavia Pereira Da Sil	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Adriele Monique Paschoal	1.833,09	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Luana Aparecida de Castro Mazi	2.636,89	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Bianca Rodrigues Nunes Romeiro	1.736,38	Municipal	R.H. (5)		
05/12/2024	Holerite	nov/24	Rosania Aparecida Dias	1.568,35	Municipal	R.H. (5)		
09/12/2024	Nf	32	Andreia Lima Piola	804,60	Municipal	Outros Serviços de Terceiros		
09/12/2024	Nf	7750	Fabio Cesar Raniel Me	91,47	Estadual	Outros Materiais de Consumo		
09/12/2024	Fatura	nov/24	Companhia Paulista de Força e Luz	1.069,56	Estadual	Utilidades Públicas		
09/12/2024	Nf	1.342	Auto Posto Express de Jafa Ltda	624,58	Municipal	Combustível		
09/12/2024							133,95	Devolução de Tarifas
11/12/2024	Fatura	dez/24	Serviço Autônomo de Águas e Esgotos	816,57	Estadual	Utilidades Públicas		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Cibelli Cristina Veri De Andra	1.355,79	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Rosângela Monteiro Teixeira	865,64	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Cleuza Alves De Souza	756,80	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Ana Maria Gonçalves Bonfante	718,26	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Magna Silva de Oliveira Manjol	832,13	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Maria Aparecida Jorge	718,26	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Natalia Gabriele Ferreira	1.015,77	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Rosângela Das Dores Fernandes	814,45	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Silvia Helena Dos Santos	737,40	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Eliane Ramos Soares Felix	830,74	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Carina Moreno Ramirez	718,26	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Camila Vilas Boas dos Santos	1.184,90	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Carlos Henrique Floriano Nogueira	720,45	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Pedro Guilherme Rodrigues Dos	726,32	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Vanessa Cristina Cazonato	801,02	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Gabriela Flavia Pereira Da Sil	1.184,90	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Adriele Monique Paschoal	789,01	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Luana Aparecida de Castro Mazi	814,95	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Bianca Rodrigues Nunes Romeiro	812,12	Municipal	R.H. (5)		
12/12/2024	2ª Parcela 13º Salário		Rosania Aparecida Dias	743,17	Municipal	R.H. (5)		
13/12/2024	Nf	64.081	Procomeso - Segurança e Medicina do Trabalho S/S Ltda	60,00	Municipal	Serviços Médicos		
17/12/2024	Recibo		Hamzé Administradora de Bens Ltda.	3.551,00	Municipal	Locação de Imóveis		
17/12/2024	Fatura	nov/24	Life	111,62	Estadual	Utilidades Públicas		
17/12/2024	Fatura	nov/24	Life	193,98	Federal	Utilidades Públicas		
17/12/2024	Nf	88.723	Big Mart Centro de Compras Ltda	176,88	Estadual	Gêneros Alimentícios		
17/12/2024	Nf	88.769	Big Mart Centro de Compras Ltda	479,71	Estadual	Gêneros Alimentícios		
17/12/2024	Nf	88.675	Big Mart Centro de Compras Ltda	611,86	Estadual	Gêneros Alimentícios		
17/12/2024	Nf	88.676	Big Mart Centro de Compras Ltda	259,42	Estadual	Gêneros Alimentícios		
17/12/2024	Nf	88.674	Big Mart Centro de Compras Ltda	46,95	Estadual	Gêneros Alimentícios		
17/12/2024	Nf	88.886	Big Mart Centro de Compras Ltda	112,56	Estadual	Gêneros Alimentícios		
18/12/2024	Nf	88.806	Big Mart Centro de Compras Ltda	1.649,68	Estadual	Gêneros Alimentícios		
18/12/2024	Nf	8.802	Big Mart Centro de Compras Ltda	345,08	Municipal	Gêneros Alimentícios		
18/12/2024	Nf	88.804	Big Mart Centro de Compras Ltda	419,16	Municipal	Gêneros Alimentícios		
18/12/2024	Nf	88.884	Big Mart Centro de Compras Ltda	466,53	Municipal	Gêneros Alimentícios		
18/12/2024	Nf	88.805	Big Mart Centro de Compras Ltda	1.376,83	Municipal	Outros Materiais de Consumo		
18/12/2024	Nf	88.768	Big Mart Centro de Compras Ltda	285,27	Municipal	Gêneros Alimentícios		
18/12/2024	Nf	88.803	Big Mart Centro de Compras Ltda	92,20	Municipal	Gêneros Alimentícios		
20/12/2024	Guia	nov/24	Inss/Irrf	3.322,18	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2024	Holerite	nov/24	Desconto Unimed Carina Ramirez Lima	758,88	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2024	Guia	nov/24	Fgts	5.038,06	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2024	Guia	13/2024	Inss 13º	2.122,81	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2024	Rescisão de Contrato		Gabriela Flavia Pereira Da Sil	5.165,23	Municipal	R.H. (5)		
20/12/2024	Nf	1.366	Bianca Peres Renatto - Errelli	974,11	Municipal	Medicamentos		
20/12/2024	Guia		Fgts Rescisório	2.435,99	Municipal	R.H. (5)		
30/12/2024							RS 60.000,00	Valor referente a T.F 11/20
Total				94.209,20				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	104.847,24
Rend. aplicações	404,07
Rec. repassados	4.939,49
Total de receitas	110.190,80
Despesas	94.209,20
Tarifas Bancárias	
Saldo	76.115,55
Saldo a transportar	76.115,55

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	79.589,58	0,00	0,00	79.589,58
Medicamentos	974,11	0,00	0,00	974,11
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.608,24	3.337,06	0,00	4.945,30
Outros Materiais De Consumo	1.376,83	91,47	0,00	1.468,30
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	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	1.997,75	193,98	2.191,73

2

Combustível	624,58	0,00	0,00	624,58
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

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	4.939,49	5.426,28
Federal	0,00	193,98
Municipal	0,00	88.588,94

Abílio Roberto Sasso
Responsável

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

Oswaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal

Luiz Gustavo Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

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



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 30/11/2024 ==>

R\$ 104.847,24

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

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

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

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

Saldo Bancário em 31/12/2024 ==>

R\$ 76.115,55

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TCCRC: 1SP073889/O-3
Contabilista
T.A005

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



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta: 0305 | 1292 | 000577593605-8
Data: 06/01/2025 - 10:57
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	041026	PAG BOLETO	6.500,00 D <i>Vale Alim</i>	6.500,00 D
04/12/2024	000000	RESG AUT	6.500,00 C *	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	576847	ENVIO TED	37.106,09 D <i>Pagamento</i>	37.106,09 D
05/12/2024	000000	RESG AUT	37.106,09 C *	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	091032	ENVIO TEV	804,60 D <i>Nutricionista</i>	804,60 D
09/12/2024	453441	ENVIO TED	91,47 D	896,07 D
09/12/2024	091033	PG LUZ/GAS	1.069,56 D <i>CPFL</i>	1.965,63 D
09/12/2024	091041	PAG BOLETO	624,58 D <i>Combustível</i>	2.590,21 D
09/12/2024	091224	CRED AUTOR	133,95 C	2.456,26 D
09/12/2024	000000	RESG AUT	2.456,26 C *	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000001	CRED TED	4.939,49 C	4.939,49 C
10/12/2024	000000	APLIC AUT	4.939,49 D *	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	110944	PAG AGUA	816,57 D <i>SABO</i>	816,57 D
11/12/2024	000000	RESG AUT	816,57 C *	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	439955	ENVIO TED	17.140,34 D <i>Pagamento 13º</i>	17.140,34 D
12/12/2024	000000	RESG AUT	17.140,34 C *	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	131521	PAG BOLETO	60,00 D	60,00 D
13/12/2024	000000	RESG AUT	60,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	171432	ENV PIX CH	3.551,00 D <i>Aluguel</i>	3.551,00 D
17/12/2024	171442	PAG BOLETO	111,62 D <i>Life</i>	3.662,62 D
17/12/2024	171526	PAG BOLETO	193,98 D <i>Life</i>	3.856,60 D
17/12/2024	171539	PAG BOLETO	176,88 D <i>Aluguel</i>	4.033,48 D
17/12/2024	171540	PAG BOLETO	479,71 D <i>Aluguel</i>	4.513,19 D
17/12/2024	171540	PAG BOLETO	611,86 D <i>Aluguel</i>	5.125,05 D
17/12/2024	171540	PAG BOLETO	259,42 D <i>Aliment.</i>	5.384,47 D
17/12/2024	171540	PAG BOLETO	46,95 D <i>Aliment</i>	5.431,42 D

17/12/2024	171540	PAG BOLETO	112,56 D	Aliment	5.543,98 D	6
17/12/2024	000000	RESG AUT	5.543,98 C	*	0,00 C	
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
18/12/2024	181151	PAG BOLETO	1.649,68 D	Aliment	1.649,68 D	
18/12/2024	181151	PAG BOLETO	345,08 D	Aliment	1.994,76 D	
18/12/2024	181151	PAG BOLETO	419,16 D	Alim. Leite	2.413,92 D	
18/12/2024	181151	PAG BOLETO	466,53 D	Aliment	2.880,45 D	
18/12/2024	181151	PAG BOLETO	1.376,83 D	Higiene / Limpeza	4.257,28 D	
18/12/2024	181152	PAG BOLETO	285,27 D	Aliment	4.542,55 D	
18/12/2024	181152	PAG BOLETO	92,20 D	Aliment	4.634,75 D	
18/12/2024	000000	RESG AUT	4.634,75 C	*	0,00 C	
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
20/12/2024	200856	TEV INTERN	3.322,18 D	Tratamento	3.322,18 D	
20/12/2024	200856	TEV INTERN	758,88 D	Unimed Parana	4.081,06 D	
20/12/2024	200856	TEV INTERN	5.038,06 D	Tratamento	9.119,12 D	
20/12/2024	200857	TEV INTERN	2.122,81 D	Tratamento	11.241,93 D	
20/12/2024	200926	ENV PIX CH	5.165,23 D	Recurso	16.407,16 D	
20/12/2024	763443	ENVIO TED	974,11 D	Formação	17.381,27 D	
20/12/2024	200959	ENVIO PIX	2.435,99 D	Tratamento	19.817,26 D	
20/12/2024	000000	RESG AUT	19.817,26 C	*	0,00 C	
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
30/12/2024	000001	CRED TED	60.000,00 C		60.000,00 C	
30/12/2024	000000	APLIC FUND	60.000,00 D	*	0,00 C	
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C	

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: _____



Nome da Agência
GARCA, SP

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7678	8,7860	8,7860	2,33631000	2,35424800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PATRULHA JUVENIL DE GARCA	47.645.809/0001-34	1292.000577593605-8	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.847,24C	44.877,285117
Aplicações	4.939,49C	2.109,133748
Resgates	94.075,25D	40.151,273463
Rendimento Bruto no Mês	380,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.091,62C	6.835,145401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	6.500,00D	2.779,287667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	37.106,09D	15.860,467467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.456,26D	1.049,170606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.939,49C	2.109,133748
11 / 12	RESGATE	816,57D	348,550723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	17.140,34D	7.313,794757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	60,00D	25,592186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.543,98D	2.362,930214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.634,75D	1.974,655036

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Nome da Agência
GARCA, SP

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7678	8,7860	8,7860	2,33631000	2,35424800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PATRULHA JUVENIL DE GARCA	47.645.809/0001-34	1292.000577593605-8	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.847,24C	44.877,285117
Aplicações	4.939,49C	2.109,133748
Resgates	94.075,25D	40.151,273463
Rendimento Bruto no Mês	380,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.091,62C	6.835,145401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	6.500,00D	2.779,287667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	37.106,09D	15.860,467467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.456,26D	1.049,170606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.939,49C	2.109,133748
11 / 12	RESGATE	816,57D	348,550723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	17.140,34D	7.313,794757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	60,00D	25,592186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.543,98D	2.362,930214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.634,75D	1.974,655036

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARCA, SP

Código Operação Emissão
0305 5948 20/01/2025

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PATRULHA JUVENIL DE GARCA	47.645.809/0001-34	1292.000577593605-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	60.000,00C	25.217,310170
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.023,93C	25.217,310170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	60.000,00C	25.217,310170

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRESSÃO

RETOCAR

RECORTAR



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 **05/12/2024** o valor de **R\$ 37.106,09** - referente a folha de pagamento dos funcionários da Competência de **11/2024**.

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 **11/2024**, enviada junto a prestação de contas.

- Valores no dia **20/12/2024**.
- **R\$ 3.322,18**, referente ao pagamento do INSS E IR;
- **R\$ 5.038,06**, referente ao pagamento do FGTS;
- **R\$ 758,88**, referente ao pagamento do Convênio Médico desconto do funcionário;
- No dia **20/12/2024 R\$ 2.122,81** INSS 13º SALÁRIO

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

2021 T.A 005



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976

Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

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



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

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA

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, esclarecer que no mês de NOVEMBRO/2024 houve desconto de tarifas bancárias no valor de R\$ 133,95 (Cento e Trinta e Três reais e Noventa e Cinco centavos). Após fechamento do mês, o banco realizou o devido estorno das tarifas em 09/12/2024, conforme o extrato da conta corrente.

Por ser verdade firmo o presente

Natália Gabriele Ferreira
Assistente Administrativo

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

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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 23792.65701 90000.005844 68000.137106 1 99220000650000

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: 06/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 04/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 6.500,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 6.500,00

Valor Pago (R\$): 6.500,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 05

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 04/12/2024 10:19:22

Código da operação: 39214227244

Chave de segurança: VVV52SNVVWWTXTPF

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



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005844 68000.137106 1 99220000650000

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 09/00000058468-4
Número do documento 45689	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/12/2024		Valor documento 6.500,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - 47.645.809/0001-34
RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS
Garça - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Refere-se ao documento 45689.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005844 68000.137106 1 99220000650000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/12/2024
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 04/12/2024	Nº documento 45689	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/12/2024	Nosso número 09/00000058468-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.500,00
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 GARÇA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 03/12/2024 16:27:37

CLIENTE: 02179 - CARGA: 00249

CNPJ:

47645809000134

OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
VALOR	CCUSTO		
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		
203	38563091875	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS	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: _____

1

05/12/24 150934 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

GERACAO: : 05/12/2024

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

+

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

DATA

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: BANCO DA EMPRESA

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	DT REMESSA
0033	0218	008301486515	0001	06/12/2024

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	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	2.442,02	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.929,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.568,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.568,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	1.929,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	1.568,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	2.228,67	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.929,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.568,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	1.929,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	871,51	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.033,40	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARIOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	CC
P	1.568,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	1.568,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.991,39	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
P	2.636,89	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010294856	0001	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	CC
P	1.833,09	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0710152377	0001	LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZI	CC
P	2.636,89	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	CC
P	1.736,38	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	1.568,35	06/12/2024		REGISTRO ACEITO	

T O T A I S D E C O N T R O L E :

REGISTROS CORRETOS =	20	37.106,09
REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS APURADOS =	20	37.106,09

1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Funcionário: 03963 - ADRIELE MONIQUE PASCHOAL
Admissão: 14/12/2023 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	88,00	290,92		
556 I.N.S.S.	7,94		158,01	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.991,10
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.991,10
991 BASE I.R.	1,00			1.991,10
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.991,10
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.833,09
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			159,28
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			158,01
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			159,28
		1.991,10	158,01	

Base FGTS	1.991,10	VI. FGTS	159,28	Base IR	1.858,86	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.991,10	VI. INSS	158,01	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.700,18
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	20,00	1.133,45		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	10,00	566,73		
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
Admissão: 11/10/2023 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			24,00	1.360,14				
003	SALARIO FAMILIA			2,00	124,08				
018	ADICIONAL NOTURNO			120,00	396,71				
S62	FÉRIAS NO MÊS			6,00	380,46				
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS			6,00	126,82				
556	I.N.S.S.			8,06		144,55			
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE			1,00		38,04			
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO			1,00		469,24			
026	CESTA BÁSICA			1,00			115,00		
116	APOLICE SEGURO DE VIDA			0,00			14,86		
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE			1,00			2.264,13		
990	BASE I.N.S.S.			1,00			2.264,13		
991	BASE I.R.			1,00			1.756,85		
992	BASE F.G.T.S.			1,00			2.264,13		
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS			1,00			1.736,38		
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO			8,00			181,13		
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS			1,00			182,59		
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.			8,00			181,13		
					2.388,21	651,83			
Base FGTS	2.264,13	VI. FGTS	181,13	Base IR	1.911,76	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	2.264,13	VI. INSS	144,55	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
Admissão: 22/02/2022 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			23,00	2.226,38				
S62	FÉRIAS NO MÊS			7,00	677,60				
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS			7,00	225,87				
556	I.N.S.S.			8,77		189,60			
573	SALDO DEVEDOR MÊS ANT.			1,00		3,38			
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE			1,00		84,80			
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO			1,00		818,67			
026	CESTA BÁSICA			1,00			115,00		
116	APOLICE SEGURO DE VIDA			0,00			14,86		
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE			1,00			3.129,85		
990	BASE I.N.S.S.			1,00			3.129,85		
991	BASE I.R.			1,00			2.226,38		
992	BASE F.G.T.S.			1,00			3.129,85		
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS			1,00			2.033,40		
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO			8,00			250,38		
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS			1,00			274,40		
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.			8,00			250,38		
					3.129,85	1.096,45			
Base FGTS	3.129,85	VI. FGTS	250,38	Base IR	0,00	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	3.129,85	VI. INSS	189,60	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: AtivoC.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: 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		
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	1.246,80	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 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.500,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 131120

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	2.683,33		
S62 FÉRIAS NO MÊS	7,00	816,67		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	7,00	272,22		
556 I.N.S.S.	9,32		241,31	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		110,17	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		978,72	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			3,25
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			3.772,22
990 BASE I.N.S.S.	1,00			3.772,22
991 BASE I.R.	1,00			2.683,33
992 BASE F.G.T.S.	1,00			3.772,22
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.442,02
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			301,77
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			351,48
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			301,77
		3.772,22	1.330,20	

Base FGTS	3.772,22	VI. FGTS	301,77	Base IR	816,67	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	3.772,22	VI. INSS	241,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA
Admissão: 26/05/2014 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		
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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
Admissão: 03/03/2005 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	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	1.938,21	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 - SERVICO 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	2.613,59	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
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.4 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 04001 - LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI
Admissão: 02/05/2024 Salário: 2.903,98
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 251530 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

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN
Admissão: 10/08/2005 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	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	1.454,60	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

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

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 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	VL FGTS	136,01	Base IR	1.700,18	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.700,18	VL INSS	131,83	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03967 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 03/01/2024 Salário: 2.425,81
Situação: Ativo

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

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

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
11/2024Pág: 8
05/12/2024 11:38
pat.juliana

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: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2006 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	
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	1.700,18	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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.700,18 Setor:
Situação: Ativo 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	

Dataplace

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

SymphonyRH 01.20242.4008

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
11/2024Pág: 9
05/12/2024 11:38
pat.juliana

Base FGTS 2.096,89 VL FGTS 167,75
Base INSS 2.096,89 VL INSS 167,54
Base INSS 13° sal. 0,00 VL INSS 13° sal. 0,00

Base IR 2.096,89 Ded. IR 528,00 VI. IR 0,00
Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
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 VL FGTS 136,01
Base INSS 1.700,18 VL INSS 131,83
Base INSS 13° sal. 0,00 VL INSS 13° sal. 0,00

Base IR 1.700,18 Ded. IR 528,00 VI. IR 0,00
Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 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
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
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 VL FGTS 136,01
Base INSS 1.700,18 VL INSS 131,83
Base INSS 13° sal. 0,00 VL INSS 13° sal. 0,00

Base IR 1.700,18 Ded. IR 528,00 VI. IR 0,00
Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 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
11/2024Pág: 10
05/12/2024 11:38
pat.julianaFuncionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.700,18
Situação: AtivoC.Custo: 1003
Setor:
Função: 107SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
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			1.991,39
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
			2.158,93	167,54	

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Total por Centro de Custo

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	570,00	37.739,41		
003	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	10,00	566,73		
018	ADICIONAL NOTURNO	808,00	2.671,18		
S62	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.874,73		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	20,00	624,91		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		758,88	
556	I.N.S.S.	161,21		3.317,53	
573	SALDO DEVEDOR MES ANT.	1,00		3,38	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	15,00		39,60	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	3,00		233,01	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3,00		2.266,63	
026	CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			297,20
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			239,19
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			998,07
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	22,50			42,85
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			43.476,96
990	BASE I.N.S.S.	20,00			43.476,96
991	BASE I.R.	20,00			40.977,32
992	BASE F.G.T.S.	20,00			43.476,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			37.106,09
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.478,07
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.550,54
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.478,07

43.725,12 6.619,03

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	43.725,12	6.619,03	37.106,09
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 43.476,96 VL FGTS 3.478,07
Base INSS 43.476,96 VL INSS 3.317,53
Base INSS 13° sal. 0,00 VL INSS 13° sal. 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	570,00	37.739,41		
003	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	10,00	566,73		
018	ADICIONAL NOTURNO	808,00	2.671,18		
S62	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.874,73		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	20,00	624,91		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		758,88	
556	I.N.S.S.	161,21		3.317,53	
573	SALDO DEVEDOR MES ANT.	1,00		3,38	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	15,00		39,60	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	3,00		233,01	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3,00		2.266,63	
026	CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			297,20
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			239,19
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			998,07
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	22,50			42,85
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			43.476,96
990	BASE I.N.S.S.	20,00			43.476,96
991	BASE I.R.	20,00			40.977,32
992	BASE F.G.T.S.	20,00			43.476,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	20,00			37.106,09
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.478,07
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.550,54
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.478,07
			43.725,12	6.619,03	
			Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha			43.725,12	6.619,03	37.106,09
Total Rescisão			0,00	0,00	0,00
Total férias			0,00	0,00	0,00

Base FGTS	43.476,96	VI. FGTS	3.478,07
Base INSS	43.476,96	VI. INSS	3.317,53
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00305 / 1292 / 000577593605-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
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 / 00013000478-6
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ destino:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 37.106,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	05/12/2024
Data / Hora da operação:	05/12/2024 14:53:13

Código da operação:	81576847
Chave de segurança:	MR8SGJ0E0YJJ3LW1

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: _____



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

32 28

Código de Verificação de Autenticidade

N16LVPGJZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/12/2024 às 17:56:13

Chave de Acesso

23340460SRM52Z7NEBSM9NW3AO8M5IAI

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GARCA-SP	GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/11/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N16LVPGJZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0305 / 1292 / 000577593605-8

Conta destino: 0305 / 1288 / 000775231074-4

Nome destinatário: ANDREIA LIMA PIOLA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 804,60

Data de débito: 09/12/2024

Data/hora da operação: 09/12/2024 10:32:41

Código da operação: 009418228

Chave de segurança: 4Z6GQFU117U0U88T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECEBEMOS DE FABIO CESAR RANIEL ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

R\$ 91,47

NF-e Nº 7750

SÉRIE: 1 30

DATA DE EMISSÃO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

29/11/2024 17:17:00

FABIO CESAR RANIEL ME



RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 123 -
FERRAROPOLIS - CENTRO - CEP: 17400-088

GARÇA - SP

(14)3471-7253 (14)99796-7916

minishoppinggarca@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7750

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1121 2671 3900 0176 5500 1000 0077 5010 0005 8289

Consulta de autenticidade no portal
nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242764509193

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315047836113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

21.267.139/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA EMISSÃO

29/11/2024 17:17

ENDEREÇO

RUA CARLOS GOMES, 62 , NENHUM

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-032

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / CELULAR

(14) 3407-1400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

901 14/12/2024

91,47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 91,47
VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 91,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000000707914	SANDALIA ANATOMICA PRETO/BRANCO	64022000	0500	5405	UN	1,000	32,990	32,99	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008256144	IPANEMA SOLAR SANDALIA 26983 - VERMELHO/VRMLAK629	64022000	0102	5102	UN	1,000	31,490	31,49	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000707914	SANDALIA ANATOMICA PRETO/BRANCO	64022000	0500	5405	UN	1,000	26,990	26,99	0,00	0,00	0,00	0	0

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 12.31 FEDERAL, 16.47 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Termo 010/2021 T.A 005

TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

E

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00305 / 1292 / 000577593605-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4446 / 00000007217-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIO CESAR RANIEL ME
CPF/CNPJ:	21.267.139/0001-76
Valor:	R\$ 91,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MINI SHOPPING
Histórico:	

Data de débito:	09/12/2024
Data / Hora da operação:	09/12/2024 10:33:05

Código da operação:	09453441
Chave de segurança:	4J7KQ6FY6JKWV3V6

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	019/2021 T.A 005
Recurso:	Exatodual
Forma de pagamento:	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 394707949 Série C
Data de Emissão: 13/11/2024
Data de Apresentação: 19/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 13/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000041	22885921	701338168	BED5.F724.5886.2130.8C52.29BE.73FA.C4C0

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 GARÇA
R CARLOS GOMES, 62
WILLIANS
17400-000 GARÇA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	NOV/2024	09/12/2024	1.069,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906054470699												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	1.016,000	kWh	0,47654528	484,17	484,17	18,00	87,15	397,02	2,98	13,66	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	1.016,000	kWh	0,41744095	424,12	424,12	18,00	76,34	347,78	2,61	11,96	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				10,07	10,07	18,00	1,81	8,26	0,06	0,28	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				59,71	59,71	18,00	10,75	48,96	0,37	1,68	12 Dias
	Total Distribuidora					978,07							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				91,49							

Termo de Colaboração nº 230/2021 T.A 005
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Total Consolidado 1.069,56 978,07 176,05 802,02 6,02 27,58

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 NOV	1016	29	Consumo	TUSD	TE			12/11/2024	14/10/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
OUT	1214	32	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	22885921	Ativa	79798	78782	1,00	1.016	
SET	1023	30										
AGO	940	32										
JUL	757	30										
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										

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\$ 5,23 TE R\$ 4,15

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 394707949 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
1.069,56

Data de Vencimento
09/12/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFIA
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

Autenticação Mecânica

836700000109 695600403437 033837747030 100872760184





33

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

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 836700000109 695600403437 033837747030 100872760184

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
Valor: 1.069,56

Data de débito: 09/12/2024
Data/hora da operação: 09/12/2024

Código da operação: 11114631
Chave de segurança: XFGAUFL9AWCZNPQ

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: _____

Recebemos de AUTO POSTO EXPRESS DE Jafa LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/12/2024 Valor total: R\$ 624,58 Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - ABRIGO - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS - GARÇA/SP

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000.001.342

Série 005

AUTO POSTO EXPRESS DE Jafa LTDA

AVENIDA FIDELIS FURQUIM, 417

J A F A 17400-000

GARÇA SP Fone/Fax: 14997453304

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000.001.342

Série 005

Folha 1/1



Chave de acesso

3524 1208 8518 3900 0145 5500 5000 0013 4214 4472 0958

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

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135242791287520 - 02/12/2024 11:18:28

Inscrição estadual

315092432111

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

08.851.839/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - ABRIGO

CNPJ

47.645.809/0001-34

Data da emissão

02/12/2024

Endereço

RUA BADEN POWELL, 451

Bairro / Distrito

WILLIANS

CEP

17402-066

Data da saída

02/12/2024

Município

GARÇA

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

11:18:16

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor
001	10/12/2024	624,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,58
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social

Frete por conta

SemFrete

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. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1181	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	71,461	3,39	242,25					
1181	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	109,552	3,49	382,33					

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

CUPONS FISCAIS: 158194, 160229, 162888, 165748, 168079. Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015.

Reservado ao fisco

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35241208851839000145550050000013421444720958	ID1101103524120885183900014555005000001342144472095801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
08.851.839/0001-45	09/12/2024 às 10:19:13-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES : TERMO 010/2021 TA 005

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135242869086684	09/12/2024 às 10:19:13-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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



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

AUTO POSTO EXPRESS DE JAF A LTDA

AVENIDA FIDELIS FURQUIM, 417 - J A F A - GARÇA/SP CEP 17400-000 - CNPJ: 08.851.839/0001-45

36

Cliente **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - ABRIGO**
 CPF/CNPJ **47.645.809/0001-34**
 Tipo fechamento **FECHAMENTO MENSAL 01**
 Nº da Fatura **000000816**
 Data da fatura **01/12/2024**
 Nº boleto **09/00000000131-P**
 Nº nota fiscal **000001342**
 Chave acesso **3524 1208 8518 3900 0145 5500 5000 0013**
4214 4472 0958

Vencimento:
10/12/2024

Valor total:
R\$ 624,58

Resumo da fatura

Produto	Qtde	Valor
ETANOL HIDRATADO COMUM	181,013	624,58

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



Bradesco

Banco

237-2

23790.00504 90000.000019 31000.980404 8 99260000062458

Local do pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

10/12/2024

Beneficiário

AUTO POSTO EXPRESS DE JAF A LTDA

AVENIDA FIDELIS FURQUIM, 417 - J A F A - GARÇA/SP CEP 17400-000

CPF/CNPJ

08.851.839/0001-45

Agência / Código beneficiário

0005 / 0009804

Data do documento

02/12/2024

Nº do documento

246

Espécie documento

DM

Acerte

N

Data do processamento

02/12/2024

Nosso número

09/00000000131-P

Certeira

09 Cobr. com registro

Espécie

Real

Quantidade

Valor

624,58

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS MORA DE R\$ 0,75
 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
 SR. CAIXA NÃO CONCEDER ABATIMENTOS.
 POR MOTIVOS DE SEGURANÇA NÃO RECEBEMOS NO CAIXA DO POSTO.

(-) Desconto / abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - ABRIGO CPF/CNPJ: **47.645.809/0001-34**
RUA BADEN POWELL, 451 WILLIANS
CEP 17402-066 - GARÇA/SP

Sacador/avaliista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 23790.00504 90000.000019 31000.980404 8 99260000062458

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: POSTO EXPRESS

Nome/Razão Social: POSTO EXPRESS

CPF/CNPJ: 08.851.839/0001-45

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - ABRIGO

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 10/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 09/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 624,58

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 624,58

Valor Pago (R\$): 624,58

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 09/12/2024 10:40:13

Código da operação: 39465389300

Chave de segurança: 7W6S2FJA1X24Z296

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

DETRAN SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01376178130

PLACA EXERCÍCIO

SVX9G50

2023

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2023

2024

NUMERO DO CRV

243928410229



Valide este QR Code com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

24088553914

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/MOBI LIKE

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BD341ACZRY937244

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTIVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por Renavam-WS (27578ea1) em 13/01/2024 às 08:16:25

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na 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!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

*, *

POTÊNCIA/CILINDRADA

74CV/999

PESO BRUTO TOTAL

1.36

MOTOR

463531704981688

CMT

1.76

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

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 (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

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

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009

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



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 Dezembro 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

10/12/2024 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Dezembro 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 10 de dezembro de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho Nº 1693



Exercício:	2024	Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS			
Nº Ficha:	520						
Favorecido:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA						
Proc. de Contratação:		Nº Licitação:					
Nº do Empenho:	1693	Tipo:	ES	Data:	31/01/2024	Valor:	59.273,88
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:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Cód. Fonte:	00 - Recursos Ordinarios				
Fonte de Recurso STN:	1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)						
Vínculo Orçamentário:	500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST						
Categoria Econômica:	3 - DESPESAS CORRENTES	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.						

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

 Itens do Empenho

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	7	25/09/2024	4.939,49	02/10/2024
	8	31/10/2024	4.939,49	01/11/2024
	9	08/11/2024	4.939,49	08/11/2024
	10	25/11/2024	4.939,49	25/11/2024
			59.273,88	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
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
8	8	01/11/2024	4.939,49	0,00	4.939,49
9	9	13/11/2024	4.939,49	0,00	4.939,49
10	10	10/12/2024	4.939,49	0,00	4.939,49
			59.273,88	0,00	59.273,88

Fechar Detalhes do Empenho

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

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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Conta de débito:	00305 1292 000577593605-8		
Representação numérica do código de barras:	826800000083	165700682025	412140301208 008853350125
Empresa:	SAAE GARÇA		
Valor:	816,57		
Data de débito:	11/12/2024		
Data/hora da operação:	11/12/2024		
Código da operação:	41364894		
Chave de segurança:	16YKNUEP5KS5GLUS		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Dedaro ter recebido a fatura abaixo especificado:
000005572-2 (HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA)

12/2024
Codigo: 2-885335-1-12

Nome Legível: _____

Data: ____/____/____



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: 17.100-138 - www.saaegarca.sp.gov.br

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 005572-2	Código de Baixa 2-885335-1-12	Hidrômetro Y19G290706	Referência 12/2024	Vencimento 14/12/2024																												
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA			Compromissário/Inquilino PATRULHA JUVENIL DE GARÇA																													
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, nº 62 Compl.: - LABIENOPOLIS Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 710			Endereço de Correspondência 11000-BADEN POWELL, nº 451 Compl.: - WILLIAMS CEP: 17402066 Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183																													
Nº Economia 1	Dias 31	Próxima Leitura	Período de Leitura 08/10/2024 a 08/11/2024	Leitura Anterior 4390	Leitura Atual 4476	Resid.	Consumo 86	Cons. Fat 86																								
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO																												
Refer. Cons. L. Cons. F. Leitura Nº Dias Data				Discriminação das Receitas																												
11/202 81 81 4390 31 08/10/2024				Água 429,77																												
10/202 95 95 4309 31 07/09/2024				Esgoto 386,80																												
9/2024 83 83 4214 30 07/08/2024																																
8/2024 74 74 4131 30 08/07/2024																																
7/2024 78 78 4057 32 08/06/2024																																
6/2024 60 60 3979 29 07/05/2024																																
Média 80,00 80,00																																
Tabela de Qualidade da Água																																
<table border="1"><thead><tr><th>Parâmetros</th><th>Padrão</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/L</td></tr><tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/L</td></tr><tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UC</td></tr><tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UT</td></tr><tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr><tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>									Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L	Cor	0,0 até	0,5 UC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col		
Parâmetros	Padrão	Resultado																														
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L																														
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L																														
Cor	0,0 até	0,5 UC																														
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																														
P.H	6,0 até 9,0	7,0																														
Col. Totais																																
Col																																
				Desconto		816,57																										
				TOTAL DA CONTA:		816,57																										

22/11/2024 14:17:46



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: 17.100-000 - www.saaegarca.sp.gov.br

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Referência 12/2024	Vencimento 14/12/2024
Compromissário/Inquilino PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Nº do Hidrômetro Y19G290706	Instalação 005572-2
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 710	CEP: 17402032 Compl.: Emissão 22/11/2024	Código de Baixa 2-885335-1-12
Total da Conta:		816,57

82680000008-3

16570068202-5

41214030120-8

00885335012-5



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Extrodual

Forma de pagamento: _____

1
 12/12/24 105952 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:
 : 12/12/2024
 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	13/12/2024
13/12/2024					

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	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P					
	1.355,79	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P					
	865,64	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P					
	756,80	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P					
	718,26	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P					
	832,13	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P					
	718,26	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P					
	1.015,77	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P					
	814,45	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P					
	737,40	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P					
	830,74	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P					
	718,26	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P					
	1.184,90	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010209946	0001	CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUE	CC
P					
	720,45	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P					
	726,32	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P					
	801,02	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010287575	0001	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SIL	CC
P					
	1.184,90	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010294856	0001	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	CC
P					
	789,01	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0710152377	0001	LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZI	CC
P					
	814,95	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	0826	0010032372	0001	BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	CC
P					
	812,12	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P					
	743,17	13/12/2024		REGISTRO ACEITO	

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 17.140,34
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 17.140,34

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

Funcionário: 03963 - ADRIELE MONIQUE PASCHOAL
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
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314	MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	157,66		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		922,81	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,86		146,02	
992	BASE F.G.T.S.	1,00			935,03
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			789,01
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			74,80
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			1.857,84
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.857,84
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			146,02
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			74,80
			1.857,84	1.068,83	

Base FGTS	935,03	VL FGTS	74,80	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL IR	0,00
Base INSS	0,00	VL INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.857,84	VL INSS 13º sal.	146,02	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

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

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 514320

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
LIMPEZA PREDIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		850,09	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,75		131,83	
992	BASE F.G.T.S.	1,00			850,09
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			718,26
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			68,00
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			1.700,18
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.700,18
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			68,00
			1.700,18	981,92	

Base FGTS	850,09	VL FGTS	68,00	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL IR	0,00
Base INSS	0,00	VL INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.700,18	VL INSS 13º sal.	131,83	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

Funcionário: 03932 - BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO
Admissão: 11/10/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314	MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	250,86		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		984,51	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,91		154,41	
992	BASE F.G.T.S.	1,00			966,53
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			812,12
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			77,32
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			1.951,04
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.951,04

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

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
12/2024Pág: 2
13/01/2025 10:37
pat.juliana

S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	154,41
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	77,32
		1.951,04	1.138,92

Base FGTS	966,53	VI. FGTS	77,32	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.951,04	VI. INSS 13° sal.	154,41	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
Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.903,98
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.935,99	
S53	13° SALARIO - LICENÇA MATERNIDADE	120,00	967,99	
052	1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00	1.451,99	
S41	INSS SOBRE 13° SALARIO	8,52	247,29	
S42	IR SOBRE 13° SALARIO	7,50	19,80	
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.451,99
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.184,90
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		116,15
B01	BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00		1.935,99
B03	BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	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		116,15
		2.903,98	1.719,08	

Base FGTS	1.451,99	VI. FGTS	116,15	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.935,99	VI. INSS 13° sal.	247,29	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA
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
049	13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18	
052	1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00	850,09	
S41	INSS SOBRE 13° SALARIO	7,75	131,83	
992	BASE F.G.T.S.	1,00		850,09
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		718,26
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		68,00
B01	BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00		1.700,18
B03	BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00		1.700,18
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		131,83
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		68,00
		1.700,18	981,92	

Base FGTS	850,09	VI. FGTS	68,00	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.700,18	VI. INSS 13° sal.	131,83	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 040/2021 T. A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Dataplace

SymphonyRH 01.20242.4008

Funcionário: 03914 - CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA
Admissão: 17/08/2023 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	5,91		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		853,28	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,76		132,36	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			852,81
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			720,45
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			68,22
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			1.706,09
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.706,09
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			132,36
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			68,22
		1.706,09	985,64	

Base FGTS	852,81	VI. FGTS	68,22	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.706,09	VI. INSS 13º sal.	132,36	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.500,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 131120

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	3.500,00		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		1.750,00	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	9,11		318,81	
S42 IR SOBRE 13º SALARIO	15,00		75,40	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.750,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.355,79
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			140,00
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			3.500,00
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			3.500,00
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			318,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			140,00
		3.500,00	2.144,21	

Base FGTS	1.750,00	VI. FGTS	140,00	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	3.500,00	VI. INSS 13º sal.	318,81	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
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

C.Custo: 1003
Setor:
Função: 107

SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	105,81		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		907,84	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,83		141,35	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			898,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			756,80
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			71,85
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			1.805,99

Dataplace

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

SymphonyRH 01.20242.4008

T.A 005

Folha de Pagamento
12/2024Pág: 4
13/01/2025 10:37
pat.juliana

B03	BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00	1.805,99
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	141,35
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	71,85
		1.805,99	1.049,19

Base FGTS	898,15	VI. FGTS	71,85	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.805,99	VI. INSS 13° sal.	141,35	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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18	
314	MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA	1,00	308,55	
052	1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00	1.018,39	
S41	INSS SOBRE 13° SALARIO	7,95	159,60	
992	BASE F.G.T.S.	1,00		990,34
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		830,74
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		79,22
B01	BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00		2.008,73
B03	BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00		2.008,73
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		159,60
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		79,22
		2.008,73	1.177,99	

Base FGTS	990,34	VI. FGTS	79,22	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	2.008,73	VI. INSS 13° sal.	159,60	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 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	8,00	1.693,99	
S53	13° SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	30,00	242,00	
052	1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00	967,99	
S41	INSS SOBRE 13° SALARIO	7,91	153,05	
992	BASE F.G.T.S.	1,00		968,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		814,95
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		77,44
B01	BASE INSS EMPRESA 13° SAL.	1,00		1.693,99
B03	BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00		1.935,99
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		153,05
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		77,44
		1.935,99	1.121,04	

Base FGTS	968,00	VI. FGTS	77,44	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.693,99	VI. INSS 13° sal.	153,05	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:

Dataplace

SymphonyRH 01.20242.4008

49

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
12/2024

Pág: 5
13/01/2025 10:37
pat.juliana

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314	MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	312,34		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		1.020,45	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,95		159,94	
992	BASE F.G.T.S.	1,00			992,07
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			832,13
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			79,36
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			2.012,52
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			2.012,52
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			159,94
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			79,36
			2.012,52	1.180,39	

Base FGTS	992,07	VI. FGTS	79,36	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	2.012,52	VI. INSS 13º sal.	159,94	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 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		850,09	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,75		131,83	
992	BASE F.G.T.S.	1,00			850,09
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			718,26
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			68,00
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			1.700,18
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.700,18
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			131,83
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			68,00
			1.700,18	981,92	

Base FGTS	850,09	VI. FGTS	68,00	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.700,18	VI. INSS 13º sal.	131,83	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: 03967 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 03/01/2024 Salário: 2.425,81
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	2.425,81		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		1.212,90	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	8,13		197,14	
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.212,91
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.015,77
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			97,03
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL	1,00			2.425,81
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			2.425,81
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			197,14

Dataplace

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

SymphonyRH 01.20242.4008

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
12/2024Pág: 6
13/01/2025 10:37
pat.juliana

S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. 8,00 2.425,81 1.410,04 97,03

Base FGTS	1.212,91	VI. FGTS	97,03	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	2.425,81	VI. INSS 13° sal.	197,14	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314 MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA	1,00	21,97		
052 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00		862,02	
S41 INSS SOBRE 13° SALARIO	7,77		133,81	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			860,13
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			726,32
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			68,81
B01 BASE INSS EMPRESA 13° SAL	1,00			1.722,15
B03 BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00			1.722,15
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,81
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			68,81
		1.722,15	995,83	

Base FGTS	860,13	VI. FGTS	68,81	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.722,15	VI. INSS 13° sal.	133,81	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.700,18 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13° SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314 MEDIAS DE 13° SALARIO 2ª PARCELA	1,00	263,77		
052 1ª PARCELA DO 13° DESCONTO	1,00		993,93	
S41 INSS SOBRE 13° SALARIO	7,92		155,57	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			970,02
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			814,45
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			77,60
B01 BASE INSS EMPRESA 13° SAL	1,00			1.963,95
B03 BASE IR 13° SAL. (RESCISAO)	1,00			1.963,95
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			155,57
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			77,60
		1.963,95	1.149,50	

Base FGTS	970,02	VI. FGTS	77,60	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	1.963,95	VI. INSS 13° sal.	155,57	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:

51

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
12/2024

Pág: 7
13/01/2025 10:37
pat.juliana

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	354,63		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		1.025,42	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,97		163,75	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.029,39
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			865,64
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			82,35
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			2.054,81
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			2.054,81
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			163,75
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			82,35
		2.054,81	1.189,17	

Base FGTS	1.029,39	VL. FGTS	82,35	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL. IR	0,00
Base INSS	0,00	VL. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	2.054,81	VL. INSS 13º sal.	163,75	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	68,32		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		887,35	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,80		137,98	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			881,15
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			743,17
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			70,49
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.768,50
B03 BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00			1.768,50
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			137,98
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			70,49
		1.768,50	1.025,33	

Base FGTS	881,15	VL. FGTS	70,49	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL. IR	0,00
Base INSS	0,00	VL. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VL. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.768,50	VL. INSS 13º sal.	137,98	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049 13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18		
314 MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	52,75		
052 1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00		878,95	
S41 INSS SOBRE 13º SALARIO	7,79		136,58	
992 BASE F.G.T.S.	1,00			873,98
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			737,40
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			69,91
B01 BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00			1.752,93

Dataplace

SymphonyRH 01.20242.4008

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

PATRULHA JUVENIL

Folha de Pagamento
12/2024

Pág: 8
13/01/2025 10:37
pat.juliana

B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00	1.752,93
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	136,58
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	69,91
		1.752,93	1.015,53

Base FGTS	873,98	VI. FGTS	69,91	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.752,93	VI. INSS 13º sal.	136,58	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
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.700,18
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	12,00	1.700,18	
314	MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	1,00	227,01	
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	1,00	973,91	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	7,90	152,26	
992	BASE F.G.T.S.	1,00		953,28
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		801,02
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		76,26
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	1,00		1.927,19
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	1,00		1.927,19
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		152,26
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		76,26
		1.927,19	1.126,17	

Base FGTS	953,28	VI. FGTS	76,26	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	1.927,19	VI. INSS 13º sal.	152,26	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
049	13º SALARIO - VALOR INTEGRAL	224,00	35.058,49		
314	MEDIAS DE 13º SALARIO 2ª PARCELA	12,00	2.129,58		
S53	13º SALARIO - LICENCA MATERNIDADE	150,00	1.209,99		
052	1ª PARCELA DO 13º DESCONTO	19,00		19.262,01	
S41	INSS SOBRE 13º SALARIO	151,33		3.085,41	
S42	IR SOBRE 13º SALARIO	22,50		95,20	
992	BASE F.G.T.S.	19,00			19.136,05
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	19,00			15.955,44
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	152,00			1.530,81
B01	BASE INSS EMPRESA 13º SAL.	19,00			37.188,07
B03	BASE IR 13º SAL. (RESCISAO)	19,00			38.398,06
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	19,00			3.085,41
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	152,00			1.530,81

38.398,06 22.442,62

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	0,00	0,00	0,00
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 19.136,05 VI. FGTS 1.530,81
 Base INSS 0,00 VI. INSS 0,00
 Base INSS 13º sal. 37.188,07 VI. INSS 13º sal. 3.085,41

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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00305 / 1292 / 000577593605-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
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 / 00013000478-6
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ destino:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 17.140,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	PATRULHA SANTANDER
Histórico:	

Data de débito:	12/12/2024
Data / Hora da operação:	12/12/2024 10:34:39

Código da operação:	05439955
Chave de segurança:	N8LAQFK77C4YNNEU

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: _____

	Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 64081 Código de Verificação de Autenticidade CSKIPAUPG Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/12/2024 às 17:40:14 Chave de Acesso 2335857N4C0QWK8COHGSRB2HIT7MMZH1 Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS 66247	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 09/12/2024
Competência 09/12/2024			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

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

Discriminação dos Serviços	
Exame Clínico - Periodico - - Qtde: 2 - Valor unitario: R\$ 30.00 - Total: R\$ 60.00 Nota 1: TERMO 010/2021 T.A 005 ROSANGELA MONTEIRO SILVIA HELENA DOS SANTOS	
Termo de Colaboração nº _____ Recurso: _____ Forma de pagamento: _____ 	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.09	Aliquota	Atividade Municipal	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 Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2,73	2 - Não	
					Desconto Condicionado	
					R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 PROCIMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64081 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CSKIPAUPG .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 40192.02433 44000.000008 00002.445138 1 99470000006000

Instituição Emissora - Nome do Banco: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código do Banco: 401

Código do ISPB: 15111975

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA

Nome/Razão Social: PROCOMESO 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: 31/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 13/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 60,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 60,00

Valor Pago (R\$): 60,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 13/12/2024 15:14:24

Código da operação: 39700918165

Chave de segurança: Y9YTUXPQ4S9930YK

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

Espelho de Boleto pago pelo Locatário

RUA CARLOS FERRARI, 14 - CENTRO - CEP: 17400-000 - GARÇA/SP

07/01/2025 08:30:04

Locatário....: 03219 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Locador.....: 00705 - HAMZÉ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Imóvel.....: 00787 - RUA CARLOS GOMES, 62

Complemento:

Forma de Pagamento

Pag. Boleto ou Depósito

Valor

3.551,00

Recibo correspondente ao período
De 15/11/2024 a 14/12/2024

Baixa Bancária Manual

Pagamento por Boleto ou Depósito Bancário

BRUNA ISABELA PEREIRA REIS

Documento 00104687-0
Contrato nº 01949
Vencimento 15/12/2024
Pagamento 17/12/2024
Proximo reajuste 15/12/2025
Numero da via 00001
Carteira Vale
Parcela 012/012

VIA DA ADMINISTRADORA

Demonstrativo

Valor do Aluguel

3.551,00(+)

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

Recebemos a quantia de Tres Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais. *****

Valor Total Pago: R\$ 3.551,00

06/01/2025

58

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412171729f55f7e08973

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 17/12/2024 às 14:32:26

Valor Original: R\$ 3.551,00 Valor Atualizado: R\$ 3.551,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO DOIS MACHADOS LTDA ME

CNPJ: 08.490.515/0001-29

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39878701664

Chave de segurança: CN18HTZJZEG88HV9

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: _____



Fatura Detalhada

PG CA

59

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão
02/12/2024Vencimento
20/12/2024

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: Estadual
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 00180.460172 1 99360000011162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/12/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE COBRANÇAS - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2024	4395322	DM	N	03/12/2024	34522820000180460-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie 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 01/11/2024 até 30/11/2024					
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					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

E

**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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03452.282001 00180.460172 1 99360000011162
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 1
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: 20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 17/12/2024
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: Estadual
Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 17/12/2024 14:39:12

Código da operação: 39879235172
Chave de segurança: KKSZU48XSRF9Q15L

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 COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão
02/12/2024

Vencimento
15/12/2024

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 040/2021 T.A 005
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

Valor total a pagar:

R\$ 190,06

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00178.846176 7 99310000019006

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/12/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE COBRANÇAS - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2024	4382976	DM	N	03/12/2024	34522820000178846-7
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.					(+)Outras Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/11/2024 até 30/11/2024					

Pagador

34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34

Rua Carlos Gomes, 62, Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03452.282001 00178.846176 7 99310000019006

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

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: 15/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 17/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 190,06

Juros (R\$): 0,12

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 3,80

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 193,98

Valor Pago (R\$): 193,98

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 005
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 17/12/2024 14:40:34

Código da operação: 39881371073

Chave de segurança: V0KRRQ6FYAV3YC9W

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

RECIBO DO PAGADOR

69

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 04260.350428 20181.920008 3 99310000017688

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 07/11/2024	Núm. do documento 0015935501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/11/2024	Nosso Número 109 / 00042603
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,53 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARÇA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 04260.350428 20181.920008 3 99310000017688

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 07/11/2024	Núm. do documento 0015935501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/11/2024	Nosso Número 109 / 00042603
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,53 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARÇA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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



65

2ª Via - 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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04260.350428 20181.920008 3 99310000017688

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: 17/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 17/12/2024

Valor Nominal do Boletto: 176,88

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 176,88

Valor Pago (R\$): 176,88

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: *Exto dual*

Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 17/12/2024 15:34:08

Código da operação: 39882089430

Chave de segurança: L54VMXPG6ALERKUV

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

IDÉNTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 88769

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

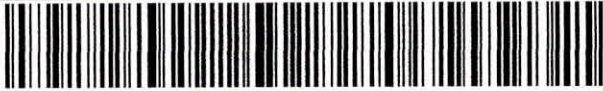
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 88769

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0887 6914 4935 5761

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

135242585937660 12/11/2024 13:32:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

14997576950

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

12/11/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/11/2024

HORA DE SAÍDA

13:31:50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

364,61

VALOR DO ICMS

16,41

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

479,71

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

479,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,800

PESO LÍQUIDO

5,800

FRETE POR CONTA

4 - Próprio/Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
7633	CA COXINHA ASA KG CONG	02071413	000	5929	KG1	3.2900	12,9787	42,70	42,70	1,92		4,50	0,00
4561	CA FILE PEITO S OSSO KG CONG	02071422	000	5929	KG1	1.2740	18,9796	24,18	24,18	1,09		4,50	0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071422	000	5929	KG1	3.6040	23,9012	86,14	86,14	3,88		4,50	0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	5.7340	36,9009	211,59	211,59	9,52		4,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1.8320	22,8985	41,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9820	27,9011	55,30	0,00	0,00		0,00	0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9860	8,9879	17,85	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: 3/160087 12/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

67



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04275.870428 20181.920008 1 99310000047971

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 12/11/2024	Núm. do documento 0016008701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/11/2024	Nosso Número 109 / 00042758
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 479,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,44 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

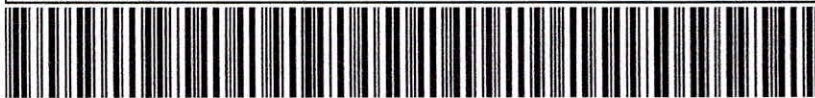


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04275.870428 20181.920008 1 99310000047971

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 12/11/2024	Núm. do documento 0016008701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/11/2024	Nosso Número 109 / 00042758
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 479,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,44 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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



68

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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04275.870428 20181.920008 1 99310000047971

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: 17/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 17/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 479,71

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 479,71

Valor Pago (R\$): 479,71

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Estadual

Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 17/12/2024 15:34:55

Código da operação: 39882092175

Chave de segurança: 5KA02JYPTM29SC3

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 88675
		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 88675 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 7516 3084 3553 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 135242510647993 05/11/2024 13:06:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	05/11/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	05/11/2024
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	SP	13:05:48

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	
539,38		25,81		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		611,86	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				611,86	

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	
23				1,980	1,980	

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
31932	BACON PERDIGAO KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0.2800	40,8929	11,45	11,45	2,06		18,00 0,00
7633	CA COXINHA ASA KG CONG	02071413	000	5929	KG1	2.0180	15,9019	32,09	32,09	1,44		4,50 0,00
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071422	000	5929	KG1	3.0680	22,9009	70,26	70,26	3,16		4,50 0,00
26194	CA SOBRECOXA KG CONG	02071412	000	5929	KG1	3.1740	13,9887	44,40	44,40	2,00		4,50 0,00
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	10.6180	35,8994	381,18	381,18	17,15		4,50 0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.1960	24,8998	54,68	0,00	0,00		0,00 0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.9800	8,9899	17,80	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informamos que o prazo maximo para solicitacao de cancelamento desta nota fiscal e de 7 dias a partir da data de emissaoTribut. feita pelas NFCes: 3/159046 5/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	

RECIBO DO PAGADOR

70

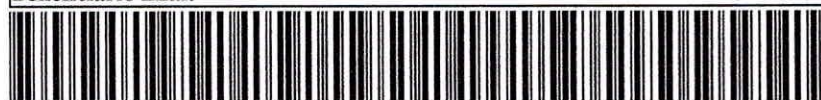
itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 04241.960428 20181.920008 8 99310000061186

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 05/11/2024	Núm. do documento 0015904601	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 109 / 00042419
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 611,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 04241.960428 20181.920008 8 99310000061186

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 05/11/2024	Núm. do documento 0015904601	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 109 / 00042419
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 611,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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



71

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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04241.960428 20181.920008 8 99310000061186

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: 17/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 17/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 611,86

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 611,86

Valor Pago (R\$): 611,86

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 17/12/2024 15:35:58

Código da operação: 39882115239

Chave de segurança: 9110YZGZ7G1R1K10

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 88676

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 88676

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 7615 0451 6260

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

135242510909016 05/11/2024 13:30:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

GARCA

17400-000

14997576950

SP

13:29:59

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	
6,35		1,14		0,00		0,00		0,00		286,21	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		26,79		0,00		0,00		259,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

39

161,130

178,588

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.5450	29,9817	16,34	6,35	1,14		18,00	0,00
19668	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.4050	5,9917	14,41	0,00	0,00		0,00	0,00
20149	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG1	1.0650	3,9906	4,25	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.7700	6,9892	19,36	0,00	0,00		0,00	0,00
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.6400	4,9878	8,18	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.7250	3,9884	6,88	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.0450	3,4928	3,65	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.6800	3,7917	6,37	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.1750	6,9872	8,21	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.4700	8,9879	22,20	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
30811	PAO HOT DOG MINI RUFINI 350G LEITE	19059090	060	5929	UN1	2.0000	9,8900	19,78	0,00	0,00		0,00	0,00
16111	PAO HOT DOG RUFINI 400G TRAD	19059090	060	5929	UN1	3.0000	9,8900	29,67	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG1	0.4300	12,0000	5,16	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG1	0.6150	16,9919	10,45	0,00	0,00		0,00	0,00
11160	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG1	1.0250	2,9854	3,06	0,00	0,00		0,00	0,00
11291	RUCULA UN	07099990	040	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	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 emissãoTribut. feita pelas NFCes: 3/159047 5/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

RUA TARGINO NUNES,50

**CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000**

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

FOLHA 2 / 2



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

CNPJ
01.339.721/0001-93

135242510909016 05/11/2024 13:30:55-03:00

[illegible]

RECIBO DO PAGADOR

79



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04242.040428 20181.920008 1 99310000025942

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 05/11/2024	Núm. do documento 0015904701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 109 / 00042420
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04242.040428 20181.920008 1 99310000025942

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 05/11/2024	Núm. do documento 0015904701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 109 / 00042420
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 08001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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



75

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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04242.040428 20181.920008 1 99310000025942

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: 17/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 17/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 259,42

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 259,42

Valor Pago (R\$): 259,42

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 17/12/2024 15:36:56

Código da operação: 39882103119

Chave de segurança: P6NQWMX4GUYZW3FZ

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 88674

SÉRIE 1

76

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 88674

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0886 7416 9026 7683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

01.339.721/0001-93

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242510488439 05/11/2024 12:50:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

14997576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

05/11/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/11/2024

HORA DE SAÍDA

12:49:12

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
30,71		4,17	0,00		0,00
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	46,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

1,405

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FRETE POR CONTA

4 - Próprio/Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
11322	MINI PIZZA MASSA FEIRA 450G	19021100	020	5929	UN1	3.0000	12.9900	38,97	22,73	2,73	
35711	VELA REGINA BRANCO N 1	34060000	000	5929	UN1	2.0000	3.9900	7,98	7,98	1,44	

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 NFCs: 3/158852 4/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO PAGADOR

77



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04241.620428 20181.920008 3 99310000004695

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 04/11/2024	Núm. do documento 0015885201	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 109 / 00042416
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 46,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,14 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04241.620428 20181.920008 3 99310000004695

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 04/11/2024	Núm. do documento 0015885201	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 109 / 00042416
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 46,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,14 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/faleconosco. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722





78

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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04241.620428 20181.920008 3 99310000004695

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: 17/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 17/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 46,95

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 46,95

Valor Pago (R\$): 46,95

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Estudo

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 17/12/2024 15:38:05

Código da operação: 39882121406

Chave de segurança: 3CLF255H1HV70PYY

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 88886

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 88886

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0888 8616 8948 0060

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

135242722063075 26/11/2024 13:47:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

PATRULHA JUVENIL

47.645.809/0001-34

26/11/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

BADEN POWELL

451

WILLIAMS

26/11/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

GARCA

17400-000

14997576950

SP

13:46:47

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	
8,05		1,45		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		39,86	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				152,42	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				112,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

23

103,873

98,186

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.6900	29,9855	20,69	8,05	1,45		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.2700	5,9912	13,60	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.0700	5,9902	18,39	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.2250	3,9910	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	0.9100	3,9890	3,63	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.9250	3,7922	7,30	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.9800	5,4898	5,38	0,00	0,00		0,00	0,00
24507	MACA PCTE DE 1KG	08081000	040	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	1.7150	7,9883	13,70	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.3200	3,4924	4,61	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.9600	6,9899	20,69	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 3/162167 26/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

80



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04336.270428 20181.920008 9 99310000011256

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 26/11/2024	Núm. do documento 0016216701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/11/2024	Nosso Número 109 / 00043362
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,34 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04336.270428 20181.920008 9 99310000011256

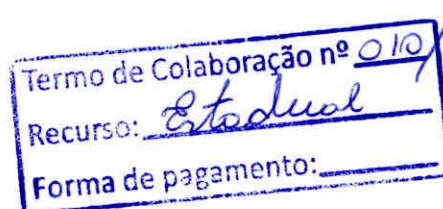
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 26/11/2024	Núm. do documento 0016216701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/11/2024	Nosso Número 109 / 00043362
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,34 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722





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:	00305 1292 000577593605-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04336.270428 20181.920008 9 99310000011256
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:	17/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	112,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	112,56
Valor Pago (R\$):	112,56

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Estudual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	17/12/2024 15:38:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	39882139192
Chave de segurança:	CXWQH03TJJC4AMJ

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 88806

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 88806

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0888 0615 3599 7445

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

135242652255419 19/11/2024 13:14:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

PATRULHA JUVENIL

47.645.809/0001-34

19/11/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

BADEN POWELL

451

WILLIAMS

19/11/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

GARÇA

17400-000

14997576950

SP

13:13:49

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	
417,24		74,01		0,00		0,00		0,00		1.689,68	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		40,00		0,00		0,00		1.649,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

252

153,744

67,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
43427	ACHOC APTI SCH 300G	18069000	060	5929	UN1	20.0000	4,9900	99,80	0,00	0,00		0,00	0,00
40187	ARROZ PROVINCIAS DO SUL TP1 5KG	10063021	040	5929	UN1	10.0000	32,9000	329,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36949	BATATA PALITO NOBRE CONG 2KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	35,4900	70,98	70,98	12,78		18,00	0,00
8768	BEB LACTEA ELEGE 510G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	4.0000	6,8900	27,56	0,00	0,00		0,00	0,00
8815	BISC DOCE MARILAN 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	11.0000	5,9900	65,89	25,62	4,61		18,00	0,00
42331	BISC RECH NIKITO 120G CHOC C MORANGO	19053100	060	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36	0,00	0,00		0,00	0,00
42332	BISC RECH NIKITO 120G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36	0,00	0,00		0,00	0,00
11255	BISC ROSCA PANCO 500G CHOC	19053100	060	5929	UN1	4.0000	11,9900	47,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11256	BISC ROSCA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	0,00
8810	BISC SALG MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN1	15.0000	5,9900	89,85	34,94	6,29		18,00	0,00
14237	CAFE PASSAPORT 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	4.0000	16,9900	67,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	3.0000	2,8900	8,67	8,67	1,56		18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UN1	3.0000	6,8900	20,67	0,00	0,00		0,00	0,00
43290	CATCHUP SIAMAR PT 980G	21032010	000	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
40884	CEREAL SUPERBOM 240G SKARCHITOS	19041000	060	5929	UN1	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7443	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96	23,96	4,31		18,00	0,00
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	15.0000	4,9900	74,85	74,85	13,47		18,00	0,00
7721	CR LEITE JUSSARA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	10.0000	3,5900	35,90	0,00	0,00		0,00	0,00
34171	FOLHA ALUMINIO FACILIT E P 30CMX4	76071110	000	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	11,97	2,15		18,00	0,00
5727	LEITE COCO DO VALE 200ML PREMIUM	20093100	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	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: 2/139696 19/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

89



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04303.750428 20181.920008 9 99310000164968

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969601	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043037
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.649,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$4,95 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04303.750428 20181.920008 9 99310000164968

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969601	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043037
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.649,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$4,95 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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



85

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04303.750428 20181.920008 9 99310000164968

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

Nome/Razão Social: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 18/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 18/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 1.649,68

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.649,68

Valor Pago (R\$): 1.649,68

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 18/12/2024 11:39:58

Código da operação: 39919526297

Chave de segurança: UU2Z7H2ZN46XNQV2

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 88802

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 88802

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0888 0213 2347 1351

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

135242652084910 19/11/2024 12:58:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

CEP

17400-000

FONE/FAX

14997576950

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

19/11/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/11/2024

HORA DE SAÍDA

12:57:31

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
270,59		12,18	0,00		0,00
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	345,08

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

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,028

PESO LÍQUIDO

4,028

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
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071422	000	5929	KG1	3.2060	23,8989	76,62	76,62	3,45	
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	5.1180	37,8996	193,97	193,97	8,73	
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0240	27,9002	56,47	0,00	0,00	
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0040	8,9920	18,02	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 maximo para solicitacao de cancelamento desta nota fiscal e de 7 dias a partir da data de emissaoTribut. feita pelas NFCes: 2/139690 19/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 88806

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0888 0615 3599 7445

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

135242652255419 19/11/2024 13:14:10-03:00

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
5748	LEITE COND TIROL TP 395G SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	10.0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	0,00
37332	LEITE EM PO TIROL SCH 400G	04022110	060	5929	UN1	2.0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN1	10.0000	6,9900	69,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL MASSA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UN1	4.0000	7,8900	31,56	18,41	2,21		12,00	0,00
15632	MILHO PIPOCA SIAMAR 400G PREMIUM	10059010	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
15652	MILHO VERDE STELLA DORO LT 170G	20058000	060	5929	UN1	7.0000	4,4900	31,43	0,00	0,00		0,00	0,00
11695	MOSTARDA SIAMAR PT 200G	21033021	060	5929	UN1	1.0000	3,8900	3,89	0,00	0,00		0,00	0,00
43291	MOSTARDA SIAMAR PT 980G	21033021	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
15737	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	10.0000	7,4900	74,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15750	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
16094	PAO MEL PANCO 500G	19053100	060	5929	UN1	5.0000	10,9900	54,95	0,00	0,00		0,00	0,00
43835	QJ PARM RAL BRASILEIRISSIMA 40G F	04062000	000	5929	UN1	7.0000	3,9900	27,93	27,93	5,03		18,00	0,00
13152	REF MID 20G CAJU	22021000	000	5929	UN1	5.0000	1,0900	5,45	5,45	0,98		18,00	0,00
13148	REF MID 20G GOIABA	22021000	000	5929	UN1	6.0000	1,0900	6,54	6,54	1,18		18,00	0,00
13156	REF MID 20G JABUTICABA	22021000	000	5929	UN1	3.0000	1,0900	3,27	3,27	0,59		18,00	0,00
13157	REF MID 20G LARANJA	22021000	000	5929	UN1	11.0000	1,0900	11,99	11,99	2,16		18,00	0,00
13158	REF MID 20G LARANJA DOCE	22021000	000	5929	UN1	5.0000	1,0900	5,45	5,45	0,98		18,00	0,00
13160	REF MID 20G LIMONADA SUICA	22021000	000	5929	UN1	7.0000	1,0900	7,63	7,63	1,37		18,00	0,00
13161	REF MID 20G MANGA	22021000	000	5929	UN1	5.0000	1,0900	5,45	5,45	0,98		18,00	0,00
13166	REF MID 20G UVA	22021000	000	5929	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,20		18,00	0,00
13463	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	5.0000	4,3900	21,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	5.0000	4,7900	23,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	5.0000	4,6900	23,45	0,00	0,00		0,00	0,00
11179	REQ DANONE CREAM 200G REGULAR	04069090	060	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
37914	SACO PLASTICO TUDO WYDA 5KG C50	39234000	000	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00	0,00
37826	SACO WYDA GEL FREEZER 2KG	39234000	000	5929	UN1	1.0000	8,8900	8,89	8,89	1,60		18,00	0,00
42136	TOALHA PAPEL BIANCO C2 55 FOLHAS	48189090	060	5929	UN1	4.0000	5,8900	23,56	0,00	0,00		0,00	0,00

RECIBO DO PAGADOR

88



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04304.170428 20181.920008 8 99310000034508

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043041
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 345,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,04 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04304.170428 20181.920008 8 99310000034508

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043041
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 345,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,04 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/bba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

**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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04304.170428 20181.920008 8 99310000034508

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

Nome/Razão Social: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 18/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 18/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 345,08

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 345,08

Valor Pago (R\$): 345,08

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 18/12/2024 11:41:30

Código da operação: 39919539416

Chave de segurança: SLVWZLZ4FPPSSKF4

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04303.910428 20181.920008 1 99310000041916

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043039
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04303.910428 20181.920008 1 99310000041916

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043039
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/fbba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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



92

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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04303.910428 20181.920008 1 99310000041916

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

Nome/Razão Social: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 18/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 18/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 419,16

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 419,16

Valor Pago (R\$): 419,16

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 18/12/2024 11:42:52

Código da operação: 39919534310

Chave de segurança: 8AAYSFELE4H8YAHN

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:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 88884

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 88884

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0888 8418 1016 1760

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

135242722041218 26/11/2024 13:45:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

PATRULHA JUVENIL

47.645.809/0001-34

26/11/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

BADEN POWELL

451

WILLIAMS

26/11/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

GARCA

17400-000

14997576950

SP

13:45:01

FATURA / DUPLICATA		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	
427,26		19,23		0,00		0,00		0,00		466,53	
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		466,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

17

2,078

2,078

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
36111	CA FILE PEITO S OSSO KG RESF	02071422	000	5929	KG1	5.2360	23,8999	125,14	125,14	5,63		4,50	0,00	
17719	CB COXAO DURO KG BIFE	02013000	000	5929	KG1	6.6700	36,9010	246,13	246,13	11,08		4,50	0,00	
33759	CS BISTECA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	3.1280	17,8996	55,99	55,99	2,52		4,50	0,00	
2147	LING CHURRASCO AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0780	18,8980	39,27	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: 3/162166 26/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04336.190428 20181.920008 7 99310000046653

99

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 26/11/2024	Núm. do documento 0016216601	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/11/2024	Nosso Número 109 / 00043361
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 466,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,40 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04336.190428 20181.920008 7 99310000046653

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 26/11/2024	Núm. do documento 0016216601	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/11/2024	Nosso Número 109 / 00043361
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 466,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$1,40 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/faleconosco. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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



95

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	00305 1292 000577593605-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04336.190428 20181.920008 7 99310000046653
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	18/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	466,53
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	466,53
Valor Pago (R\$):	466,53

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

Data/hora da operação: 18/12/2024 11:44:23

Código da operação:	39919558180
Chave de segurança:	X01Q0U1RPX7FMXWN

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 88805

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 88805

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0888 0514 4513 1255

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

135242652239958 19/11/2024 13:12:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

19/11/2024

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/11/2024

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

CEP

17400-000

FONE/FAX

14997576950

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:11:56

GARCA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

412,55

VALOR DO ICMS

73,86

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.396,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

20,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.376,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

4 - Próprio/Dest

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

77,088

PESO LÍQUIDO

835,500

193

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
18072	ABS MILI NOTURNO C8 SUAVE C ABAS	96190000	060	5929	UN1	5.0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
39232	ACETONA ACEMAR ESMALTE 100ML	33043000	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
38983	AGUA SANIT SANOL 2L BCO	28289011	060	5929	UN1	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
35450	ALGODAO COTTON LINE 25G SANFONADO	56012110	000	5929	UN1	2.0000	4,5900	9,18	9,18	1,65		18,00	0,00
18194	AP BARBEAR GILLETTE PRESTO UGRIP C2 MOVEL	82121020	060	5929	UN1	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	16,9900	50,97	50,97	9,17		18,00	0,00
12944	COND DARLING 350ML CERAMIDAS	33059000	060	5929	UN1	3.0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	0,00
9746	COND SKALA 325ML CERAMIDAS	33059000	060	5929	UN1	4.0000	9,9900	39,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7707	CR DENTAL SORRISO 70G TRIPLA LIMP COMPLETA	33061000	060	5929	UN1	15.0000	2,9900	44,85	0,00	0,00		0,00	0,00
9753	CR HIDRAT SKALA 400ML AVEIA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
9754	CR HIDRAT SKALA 400ML LAVANDA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
9757	CR HIDRAT SKALA 400ML PROT DO LEITE	33072090	060	5929	UN1	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
9756	CR HIDRAT SKALA 400ML ROSAS AMENDOAS	33072090	060	5929	UN1	2.0000	8,8900	17,78	0,00	0,00		0,00	0,00
38459	CR PENT NIELY GOLD CACHOS 250ML DEF DEF PROLONG	33059000	060	5929	UN1	1.0000	12,4900	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
35455	CURATIVO COTTON LINE C35	30051090	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
39370	DESINF DESOMAX 2L ALGAS	38089919	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
39372	DESINF DESOMAX 2L EUCALIPTO	38089919	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
39380	DESINF DESOMAX 2L JASMIM	38089919	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
39381	DESINF DESOMAX 2L LAVANDA	38089919	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
7864	DESINF SANOL FORCA BRUTA 1L	38089429	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		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 maximo para solicitacao de cancelamento desta nota fiscal e de 7 dias a partir da data de emissaoTribut. feita pelas NFcs: 2/139695 19/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

98



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04303.830428 20181.920008 7 99310000137683

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043038
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.376,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$4,13 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04303.830428 20181.920008 7 99310000137683

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043038
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.376,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$4,13 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/faleconosco. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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



99

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04303.830428 20181.920008 7 99310000137683

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

Nome/Razão Social: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 18/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 18/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 1.376,83

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.376,83

Valor Pago (R\$): 1.376,83

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 18/12/2024 11:45:12

Código da operação: 39919579079

Chave de segurança: CS45R788VC875FEU

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 88768

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 88768

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0887 6819 1599 6359

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

135242585918080 12/11/2024 13:30:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

PATRULHA JUVENIL

47.645.809/0001-34

12/11/2024

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

BADEN POWELL

451

WILLIAMS

12/11/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

GARCA

17400-000

14997576950

SP

13:29:25

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7,70		1,39		0,00		0,00		323,39			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		38,12		0,00		0,00		285,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

4 - Próprio/Dest

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

41

127,315

148,358

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.4700	3,9932	5,87	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0.6600	29,9848	19,79	7,70	1,39		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	3.4300	5,9913	20,55	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	1.5350	9,9870	15,33	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.2500	3,9920	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	0.6350	3,8898	2,47	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.5450	2,9903	4,62	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
42003	KANI KAMA CONQUISTADOR PCT 250G	16042090	060	5929	UN1	2.0000	10,9800	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.4000	5,9929	8,39	0,00	0,00		0,00	0,00
24507	MACA PCTE DE 1KG	08081000	040	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	2.9400	8,9898	26,43	0,00	0,00		0,00	0,00
42492	OVOS INCORBAL BRANCO PVC C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16111	PAO HOT DOG RUFINI 400G TRAD	19059090	060	5929	UN1	5.0000	8,9900	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.5350	3,9882	10,11	0,00	0,00		0,00	0,00
11160	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG1	1.7200	2,9884	5,14	0,00	0,00		0,00	0,00
11291	RUCULA UN	07099990	040	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.2150	6,9887	15,48	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S	08061000	040	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	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: 3/160088 12/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

102



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04275.950428 20181.920008 4 99310000028527

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 12/11/2024	Núm. do documento 0016008801	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/11/2024	Nosso Número 109 / 00042759
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,86 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04275.950428 20181.920008 4 99310000028527

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 12/11/2024	Núm. do documento 0016008801	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/11/2024	Nosso Número 109 / 00042759
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,86 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/fbba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

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:	00305 1292 000577593605-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 04275.950428 20181.920008 4 99310000028527
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	18/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	285,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,27
Valor Pago (R\$):	285,27

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

Data/hora da operação: 18/12/2024 11:45:58

Código da operação:	39919583213
Chave de segurança:	8YE4HX00ZX83FG2Q

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 88803
		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 88803 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0888 0315 4352 8783 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	135242652091572 19/11/2024 12:58:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	19/11/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	19/11/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARÇA	17400-000	14997576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			12:58:42

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	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		7,92		100,12	
		DESCONTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
		0,00		0,00	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				92,20	

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	
15				69,724	65,320	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	2.0850	5,9904	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.0300	6,9901	14,19	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.7900	3,9888	7,14	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	0.9500	3,7895	3,60	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2050	3,8921	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAIKI KG	08055000	040	5929	KG1	0.8200	8,9878	7,37	0,00	0,00		0,00	0,00
42492	OVOS INCORBAL BRANCO PVC C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	2.0000	11,9500	23,90	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.1300	5,9906	12,76	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	RESERVADO AO FISCO
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: 2/139691 19/11/2024 TERMO 010/2021 T.A 005	

RECIBO DO PAGADOR

105



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04304.090428 20181.920008 2 99310000009220

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969101	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043040
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 92,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,28 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

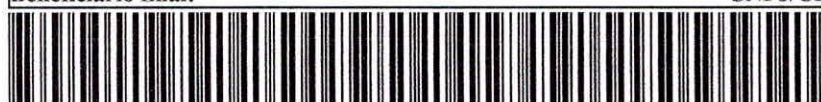


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04304.090428 20181.920008 2 99310000009220

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do documento 19/11/2024	Núm. do documento 0013969101	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 109 / 00043040
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 92,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,28 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL451, 17400000 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

**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: 00305 | 1292 | 000577593605-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 04304.090428 20181.920008 2 99310000009220

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

Nome/Razão Social: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD

CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 18/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 18/12/2024

Valor Nominal do Boleto: 92,20

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 92,20

Valor Pago (R\$): 92,20

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 18/12/2024 11:47:01

Código da operação: 39919591590

Chave de segurança: PJEJ3Y0S7S8LXX5W

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

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\$ 8.581,64	R\$ 5.038,06	R\$ -	R\$ 8.581,64	R\$ 5.038,06
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\$ 12.138,82	R\$ 3.322,18	R\$ -	R\$ 12.138,82	R\$ 3.322,18


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24348.4809767-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000291998468			Valor Total do Documento 12.138,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.561,42			11.561,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	577,40			577,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		12.138,82			12.138,82

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/12/2024 09:14:02

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/12/2024 09:14:02

85830000121 8 38820385243 8 55071624348 0 48097670815 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000121 8	38820385243 8	55071624348 0	48097670815 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.24348.4809767-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 12.138,82

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300001218 388203852438 550716243480 480976708152
Data do pagamento:	20/12/2024
Número do documento:	07162434848097670
Valor total:	12.138,82

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	305 / 1292 / 000577593591-4

Convênio:	Recelta Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS IR NOVEN

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024

Código da operação:	664255016
Chave de segurança:	YR1SEWT5PFQJHTXZ

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: _____
Forma de pagamento: _____

Código	Nome			CPF		
	Tp. Folha	Referência	Dt. Pagamento	Vl. Base IR	Vl. Ded. Base IR	Vl. IR Retido
Funcionários						
03681	ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI			36472598886		
	Apuração sobre Saldo de Salário					
	Folha de pagamento	10/2024	07/11/2024	2.800,00	528,00	12,00
				Total retido sobre Saldo de Salário:		12,00
				Total retido do Funcionário:		12,00
02400	JULIANA AGUIAR			28593879861		
	Apuração sobre Saldo de Salário					
	Folha de pagamento	10/2024	07/11/2024	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	10/2024	07/11/2024	2.903,98	528,00	19,80
				Total retido sobre Saldo de Salário:		19,80
				Total retido do Funcionário:		19,80
02714	MARIA ALINE PEREIRA LOPES			38535376852		
	Apuração sobre Saldo de Salário					
	Folha de pagamento	10/2024	07/11/2024	3.000,00	528,00	27,00
				Total retido sobre Saldo de Salário:		27,00
				Total retido do Funcionário:		27,00
03113	MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO			28281537892		
	Apuração sobre Férias					
	Férias	11/2024	02/11/2024	4.088,89	528,00	163,73
				Total retido sobre Férias:		163,73
	Apuração sobre Saldo de Salário					
	Folha de pagamento	10/2024	07/11/2024	4.600,00	528,00	264,47
				Total retido sobre Saldo de Salário:		264,47
				Total retido do Funcionário:		428,20
				Total Geral:		577,40

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0305 / 1292 / 000577593605-8

Conta destino: 0305 / 1292 / 000577593591-4

Nome destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.322,18

Data de débito: 20/12/2024

Data/hora da operação: 20/12/2024 08:56:02

Código da operação: 663690914

Chave de segurança: A2ER7QPE7TNLTWV5

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

m

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Função
513205 - COZINHEIRO

Cod.	Descrição
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS
003	SALARIO FAMILIA
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO
556	I.N.S.S.

NOVEMBRO/2024

Data Pgto: 06/12/2024

CBO	Setor	Filhos	Sal.Fam.
513205		1	1

PIS	Dt.Admissão
20987647630	13/06/2011

Vencimentos	Descontos
1.700,18	758,88
82,04	131,83

CTPS
3165958/9800

Referência
30,00
1,00
3,00
7,75

1.762,22	890,71
VALOR LÍQUIDO	871,51

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

www.dataplace.com.br

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0305 / 1292 / 000577593605-8

Conta destino: 0305 / 1292 / 000577593591-4

Nome destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 758,88

Data de débito: 20/12/2024

Data/hora da operação: 20/12/2024 08:56:27

Código da operação: 663748232

Chave de segurança: 1WPJ7A2X2C0AL53S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

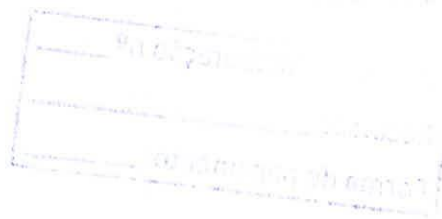
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

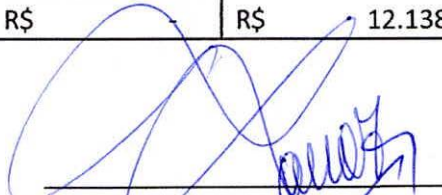
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005
Recurso: 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\$ 8.581,64	R\$ 5.038,06	R\$ -	R\$ 8.581,64	R\$ 5.038,06
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\$ 12.138,82	R\$ 3.322,18	R\$	R\$ 12.138,82	R\$ 3.322,18


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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

CPF/CNPJ do Empregador 47.645.809	Nome/Razão Social do Empregador PATRULHA JUVENIL DE GARCA	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121343573992-0	Tag 47645809 11/2024 MENSAL
		Valor a recolher 8.581,64

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	99	8.581,64	0,00	0,00	0,00	8.581,64
Total Geral:		8.581,64	0,00	0,00	0,00	8.581,64

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

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 13/12/2024 às 09:27:09 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241220114719ef0b1080e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/12/2024 às 08:58:34

Valor Original: R\$ 8.581,64 Valor Atualizado: R\$ 8.581,64

Detalhes: FGTS NOVEMBRO

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40013703283

Chave de segurança: QRXJJHQ9LQGGH0LV

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 210/2021 T.A 005
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0305 / 1292 / 000577593605-8

Conta destino: 0305 / 1292 / 000577593591-4

Nome destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 5.038,06

Data de débito: 20/12/2024

Data/hora da operação: 20/12/2024 08:56:48

Código da operação: 663788240

Chave de segurança: 7A52QAHXYE3THUC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

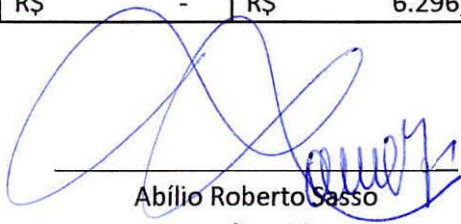
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

m

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 6.296,65	R\$ 2.122,81	R\$ -	R\$ 6.296,65	R\$ 2.122,81


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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

419



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.9709296-1	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294998774 13º salário			Valor Total do Documento 6.296,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.296,65			6.296,65
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	6.296,65			6.296,65

[Handwritten signature]

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

m

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 15:34:15

85810000062 5 96650385243 0 55071624353 7 97092961670 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000062 5 96650385243 0 55071624353 7 97092961670 5



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.24353.9709296-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 6.296,65

Pague com o PIX



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0305 / 1292 / 000577593605-8

Conta destino: 0305 / 1292 / 000577593591-4

Nome destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.122,81

Data de débito: 20/12/2024

Data/hora da operação: 20/12/2024 08:57:06

Código da operação: 663858908

Chave de segurança: CKQZ8GK0RUL2WQWC

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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20493509040		11 Nome GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JOAO MANZANO, Número 368,				13 Bairro LABIENOPOLIS
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.404-312	17 CTPS (nº, série, UF) 4256152/2881-SP	18 CPF 425.615.228-81
19 Data de Nascimento 16/01/1993		20 Nome da Mãe MARINALVA PEREIRA DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior R\$	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
2.903,98	01/02/2023	18/11/2024	18/12/2024	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) TRCT	29 Pensão Alimentícia (%)	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
999	37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (lquido de 0/faltas e DSR)	1.742,39	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas a ____%	
56.1 H Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional ____/12 avos		64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais 11/12 avos	2.661,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____ a ____/____		68 Terço Constitucional de Férias	887,33	69 Aviso-Prévio Indenizado	290,40
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	5.582,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	161,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	255,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	416,87
				VALOR LÍQUIDO	5.165,23

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20493509040		11 Nome GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4256152/2881-SP	18 CPF 425.615.228-81	19 Data de Nascimento 16/01/1993	20 Nome da Mãe MARINALVA PEREIRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2024	26 Data de Afastamento 18/12/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 18/12/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.165,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça SP, 19 de dezembro de 24.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

06/01/2025

123

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241220121529506d95259
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/12/2024 às 09:26:28
Valor Original: R\$ 5.165,23 Valor Atualizado: R\$ 5.165,23 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: RESCISAO GABRIELA

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA
CPF: XXX.615.228-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40015444235
Chave de segurança: CN18HTZJZEG88HV9

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 BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1366
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 Nº 1366 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241216633394000155550010000013661353953620 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 135242833963814 05/12/2024 15:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 16633394000155

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47645809000134	DATA DA EMISSÃO 05/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2024
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 62	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:20
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 49,68		8,95		0,00		0,00		1217,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 242,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 974,11				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	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
7896004712932	CLONAZEPAM GTS 20ML(EMS) DESCONTO: R\$ 3,07 (17,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,00	30049069	060	5929	UN	1,00	17,07	17,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422511865	CLONAZEPAM GTS 20ML(MED) DESCONTO: R\$ 2,64 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,56	30049069	060	5929	UN	1,00	13,20	13,20	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112135913	CLONAZEPAM GTS 20ML(TEU) DESCONTO: R\$ 3,24 (19,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,99	30049069	060	5929	UN	1,00	16,23	16,23	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917000178	DELTAPIL SHAMPOO 100ML DESCONTO: R\$ 15,54 (19,69%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,36	30049049	060	5929	UN	3,00	26,30	78,90	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112159599	ESCITALOPRAM 20MG CPR C/30 (TEU) DESCONTO: R\$ 42,94 (40,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 64,41	30049059	060	5929	UN	1,00	107,35	107,35	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552016	FR HUGGIES NATUR CARE RN C/34 DESCONTO: R\$ 7,00 (15,05%), TOTAL LIQ.: R\$ 39,50	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552016	FR HUGGIES NATUR CARE RN C/34 DESCONTO: R\$ 5,58 (12,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,92	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552016	FR HUGGIES NATUR CARE RN C/34	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO 010/2021 T.A. 005 Documentos Fiscais Vinculados: 35241116633394000155590004954903445772237908 35241116633394000155590004954903431042324095 35241116633394000155590004954903455333069900 352411166333940001555900011554440171539714451 352411166333940001555900011554440167532167554 35241116633394000155590004954903418105636849 35241116633394000155590004954903416676595340 352411166333940001555900011554440166516213719	

125

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

1

Nº 1366

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241216633394000155550010000013661353953620

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

135242833963814 05/12/2024 15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315037149113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

16633394000155

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	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
7898039565491	DESCONTO: R\$ 6,51 (14,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 39,99 FR PERSONALIDADE HIPER XG C/64 DESCONTO: R\$ 10,10 (14,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,90	96190000	060	5929	UN	1,00	70,00	70,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C/64 DESCONTO: R\$ 10,10 (14,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,90	96190000	060	5929	UN	1,00	70,00	70,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210208	LUVA VOLK LATEX G C/100 DESCONTO: R\$ 1,57 (4,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,93	40151900	060	5929	UN	1,00	31,50	31,50	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170077	MASCARA DESC PCT BRANCA C/50 (MED) CX C/100 DESCONTO: R\$ 2,52 (14,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,48	63079010	000	5929	UN	1,00	18,00	18,00	2,52	15,48	2,79	0,00	18,00	0,00
7898947170077	MASCARA DESC PCT BRANCA C/50 (MED) CX C/100 DESCONTO: R\$ 1,80 (5,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,20	63079010	000	5929	UN	2,00	18,00	36,00	1,80	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
7896004754161	METILFENIDATO 10MG CPR C/60 (EMS) DESCONTO: R\$ 31,50 (24,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 94,54	30049069	060	5929	UN	2,00	63,02	126,04	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112100539	PROMETAZINA 25MG CPR C/20 DESCONTO: R\$ 2,32 (19,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,30	30049075	060	5929	UN	1,00	11,62	11,62	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112121282	QUETIAPINA 25MG CPR C/30(TEU) DESCONTO: R\$ 44,70 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 67,08	30049079	060	5929	UN	2,00	55,89	111,78	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685302095	QUITLIS SOL 150 ML DESCONTO: R\$ 11,11 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 62,98	29362990	060	5929	UN	1,00	74,09	74,09	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676436143	RISPERIDON 1MG/ML 60ML DESCONTO: R\$ 40,16 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 227,68	30049069	060	5929	UN	2,00	133,92	267,84	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SOL FISIOL 0.9% 500ML(ARB)	33079000	060	5929	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415638	TOALHA MARIGOLD ALOEVERA C/120 DESCONTO: R\$ 0,59 (4,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,39	34011190	060	5929	UN	1,00	11,98	11,98	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35241116633394000155590011554440167291419003

Val Tributos Não Apurado R\$817,82 (100,00%)



126

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00305 / 1292 / 000577593605-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 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\$ 974,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARMACIA BIANCA
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2024
Data / Hora da operação:	20/12/2024 09:38:07

Código da operação:	67763443
Chave de segurança:	P834R59MQ7K16A2S

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 210/2021 T.A 005
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

CPF/CNPJ do Empregador
47.645.809

Nome/Razão Social do Empregador
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Pagar este documento até

27/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.435,99

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121844672315-0

Tag
47645809 12/2024 RESCISORIA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	162,62	2.273,37	0,00	2.435,99
Total Geral:		0,00	162,62	2.273,37	0,00	2.435,99

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

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 16:25:53 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e5c433e7ac6d48239dc2bbe7ff862029520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041A9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e5c433e7ac6d48239dc2bbe7ff862029



06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024122012588d4ab7ec111

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/12/2024 às 09:59:55

Valor Original: R\$ 2.435,99 Valor Atualizado: R\$ 2.435,99

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40017638777

Chave de segurança: CN18HTZJZEG88HV9

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: _____

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Vencimento da Guia: 27/12/2024

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 2.435,99

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
12/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	27/12/2024	Rescisório	2.032,79	162,62	0,00	0,00	0,00	162,62
12/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	27/12/2024	Multa Rescisória	5.683,43	2.273,37	0,00	0,00	0,00	2.273,37
		Total do Tomador		Sem Tomador				7.716,22	2.435,99	0,00	0,00	0,00	2.435,99
		Total do Estabelecimento		47.645.809/0001-34				7.716,22	2.435,99	0,00	0,00	0,00	2.435,99
				Total FGTS				7.716,22	2.435,99	0,00	0,00	0,00	2.435,99

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

129

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.435,99

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	27/12/2024	Rescisório	2.032,79	162,62	0,00	0,00	0,00	162,62
12/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	27/12/2024	Multa Rescisória	5.683,43	2.273,37	0,00	0,00	0,00	2.273,37
Total do Tomador							Sem Tomador	7.716,22	2.435,99	0,00	0,00	0,00	2.435,99
Total do Estabelecimento							47.645.809/0001-34	7.716,22	2.435,99	0,00	0,00	0,00	2.435,99
							Total FGTS	7.716,22	2.435,99	0,00	0,00	0,00	2.435,99

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

430



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\$ 60.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Municipal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 60.000,00** (Sessenta Mil), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Dezembro 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR

30/12/2024 = R\$ 60.000,00

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 30 de dezembro de 2024.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 006</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Exercício: 2024

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 943

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Nº do Empenho: 20661 Tipo: OR Data: 30/12/2024 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.: 011-2024 Ano Conv.: 2024

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

Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS

Grupo da Fonte: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

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

Vínculo Orçamentário: 500803 - 38 - ELAINE OLIVIERA- EMENDA IMPOSITIVA

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: 02 - TERMO DE FOMENTO

Natureza: 3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO

Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ELAINE OLIVEIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº011/2024 – MEM. 1DOC Nº19.053/2024.



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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	30/12/2024	60.000,00	30/12/2024
			60.000,00	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	30/12/2024	60.000,00	0,00	60.000,00
			60.000,00	0,00	60.000,00

Fechar Detalhes do Empenho

Termo de Colaboração nº _____
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: Williams CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

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

139

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 DEZEMBRO/2024 referente ao 5ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho de 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 31 de dezembro de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

Termo de Colaboração nº <u>010</u> / 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: Williams CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

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

135

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, 31 de dezembro 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:** 99 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.581,64
Número da Guia: 0124121343573992-0 **Data Emissão:** 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024		ADRIAN DOS SANTOS ALVES	001.04059	576.185.968-83	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		ADRIAN GUILHERME BATISTA DA SILVA	001.04049	565.474.768-12	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	20/12/2024	Mensal	2.913,91	233,10	0,00	0,00	0,00	233,10
11/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	20/12/2024	Mensal	3.266,67	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
11/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.868.758-93	101	20/12/2024	Mensal	1.246,36	99,70	0,00	0,00	0,00	99,70
11/2024		ANA CAROLINA LEAO DA SILVA	001.04005	553.373.318-33	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		ANA JULIA DOS REIS ALVES	001.04002	545.543.898-04	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	20/12/2024	Mensal	2.550,27	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01
11/2024		ANDRESSA RIBEIRO PROENCA	001.04015	354.447.608-86	101	20/12/2024	Mensal	2.193,00	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44
11/2024		ANDREW WILIAM RODRIGUES	001.04066	502.273.728-08	103	20/12/2024	Mensal	718,67	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
11/2024		ARIADNE VIANA SANTOS LOPES	001.04043	078.852.549-25	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		BETANIA STEFANIA RODRIGUES BAIA	001.04051	499.052.428-48	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	20/12/2024	Mensal	3.248,64	259,89	0,00	0,00	0,00	259,89
11/2024		BRUNO DA SILVA CORREA	001.04009	513.958.268-62	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		BRUNO HENRIQUE FERNANDES EVARISTO	001.04055	561.804.688-18	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	20/12/2024	Mensal	4.581,84	366,53	0,00	0,00	0,00	366,53
11/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	20/12/2024	Mensal	2.550,27	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01
11/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	20/12/2024	Mensal	2.553,46	204,27	0,00	0,00	0,00	204,27
11/2024		CAUA MICHELOTI MARQUES DA SILVA	001.04044	586.027.238-30	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	20/12/2024	Mensal	5.522,22	441,77	0,00	0,00	0,00	441,77
11/2024		CLARA LOHAINE RODRIGUES DOS SANTOS	001.04053	596.485.808-20	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	20/12/2024	Mensal	2.608,02	208,63	0,00	0,00	0,00	208,63
11/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		DERICK MARTINS ANGELO POLICARPO	001.04040	430.066.158-83	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		DIEGO LUCAS DA SILVA DA COSTA	001.04045	529.402.878-64	103	20/12/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
11/2024		DIOGO MOREIRA GOMES DA CRUZ	001.04036	434.012.738-84	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		EDSON EDUARDO GABRIEL CAZONATO DE	001.04069	537.538.998-36	103	20/12/2024	Mensal	912,15	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
11/2024		EDUARDO CRISTIAN NATAL DOS SANTOS F	001.04067	596.767.868-96	103	20/12/2024	Mensal	888,61	17,76	0,00	0,00	0,00	17,76
11/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	20/12/2024	Mensal	3.115,28	249,22	0,00	0,00	0,00	249,22
11/2024		FELIPE APARECIDO LIMA	001.04027	524.374.588-08	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		FILIPE CONDI	001.04073	508.199.108-21	103	20/12/2024	Mensal	912,15	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
11/2024		GABRIEL BORGES DE AGUIAR	001.04031	589.040.138-60	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		GABRIEL CAETANO DE OLIVEIRA	001.04075	587.658.438-00	103	20/12/2024	Mensal	431,20	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62
11/2024		GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS	001.04063	596.778.518-37	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		GABRIEL FELIPE JACINTO MENIN	001.04070	557.393.868-10	103	20/12/2024	Mensal	912,15	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
11/2024		GABRIEL PEDROLI MARTINS ANGELO	001.04065	534.779.458-59	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90

Termo de Colaboração nº 0107/2021 TT 005
Requisito:
Forma de pagamento:

136

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.581,64

Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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	
11/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	20/12/2024	Mensal	4.355,97	348,46	0,00	0,00	0,00	348,46	
11/2024		GIOVANA BOROTTA CALEGARI	001.04035	538.010.628-56	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		GIOVANI DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA	001.04038	517.879.648-92	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03851	362.213.628-65	101	20/12/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27	
11/2024		HENRY JOHNNY LOPES DE CARVALHO	001.04029	441.431.468-27	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		HUGO HENRIQUE DA CRUZ DOS SANTOS	001.04058	557.334.708-01	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		IARA APARECIDA MANFRE SALLES	001.04030	555.179.168-80	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		JAIR DOS SANTOS GOMES	001.04017	523.715.008-01	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		JAMILLY CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA	001.04021	519.267.148-57	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		JEONATHAN ALEXANDRE CLARO PRATA	001.04003	583.903.138-04	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		JOAO PAULO VIEIRA FRANCA	001.03997	579.739.508-85	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
11/2024		JOAO PEDRO DA SILVA	001.04060	446.870.328-85	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
11/2024		JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	20/12/2024	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
11/2024		KAIKE GABRIEL VICENTE CAPURISSE	001.04004	430.930.618-73	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE	001.03993	551.574.428-40	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		KAMYL NATALY DOS SANTOS TEIXEIRA	001.04020	389.490.398-85	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		KAUA VITOR ZAMBONI JUSTINO	001.04054	452.047.908-88	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
11/2024		LARISSA APARECIDA MARTINS FERREIRA	001.04048	545.149.778-88	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
11/2024		LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOM	001.04001	472.006.748-42	101	20/12/2024	Mensal	3.871,97	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74	
11/2024		LUCAS CESAR DOS SANTOS BISPO	001.04025	507.011.478-65	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	20/12/2024	Mensal	1.057,51	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60	
11/2024		LUDMILA GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	001.04047	518.492.288-17	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
11/2024		LUIZ HENRIQUE DE BRITO MENDES	001.04057	505.230.698-98	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	20/12/2024	Mensal	3.117,34	249,38	0,00	0,00	0,00	249,38	
11/2024		MARCELA BERNARDES CORTEZINI	001.04016	469.167.228-19	101	20/12/2024	Mensal	1.118,48	89,47	0,00	0,00	0,00	89,47	
11/2024		MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	20/12/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
11/2024		MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	20/12/2024	Mensal	2.550,27	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01	
11/2024		MARIA CLARA APARECIDA DA SILVA	001.04074	551.631.558-14	103	20/12/2024	Mensal	431,20	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62	
11/2024		MARIO SERGIO SILVA GOMES	001.04046	588.740.408-65	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		MATHEUS MARCOS PRATES FONSECA	001.04023	460.029.098-42	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
11/2024		MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.815.378-92	101	20/12/2024	Mensal	5.622,22	449,77	0,00	0,00	0,00	449,77	
11/2024		NAIARA VITORIA MARQUES DA SILVA	001.04032	580.599.998-69	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.108-92	101	20/12/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	
11/2024		NICOLLAS VITOR LOPES DOS SANTOS	001.04042	420.979.968-84	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
11/2024		PAULO RAFAEL PINHEIRO ALEIXO	001.04026	578.359.078-95	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	

Forma de pagamento:

Termo de Colaboração nº 010/2021

T.A 005

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

137

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.581,64
 Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANT	001.03703	406.018.578-79	101	20/12/2024	Mensal	2.562,20	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
11/2024		PEDRO HENRIQUE CAZONATO SA SILVA	001.04056	554.886.078-03	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	001.03995	406.534.378-03	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		PEDRO MIGUEL PINHEIRO ALEIXO	001.04019	578.358.778-80	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	493.958.868-89	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.668-96	101	20/12/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
11/2024		RICHARD AUGUSTO BARBOSA SOARES DA	001.04071	245.135.368-61	103	20/12/2024	Mensal	912,15	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23
11/2024		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603	258.189.518-71	101	20/12/2024	Mensal	3.090,82	247,26	0,00	0,00	0,00	247,26
11/2024		ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.880.478-04	101	20/12/2024	Mensal	3.122,31	249,78	0,00	0,00	0,00	249,78
11/2024		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	20/12/2024	Mensal	2.587,53	206,99	0,00	0,00	0,00	206,99
11/2024		SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.298.918-67	101	20/12/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
11/2024		SARAH AIMEE MOREIRA AGUIAR	001.04052	429.356.868-96	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	20/12/2024	Mensal	2.579,13	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
11/2024		TAISSA GABRIELE FERRAZ	001.04033	541.864.528-57	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		TAMARA GONCALVES PEREIRA DE PAULA	001.04050	519.195.748-24	103	20/12/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		TAMIRES LEDO DA SILVA ALVES	001.04034	377.757.208-08	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	20/12/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
11/2024		VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	20/12/2024	Mensal	3.070,80	245,66	0,00	0,00	0,00	245,66
11/2024		VINICIUS RODRIGUES TIVO	001.04028	555.533.868-61	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		WESLEY ANTONIO BARRETO NISIHARA	001.04039	244.427.308-73	103	20/12/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
11/2024		YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	20/12/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
11/2024		YGOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	001.04064	443.952.848-17	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
11/2024		YGOR HENRIQUE DOS SANTOS	001.04037	556.390.808-92	103	20/12/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
				Total do Tomador	Sem Tomador			152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	8.581,64
				Total do Estabelecimento	47.645.809/0001-34			152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	8.581,64
						Total FGTS		152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	8.581,64

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 GARCA Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.581,64
 Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024	101	32	92.048,19	7.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,64
11/2024	103	67	60.913,69	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
Total FGTS			152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64

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
 309 - 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
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida 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 030/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.581,64
 Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024	47.645.809/0001-34	99	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64
		Total FGTS	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64

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

140

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 99 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.581,64
 Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	32	72.547,09	5.803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,65
11/2024	12 - FGTS 13º salário	19	19.501,10	1.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,99
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	67	60.443,81	1.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,65
11/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	469,88	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
		Total FGTS	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64

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: 99 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.581,64
Número da Guia: 0124121343573992-0 Data Emissão: 13/12/2024 09:27:09 (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
11/2024	99	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64
	Total FGTS	152.961,88	8.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,64

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

142

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 47.645.809/0001-34
Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARÇA / 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: 06/01/2025 a 04/02/2025

Certificação Número: 2025010602210374305075

Informação obtida em 20/01/2025 08:45:21

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:	_____



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

149

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 24120371517-83

Data e hora da emissão 09/12/2024 08:40:23

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:	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 77375137/2024

Expedição: 07/11/2024, às 17:07:36

Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº 040 / 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 <u>010/2021 T.A 005</u>
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: DEZEMBRO/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:	23
Mês/atividade:	dezembro
Programadas:	24
Executadas:	38



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: Dezembro/2024

Número de atendidos: 23

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 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

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 **81 (oitenta e um)** 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 **60 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 realizadas festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **01** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Este mês foram realizadas **02 visitas** domiciliar, e **0 (zero)** estudo social.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 49 (quarenta e nove),** 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

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

e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês **ocorreram 05 desacolhimentos.**

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **não houve audiência concentrada.**
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 03 (tres)** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **02 (dois)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **06 (seis).**
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **40 (quarenta)** 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 **03 (tres)** contra referência.
12. **E de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **07 (sete)** relatórios.
13. **Trabalho interdisciplinar:** a equipe técnica trabalha mensalmente visando o atendimento integral de todos acolhidos.

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

14. **Informação, comunicação e defesa de direitos:** são elaborados informativos ao judiciário sempre que necessário e/ou solicitado, neste mês elaboramos **07 (sete)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** 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 no CIEE e na Patrulha Juvenil de Garça, **01 (um)** participa das atividades do CIEE e **01 (um)** participa da Patrulha.
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 **Natal na Casa**, com ceia e almoço especial, **visita do Papai Noel**, passeios na **Pizzaria Manjerição, Babbo's, Trutas lanches e O Batista lanches**. 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: **00 (zero)**.
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: **28** contatos; FÓRUM: **19** contatos; SAÚDE: **55** contatos; ASSISTENCIA: **12**; ESPORTE: **10**; CONSELHO TUTELAR: **29** 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 (**28**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**12**) contatos; Centro de Especialidades (**04**) contatos; Caps Inovare (**18**) contatos; Caps AD (**06**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**04**); Voluntários da Loja Rossi (**12**) Polícia militar (**00**); DDM e CIVIL (**06**) contatos. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **23** 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;
07 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 Secretaria da Assistência;

Contatos com Banco Sicredi para abertura de conta para adolescente;

Contatos com Conselho Tutelar;

Contatos com CREAS;

Contatos com Hospital Regional de Assis sobre adolescente acolhido;

Orçamentos em geral;

Organização do Natal e Festa de final de ano no SAI;

Participação em audiência com adolescente sobre medida socioeducativa;

Handwritten signature in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Recepção ao investigador de Policia da DDM;

Recepção ao juiz da Vara da Infância e juventude na Casa;

Reunião na SEMADS;

Reuniões com Conselho Tutelar;

Reuniões no Caps I;

Reuniões PJG;

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, 30 de dezembro de 2024.


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


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