



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 07/06/2022 - 15:49

Mês: Maio/2022

Período: 18 - 31

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021T.002
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 8.052,91 C |
| 17/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.052,91 C |
| 18/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.052,91 C |
| 19/05/2022 | 092739 | PAG BOLETO | 30,00 D <i>Pracomus</i> | 8.022,91 C |
| 19/05/2022 | 440189 | PAG DARF | 28,04 D <i>Almoba</i> | 7.994,87 C |
| 19/05/2022 | 440277 | PAG DARF | 33,81 D <i>Clélli</i> | 7.961,06 C |
| 19/05/2022 | 108373 | ENVIO TED | 2.530,77 D <i>Luizmaria</i> | 5.430,29 C |
| 19/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.430,29 C |
| 20/05/2022 | 008560 | PAG BOLETO | 99,90 D <i>Life</i> | 5.330,39 C |
| 20/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.330,39 C |
| 23/05/2022 | 241493 | APLICACAO | 5.330,39 D * | 0,00 C |
| 23/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/05/2022 | 120112 | ENVIO TED | 385,00 D <i>Gov</i> | 385,00 D |
| 26/05/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 385,00 C * | 0,00 C |
| 26/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 150932 | ENVIO TED | 620,00 D <i>Manutenção máquina Refugios e Jarcas</i> | 620,00 D |
| 31/05/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 620,00 C * | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| 07/06/2022 | 071131 | TEV MESM TIT | 2.842,39 D | 23.484,31 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta: 0305 | 003 | 00001162-5
Data: 18/05/2022 - 16:31
Mês: Maio/2022
Período: 1 - 18

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
Recursos:
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.:

Table with columns: Data Mov., Nr. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Contains transaction details from 29/04/2022 to 17/05/2022, including SALDO ANTERIOR, SALDO DIA, and various payments (PAG A FOR, PAG BOLETO, ENVIO TED) with handwritten annotations.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GARCA, SP | Código 0305 | Operação 0088 | Emissão 07/06/2022 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8706 | No Ano(%) 3,5748 | Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9774 | Cota em: 29/04/2022 3,593287 | Cota em: 31/05/2022 3,624571 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA | CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34 | Conta Corrente 003.00001162-5 | Mês/Ano 05/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 24.704,99C | 6.875,316924 |
| Aplicações | 5.330,39C | 1.474,157938 |
| Resgates | 6.586,44D | 1.829,278159 |
| Rendimento Bruto no Mês | 183,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 23.632,92C | 6.520,196704 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 05 | RESGATE | 2.786,92D | 775,023602 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 05 | RESGATE | 2.794,52D | 776,853097 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 05 | APLICACAO | 5.330,39C | 1.474,157938 |
| 26 / 05 | RESGATE | 385,00D | 106,346791 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 05 | RESGATE | 620,00D | 171,054668 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GARCA, SP | Código 0305 | Operação 0088 | Emissão 07/06/2022 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8706 | No Ano(%) 3,5748 | Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9774 | Cota em: 29/04/2022 3,593287 | Cota em: 31/05/2022 3,624571 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA | CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34 | Conta Corrente 003.00001162-5 | Mês/Ano 05/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 24.704,99C | 6.875,316924 |
| Aplicações | 5.330,39C | 1.474,157938 |
| Resgates | 6.586,44D | 1.829,278159 |
| Rendimento Bruto no Mês | 183,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 23.632,92C | 6.520,196704 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 05 | RESGATE | 2.786,92D | 775,023602 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 05 | RESGATE | 2.794,52D | 776,853097 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 05 | APLICACAO | 5.330,39C | 1.474,157938 |
| 26 / 05 | RESGATE | 385,00D | 106,346791 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 05 | RESGATE | 620,00D | 171,054668 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 
 Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.002
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Detalhes do Empenho Nº 7326

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|
| Exercício | 2022 | Imprimir | Exportar: PDF CSV XLS |
| Favorecido | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| Número do Empenho | 7326 | Data | 04/05/2022 |
| Poder | 02 - PODER EXECUTIVO | Tipo | OR |
| Órgão | 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor | 47.761,48 |
| Unidade Orçamentária | 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) | Inciso | |
| Função | 08 - Assistência Social | Proc. de Contratação | |
| Programa | 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Tipo Licit. | OUTRO NÃO APLICÁVEL |
| Grupo da Fonte | 01 - TESOURO | Nº Contrato | |
| Fonte de Recurso STN | 1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente) | Nº Conv. | 010-2021 |
| Vínculo Orçamentário | 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | SubFunção | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESAS CORRENTES | Proj/Ativ. | 2074 - TERMOS |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Código da Fonte | 00 - Recursos Ordinarios |
| Elemento de Despesa | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Grupo de Natureza | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Desdobro | 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO | | |
| Histórico | LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 04/12 - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº10.07/2022. | | |

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

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

| Liquidações | | | |
|-------------|------------|------------------|------------|
| Nº | Data | Valor | Vencimento |
| 1 | 04/05/2022 | 47.761,48 | 09/05/2022 |
| | | 47.761,48 | |

| Pagamentos | | | |
|------------|------|------------|------------------|
| LIQ | PARC | Data | Valor |
| 1 | 1 | 09/05/2022 | 47.761,48 |
| | | | 47.761,48 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso:

Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho Nº 7325

Exercício: **2022** | Imprimir | Exportar: **PDF** **CSV** **XLS** | Proc. de Contratação: | Nº Licitação:

Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARCA** | Valor: **4.939,49** | Inciso: | Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | Termo:

Número do Empenho: **7325** | Tipo: **OR** | Data: **04/05/2022** | Valor: **4.939,49** | Nº Contrato: | Fim Contrato:

Poder: **02 - PODER EXECUTIVO**

Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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

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

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

Grupo da Fonte: **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**

Fonte de Recurso STN: **1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)**

Vínculo Orçamentário: **500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST**

Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** | 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: **LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO), PARCELA 04/12 - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº10.017/2022.**

Itens do Empenho

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

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

| Liquidações | | | |
|-------------|------------|-----------------|-------------|
| Nº | Data | Valor | Responsável |
| 1 | 04/05/2022 | 4.939,49 | |
| | | 4.939,49 | |

| Pagamentos | | | |
|------------|------|------------|-----------------|
| LIQ | PARC | Data | Valor |
| 1 | 1 | 09/05/2022 | 4.939,49 |
| | | | 4.939,49 |
| | | | 0,00 |
| | | | 4.939,49 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.002
 Recurso:
 Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho Nº 7324

Exercício: **2022** | Favorcido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** | Proc. de Contratação: | Nº Licitação:
 Número do Empenho: **7324** | Tipo: **OR** | Data: **04/05/2022** | Valor: **6.293,03** | Inciso:
 Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** | Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | Termo:
 Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | Nº Contrato: | Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** | Nº Conv.: **010-2021** | Ano Conv.: **2021**
 Função: **08 - Assistência Social** | SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
 Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**
 Grupo da Fonte: **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**
 Fonte de Recurso STN: **1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)**
 Vínculo Orçamentário: **500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/IFED**
 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: **LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 04/12 - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº10.017/2022.**

 [Imprimir](#) | [Exportar: PDF](#) | [CSV](#) | [XLS](#)

 [Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.](#)

 [Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.](#)

| Liquidações | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| Nº | Data | Valor | Vencimento | Responsável |
| 1 | 04/05/2022 | 6.293,03 | 09/05/2022 | |
| | | 6.293,03 | | |

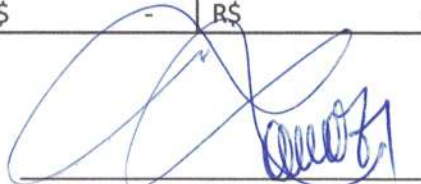
| Pagamentos | | | | |
|------------|------|------------|-----------------|-----------------|
| LIQ | PARC | Data | Valor | Pago |
| 1 | 1 | 09/05/2022 | 6.293,03 | 6.293,03 |
| | | | 6.293,03 | 6.293,03 |

Cópia confere com o original.
 Data: **31/05/2022**
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº **010/2021 T.A 002**
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|
| Valor total da guia FGTS da OSC | Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração | Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios | Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC | Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC |
| R\$ 4.103,03 | R\$ 2.786,92 | R\$ - | R\$ 4.103,03 | R\$ 2.786,92 |
| 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\$ 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

| | | |
|-------------------|-----|----------|
| CA - SAI | R\$ | 2.786,92 |
| CA - Ped Demissão | R\$ | - |

| | | |
|--------------|------------|-----------------|
| TOTAL | R\$ | 2.786,92 |
|--------------|------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| PJ | R\$ | 1.166,41 |
| PJ Ped Demissão/SCFV | R\$ | 149,64 |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | R\$ | - |
| Aprendizes | R\$ | 1.010,38 |
| Aprendizes Ped Demissão | R\$ | 24,18 |
| FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF | R\$ | - |

| | | |
|--------------|------------|----------|
| TOTAL | R\$ | - |
|--------------|------------|----------|

| | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| TOTAL FGTS 2% | R\$ | 1.034,56 |
|----------------------|------------|-----------------|

| | | |
|----------------|-----|---|
| Recolhido grff | R\$ | - |
|----------------|-----|---|

| | |
|-----|---|
| R\$ | - |
|-----|---|

| | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| TOTAL FGTS 8% | R\$ | 4.102,97 |
|----------------------|------------|-----------------|

| | | |
|----------------|-----|---|
| Recolhido grff | R\$ | - |
|----------------|-----|---|

| | |
|-----|----------|
| R\$ | 4.102,97 |
|-----|----------|

| | |
|------------|-----------------|
| R\$ | 5.137,53 |
|------------|-----------------|

| |
|----------|
| 4.102,97 |
|----------|

Termo de Colaboração
 Recursos:
 Forma de pagamento:

010/2021T.1002

Cópia conforme com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 Termo de Colaboração nº 010/2021-1003
 GERADA EM 03/05/2022 15:00:04
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____
 Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: [Assinatura]

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 51.287,98 | 06-QTDE TRABALHADORES 28 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.103,03 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.103,03 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

85810000412 030301792200 507664050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 Termo de Colaboração nº 010/2021-1003
 GERADA EM 03/05/2022 - 15:00:04
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____
 Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: [Assinatura]

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 51.287,98 | 06-QTDE TRABALHADORES 28 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.103,03 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.103,03 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

85810000412 030301792200 507664050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2786,92

CA

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

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 / 003 / 00000480-7

Representação numérica do código de barras:

858100000412 030301792200 507664050840 764580900011

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/05/2022

Competência: 04/2022

Valor recolhido: 4.103,03

Identificação da operação:

Data / hora: 03/05/2022 15:18:20

Data de Débito: 03/05/2022

Código da operação: 00569776

Chave de segurança: UZHQRWN4AZE15RH7

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 002
Recurso: municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022Ass.: 

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

Via Internet Banking CAIXA


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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| Valor: | R\$ 2.786,92 |
| Identificação da operação: | FGTS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/05/2022 |
| Data/hora da operação: | 03/05/2022 15:20:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 058402584 |
| Chave de segurança: | 1R2CTXUVV7GJ6VLK |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A 002
Recurso: municipal
Forma de pagamento: _____

municipal



RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
CTPS: 0909867 0890

Período Aquisitivo: 05/02/2021 a 04/02/2022

Dias de Gozo: 30

Período de Gozo: 09/05/2022 a 07/06/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

| Vencimentos | | Descontos | | |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|--------|
| 100 | FERIAS | 1.659,44 | S43 INSS FERIAS | 180,95 |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 553,15 | | |

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002
Recurso: municipal
Forma de pagamento:

Total de Vencimentos: 2.212,59 Total de Descontos: 180,95

Líquido a Receber: 2.031,64

(DOIS MIL TRINTA e UM REAIS e SESENTA e QUATRO CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 289,44; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.659,44 Base de INSS: 2.212,59; Base de IR: 2.212,59

Para maior clareza, firmo o presente recibo.


03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

GARCA, 8 de abril 2022

municipal

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

Código: 03286

Período Aquisitivo: 05/02/2021 a 04/02/2022


Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 09/05/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 08/06/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

Solicitamos apresentar a sua carteira profissional ao Depto. de Adm. de Pessoal para as devidas anotações.

GARCA, 4 de maio 2022

Ciente 
PATRULHA JUVENIL
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA

| | |
|---|--|
| Termo de Colaboração nº 010/2021.1.A002 | Cópia confere com o original. |
| Recurso: Municipal | Data: 31 / 05 / 2022 |
| Forma de pagamento: | Ass.:  |



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA™

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3775 / 00001050591-5 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA |
| CPF/CNPJ: | 090.986.708-90 |
| Valor: | R\$ 2.031,64 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 04 - Pagamento de Salários |
| Identificação da operação: | FERIAS |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 04/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 04/05/2022 15:29:56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00163114 |
| Chave de segurança: | URQ30TEG267AE3WY |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia conforme original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
L3V9BD7S0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2022 às 09:22:56
Chave de Acesso
1613524RY0BDO6Q354GX6YX35CKHKLPZ

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GARÇA-SP | Local da Prestação GARÇA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 30/04/2022 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 04 - Fixo |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 422.185.378-69 | RG/Inscrição Estadual 40.385.850-1 | Inscrição Municipal 2197119 | Cadastro 000106200 | Nome/Razão Social KELLY GREGÓRIO VEIGA FELIX |
| Logradouro Rua NAUDERT SILVA BRAGA, 66 | CEP 17402-652 | Cidade GARÇA-SP | Complemento (14) 37370665 | Bairro JM SAO BENEDITO E-mail kellyveiga14@gmail.com |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | Nutricionista Casa Abrigo "SOLLAR" | 762,88 | R\$ 762,88 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A002
Recurso: municipal
Forma de pagamento:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.10 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil | |
| NUTRIÇÃO. | 0,00% | 000004000010 | | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 762,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 762,88 | R\$ 0,00 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Municipal

RECEBI(EMOS) DE KELLY GREGÓRIO VEIGA FELIX O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 33 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L3V9BD7S0.

Data

CPF/RG

Assinatura

18060-2

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

Via Internet Banking CAIXA™

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Emitente: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| Conta origem: | 0305 003 00001162-5 |
| Conta destino: | 0305 013 00018060-2 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nome destinatário: | KELLY GREGORIO VEIGA |
| Valor: | R\$ 762,88 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 04/05/2022 |
| Data/hora da operação: | 04/05/2022 15:32:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 085055248 |
| Chave de segurança: | M3XL1CPLPSC1SPWE |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

| | |
|---|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021.A.002</u> | Cópia confere com o original. |
| Recurso: <u>Municipal</u> | Data: <u>31/05/2022</u> |
| Forma de pagamento: _____ | Ass.:  |

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de VG COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 000.000.432 Série 001 |
| Emissão: 23/04/2022 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 385,00 | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| VG COMERCIO DE GAS LTDA RUA DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2153 - GARCA - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone: | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | 1 |  |
| | Nº 000.000.432 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 | CHAVE DE ACESSO 3522 0440 3721 7200 0100 5500 1000 0004 3210 0249 1453 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220523795574 23/04/2022 12:51:19 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315107183116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 40.372.172/0001-00 | |


| | | | |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 23/04/2022 |
| ENDEREÇO R BADEN POWELL, 451 ***** | | BAIRRO / DISTRITO WILLIANS | CEP 17400-000 |
| MUNICÍPIO GARCA | UF SP | TELEFONE / FAX (14)3406-4225 | DATA DA SAÍDA 23/04/2022 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 12:50:00 |

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| FATURA | DADOS DA FATURA | Número: 000432 - Valor Original: R\$ 385,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 385,00 |
|---------------|-----------------|--|

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| DUPLICATAS | Número : 001 | |
| | Vencimento: 09/05/2022 | |
| | Valor : R\$ 385,00 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 385,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 385,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
| 000045 | GLP EM CILINDRO P45 | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 1,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Termo de Colaboração nº 010/2021. A 002</p> <p>Recurso: Municipal</p> <p>Forma de pagamento:</p> <p>Cópia confere com o original.</p> <p>Data: 31/09/2022</p> <p>Ass.: </p> | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. | <i>Municipal</i> |

stone**197-1****19790.00005 44364.580124 72113.522287 7 89800000038500**

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário. | | | | | Data de Vencimento 09/05/2022 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: VG COMERCIO DE GAS LTDA | | | | | Agência/Código Beneficiário CNPJ 40.372.172/0001-00 | |
| Data do Documento 23/04/2022 | Num. do Documento 1 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 23/04/2022 | Carteira/Nosso Número 44364580127211352228 | |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 385,00 | |
| Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Endereço: | | | | CNPJ/CPF: | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 30/05/2022
 Ass.: _____

stone**197-1****19790.00005 44364.580124 72113.522287 7 89800000038500**

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário. | | | | | Data de Vencimento 09/05/2022 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: VG COMERCIO DE GAS LTDA | | | | | Agência/Código Beneficiário CNPJ 40.372.172/0001-00 | |
| Data do Documento 23/04/2022 | Num. do Documento 1 | Espécie doc | Aceite N | Data Processamento 23/04/2022 | Carteira/Nosso Número 44364580127211352228 | |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 385,00 | |
| Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Juros/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | |
| Endereço: | | | | CNPJ/CPF: | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 19790.00005 44364.580124 72113.522287 7 89800000038500 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | STONE PAGAMENTOS S.A. |
| Código do Banco: | 197 |
| Código do ISPB: | 16501555 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | VG COMERCIO DE GAS |
| Nome/Razão Social: | VG COMERCIO DE GAS LTDA |
| | CPF/CNPJ: 40.372.172/0001-00 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 09/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 385,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 385,00 |
| Valor Pago (R\$): | 385,00 |


| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/05/2022 13:23:05 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 029008255 |
| Chave de segurança: | GHH6ZXJEQX6SHNEQ |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238941605 Série C
Data de Emissão: 12/04/2022
Data de Apresentação: 18/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 12/05/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 07 | GARBU031-00000040 | 22885921 | 701338168 | 89F0.A67A.A613.5E04.F416.156C.940A.2EAB |

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

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.cpf.com.br | 701338168 | INSTALAÇÃO 6942083 | ABR/2022 | 09/05/2022 | 1.203,55 |

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 0,74% | COFINS 3,46% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 909652433113 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | ABR/22 | 1.245.000 | kWh | 0,39615262 | 493,21 | 493,21 | 18,00 | 88,78 | 404,43 | 2,99 | 13,99 | Esc Hidrica |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/22 | 1.245.000 | kWh | 0,37810442 | 470,74 | 470,74 | 18,00 | 84,73 | 386,01 | 2,86 | 13,36 | 21 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | ABR/22 | | | | 225,06 | 225,06 | 18,00 | 40,51 | 184,55 | 1,37 | 6,39 | Esc Hidrica |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.189,01 | | | | | | | 12 Dias |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/22 | | | | 66,34 | | | | | | | |
| CRÉDITOS / DEVOLOUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Ressarcimento DIC Mensal | FEV/22 | | | | 51,80 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 1.203,55 | 1.189,01 | 214,02 | 974,99 | 7,22 | 33,74 |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---|----------|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|------------|
| 2022 | ABR | 1245 33 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | MAR | 994 23 | Consumo kWh | 0,31120818 | 0,29702495 | 22885921 | Ativa | 48726 | 47481 | 1,00 | 1.245 | [%] | 12/05/2022 |
| | FEV | 1060 29 | | | | | | | | | | | |
| | JAN | 1093 31 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | DEZ | 1319 30 | | | | | | | | | | | |
| | NOV | 1128 30 | | | | | | | | | | | |
| | OUT | 1152 32 | | | | | | | | | | | |
| | SET | 1039 31 | | | | | | | | | | | |
| | AGO | 851 32 | | | | | | | | | | | |
| | JUL | 923 30 | | | | | | | | | | | |
| | JUN | 842 28 | | | | | | | | | | | |
| | MAI | 1024 32 | | | | | | | | | | | |
| | ABR | 1124 30 | | | | | | | | | | | |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

AVISO IMPORTANTE
Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.:



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238941605 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
1.203,55

Data de Vencimento
09/05/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MACROCONTABIL - BRANDAO RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
FARMA JU RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
PAPELARIA PAPEL COR RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

836200000120 035500403197 334673679034 100872760184



Autenticação Mecânica




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

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836200000120 | 035500403197 | 334673679034 | 100872760184 |
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE | | | |
| Valor: | 1.203,55 | | | |
| Data de débito: | 09/05/2022 | | | |
| Data/hora da operação: | 09/05/2022 11:07:06 | | | |
| Código da operação: | 00648130 | | | |
| Chave de segurança: | 5Q5YHSUZFVNQ368Q | | | |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.1002
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 

**JOAO NUNES DE SOUZA
SOBRINHO GARCA - ME**

R CARLOS FERRARI, 822
VILA REBELO - GARCA - SP
Fone: (14)3471-2271 CEP: 17400-000

ofazendao@hotmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fisca: Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.462

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0400 0145 3600 0166 5500 1000 0024 6210 0002 4500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220475949612 12/04/2022 14:27:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod do Estabelecim

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315021623114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.014.536/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

242 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

12/04/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/05/2022
Valor R\$: 146,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 26 | PETRONAS SELENIA PERFORM SN 5W30 LT Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$5,29 Estadual (25,00%) R\$31,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 27101932 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 42,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | FILTRO WEGA WUNI 0005 Val. Aprox. Tributos: Federal (20,86%) R\$4,17 Estadual (18,00%) R\$3,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 84212300 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.
Termo de Colaboração nº 010/2021.1.002
Data: 31/05/2022
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:
Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: I - Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 2: II - Não Gera Crédito fiscal de ISS e de IPI. 3: UNO DK17119 | RESERVADO AO FISCO <i>Municipal</i> <i>CA</i> |
|---|---|



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| Cedente JOAO N DE S SOBRINHO GRAC ME | | CPF/CNPJ 00.014.536/0001-66 | | Agência / Código do Cedente 0305/744714-0 | |
| Endereço do cedente RUA CARLOS FERRARI 822 - CENTRO - GARCA | | | UF SP | CEP 17400000 | |
| Data do documento 12/04/2022 | Nº do documento 2462 | Espécie documento DM | Carteira 01 | Data do processamento 12/04/2022 | Nosso Número 14/900000000000490-1 |
| Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34 | | | |
| Endereço do sacado RUA BADEN POWELL 451 - WILLIANS - GARCA | | | UF SP | CEP 17402-066 | |
| Sacador/avalista | | CPF/CNPJ | | | |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,92 APOS : 10/05/2022
 JUROS DE R\$: 0,48 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|
| Moeda R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento 10/05/2022 | Valor do Documento 146,00 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|--|

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10497.44715 40900.100047 00000.049098 1 89810000014600

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | Vencimento 10/05/2022 | |
| Cedente JOAO N DE S SOBRINHO GRAC ME | | | CPF/CNPJ 00.014.536/0001-66 | | Agência / Código do Cedente 0305/744714-0 |
| Data do documento 12/04/2022 | Nº do documento 2462 | Espécie de docto. DM | Aceite NÃO | Data do processamento 12/04/2022 | Nosso Número 14/900000000000490-1 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 146,00 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,92 APOS : 10/05/2022
 JUROS DE R\$: 0,48 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

| | |
|---------------------------------|--|
| (-) Desconto | |
| (-) Outras Deduções/Abatimentos | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
 RUA BADEN POWELL 451 - WILLIANS
 GARCA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 UF: SP CEP: 17402-066

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 10497.44715 40900.100047 00000.049098 1 89810000014600 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Código do Banco: | 104 |
| Código do ISPB: | 00360305 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | JOAO N DE S SOBRINHO GARÇA - ME |
| Nome/Razão Social: | JOAO N DE S SOBRINHO GARÇA - ME |
| CPF/CNPJ: | 00.014.536/0001-66 |
| 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: | 10/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/05/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 146,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 146,00 |
| Valor Pago (R\$): | 146,00 |


| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/05/2022 09:54:04 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 030345493 |
| Chave de segurança: | X46US1EHYXX0GJL1 |

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 0 104

| |
|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A02</u> |
| Recurso: <u>Municipal</u> |
| Forma de pagamento: _____ |

| |
|---|
| Cópia confere com o original. |
| Data: <u>31/05/2022</u> |
| Ass.:  |

Recebemos de J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - BADEM POWELL, 451 - WILLIANS - GARÇA - SP.
Emissão: 05/04/2022 Valor Total: R\$ 515,93

NF-e
Nº 000.008.200
Série 001

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM -402
TREVO DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP
Fone: (14)3274-2361 CEP: 17450-000

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.200
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0404 4842 3500 0157 5500 1000 0082 0010 0008 1950

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

| | | |
|---|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod do Estabelecimento | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220439093503 05/04/22 09:16:09 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 314010479115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 04.484.235/0001-57 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 05/04/2022 | | |
| ENDEREÇO BADEM POWELL, 451 | BAIRRO / DISTRITO WILLIANS | CEP 17400-000 | DATA DA SAÍDA 05/04/2022 | |
| MUNICÍPIO GARÇA | UF SP | TELEFONE / FAX (14)3471-1630 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

DUPLICATAS

| | |
|------------|------------|
| Número | 001 |
| Vencimento | 11/05/2022 |
| Valor R\$ | 515,93 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,93 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,93 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 136,70 | 136,70 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 68 | AGUA SANITARIA AYLAGE 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,74 Estadual (18,00%) R\$6,35 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 28289011 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | MULTIUSO AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | DES. ALGAS AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,17 Estadual (18,00%) R\$4,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 38089919 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 23,58 | 0,00 | 23,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | PINHO GEL AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | ALCOOL LÍQUIDO 70% 4X5 LITROS Val. Aprox. Tributos: Federal (17,48%) R\$23,77 Estadual (18,00%) R\$24,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 22072019 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | LIMP. PERF. FLORAIS ROSA 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A02 Recurso: Estadual Forma de pagamento:</p> <p>Cópia confere com o original. Data: 31/05/2022 Ass.:</p> | <p>Estadual</p> |



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM -402
TREVÓ DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP
Fone: (14)3274-2361 CEP: 17450-000

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.200

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0404 4842 3500 0157 5500 1000 0082 0010 0008 1950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220439093503 05/04/22 09:16:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
04.484.235/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 64 | AMAC. AZUL TODA FAMILIA 4X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,99 Estadual (4,8,00%) R\$9,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 38099190 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | SAB. PEROLADO ERVA DOCE AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 59,10 | 0,00 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | LAVA ROUPAS COCO AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 | 34025000 | 0101 | 5101 | CX | 1,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2022/17.A002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

| bradesco 237-2 | | 23790.03003 92095.000003 18000.128605 5 89820000051593 | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 11/05/2022 |
| Beneficiário AYLAG CPF/CNPJ: 004.484.235/0001-57 RUA PRUDENTE DE MORAES, 1078 - SANTA TEREZINHA 17450-000 - GALIA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 030/1286-6 |
| Data do Doc. 05/04/2022 | Nº do documento 8200 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 05/04/2022 | Nosso número 09/20/950000018-9 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 515,93 |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ/CPF: 047.645.809/0001-34 BADEM POWELL 451 - PAULISTA 17400-001 - GARÇA - SP | | | | | Recibo do Pagador |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | | |
| ----- | | | | | |
| bradesco 237-2 | | 23790.03003 92095.000003 18000.128605 5 89820000051593 | | | |
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 11/05/2022 |
| Beneficiário AYLAG CPF/CNPJ: 004.484.235/0001-57 RUA PRUDENTE DE MORAES, 1078 - - SANTA TEREZINHA 17450-000 - GALIA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 030/1286-6 |
| Data do Doc. 05/04/2022 | Nº do documento 8200 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 05/04/2022 | Nosso número 09/20/950000018-9 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 515,93 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,17 APOS 11.05.2022 MULTA10,31 TITULO SUJEITO AO PROTESTO APOS 5 DIAS EM ATRASO. | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ/CPF: 047.645.809/0001-34 BADEM POWELL 451 - PAULISTA 17400-001 - GARÇA - SP | | | | | Ficha de Compensação |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | | |
|  | | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco | |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | | |

Atividade de Colaboração nº 010/2021. A 0006
Recibo Estadual
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass: 



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 23790.03003 92095.000003 18000.128605 5 89820000051593 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | AYLAG |
| Nome/Razão Social: | AYLAG |
| CPF/CNPJ: | 04.484.235/0001-57 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | AYLAG |
| CPF/CNPJ: | 04.484.235/0001-57 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 11/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/05/2022 |
| Valor Nominal do Boletó: | 515,93 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 515,93 |
| Valor Pago (R\$): | 515,93 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/05/2022 09:54:50 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 030346781 |
| Chave de segurança: | FCQUUNYVZUA7W0WP |

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 0 104


| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Termo de Colaboração nº 010/2021/A002 | Cópia conferida com o original. |
| Recurso: Estadual | Data: 31 / 05 / 2022 |
| Forma de pagamento: | Ass.: |

CARGA

DATA: 09/05/2022 10:15:29
47645809000134CLIENTE: 02179 - CARGA: 00139
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

| MAT | CPF | NOME | TD |
|--------|-------------|---|----|
| 192 | 39025300812 | ARCENIO GONCALVES NETO | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 180 | 34994415862 | ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 2258 | 14331726827 | ANA MARIA G BONFANTE | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 3222 | 35421346862 | ARIANE CRISTINA DE O J PINTO | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 1905 | 31659589800 | CARINA RAMIREZ LIMA | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 203 | 38563091875 | CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 3233 | 30364385804 | CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS | T |
| 500,00 | 0 | | |
| 2628 | 16188626854 | CLEUZA ALVES DE SOUZA | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 423 | 26875814889 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 428 | 28115808830 | MAGNA SILVA DE O MANJOLIN | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 1005 | 10161723896 | MARIA APARECIDA JORGE | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 1120 | 06514779808 | MARIA AP F GOMES FRANCISCO | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 2629 | 43847910892 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 201 | 40601857879 | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 603 | 25818951871 | ROSANGELA DAS D FERNANDES | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 420 | 28688047804 | ROSANGELA MONTEIRO | T |
| 300,00 | 0 | | |
| 3431 | 13677857821 | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | 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 | | |

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001637 73000.137106 1 89830000620000

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|
| Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP | | Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 09/00000016373-5 |
| Número do documento 17616 | CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78 | Vencimento 12/05/2022 | | Valor documento 6.200,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Demonstrativo

Refere-se ao documento 17616.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada




Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001637 73000.137106 1 89830000620000

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 12/05/2022 |
| Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP | | | | | Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4 |
| Data do documento 10/05/2022 | Ng documento 17616 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 10/05/2022 | Nosso número 09/00000016373-5 |
| Uso do banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 6.200,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000 | | | | | Cód. baixa |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Municipal



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 23792.65701 90000.001637 73000.137106 1 89830000620000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ACCREDITO S A |
| Nome/Razão Social: | ACCREDITO S A |
| CPF/CNPJ: | 30.301.043/0001-78 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |


| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 12/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 6.200,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 6.200,00 |
| Valor Pago (R\$): | 6.200,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/05/2022 11:18:39 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 030496646 |
| Chave de segurança: | 5YM9NMEYWSQ3ZXH5 |

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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

04/05/22 143841 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA
 GERACAO: : 04/05/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

| BANCO | AGENCIA | CONVENIO | NUMERO DO LOTE | NOME DA EMPRESA | DT REMESSA |
|-------|---------|--------------|----------------|---------------------------|------------|
| 0033 | 0218 | 008301486515 | 0001 | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | 05/05/2022 |

| BANCO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | NUMERO DO LOTE | NOME DO FUNCIONARIO | FORMA DE |
|-------|----------|----------------|----------------|--------------------------------|----------|
| 0033 | 0218 | 0010066572 | 0001 | ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU | CC |
| | 1.668,30 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010140049 | 0001 | CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA | CC |
| | 2.510,64 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173513 | 0001 | ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA | CC |
| | 1.555,36 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173537 | 0001 | CLEUSA ALVES DE SOUZA | CC |
| | 1.264,88 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173544 | 0001 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOME | CC |
| | 487,99 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173551 | 0001 | ANA MARIA GONCALVES BONFANTE | CC |
| | 1.369,26 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173881 | 0001 | MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL | CC |
| | 1.611,83 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010173960 | 0001 | MARIA APARECIDA JORGE | CC |
| | 969,75 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174105 | 0001 | NATALIA GABRIELE FERREIRA | CC |
| | 1.782,67 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174215 | 0001 | ROSANGELA DAS DORES FERNANDES | CC |
| | 487,99 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174222 | 0001 | SILVIA HELENA DOS SANTOS | CC |
| | 1.264,88 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174590 | 0001 | ELIANE RAMOS SOARES FELIX | CC |
| | 933,47 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010174954 | 0001 | CARINA MORENO RAMIREZ | CC |
| | 793,67 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010177050 | 0001 | CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS | CC |
| | 2.249,77 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010206022 | 0001 | ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES | CC |
| | 1.264,88 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010219244 | 0001 | ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO | CC |
| | 2.277,81 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010260855 | 0001 | PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS | CC |
| | 1.368,78 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 0218 | 0010270108 | 0001 | VANESSA CRISTINA CAZONATO | CC |
| | 1.321,35 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010505915 | 0001 | ROSANIA APARECIDA DIAS | CC |
| | 1.555,36 | | | REGISTRO ACEITO | |
| 0033 | 3775 | 0010510964 | 0001 | ARCENIO GONCALVES NETO | CC |
| | 1.321,35 | | | REGISTRO ACEITO | |

Termo de Colaboração nº 010/2022 P.A.002
 Recurso: Municipal
 Formas de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 ASSINATURAS

TOTAIS DE CONTROLE:

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| REGISTROS CORRETOS | 20 | 28.059,99 |
| REGISTROS INCORRETOS | 00 | 0,00 |
| REGISTROS APURADOS | 20 | 28.059,99 |

Funcionário: 03528 - ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 07/11/2019 Salário: 2.485,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.485,00 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,34 | | 207,19 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 2.485,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 2.485,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 2.485,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 2.485,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 2.277,81 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 198,80 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 207,19 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 198,80 |
| | | | 2.485,00 | 207,19 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 2.485,00 | VI. FGTS | - 198,80 | Base IR | 2.485,00 | Ded. IR | 586,37 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 2.485,00 | VI. INSS | 207,19 | 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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | | |
| 005 | HORAS EXTRAS C/ 50% | 12,00 | 114,70 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,78 | | 115,44 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.484,70 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.484,70 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.484,70 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.484,70 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.369,26 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 118,77 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 115,44 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 118,77 |
| | | | 1.484,70 | 115,44 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.484,70 | VI. FGTS | 118,77 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.484,70 | VI. INSS | 115,44 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|----------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 250 | SALARIO AFASTAMENTO DOENCA | 30,00 | | | 1.370,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| Base FGTS | 0,00 | VI. FGTS | 0,00 | 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. | 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.002

Recurso Municipal

Dataplace

Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass: 

SymphonyRH 01.25.33

Funcionário: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | | |
| 003 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.321,35 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 109,60 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 105,12 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 109,60 |
| | | 1.426,47 | 105,12 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | | |
| 003 SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | |
| 018 ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 319,20 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,92 | | 133,84 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.668,30 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 135,13 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 133,84 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 135,13 |
| | | 1.802,14 | 133,84 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.689,20 | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.646,64 | Ded. IR | 130,01 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VI. INSS | 133,84 | 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 |

Forma de pagamento: Municipal

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.485,00
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.485,00 | | |
| 556 I.N.S.S. | 8,34 | | 207,19 | |
| IR2 IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 28,04 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | | | 28,04 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 2.485,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

SymphonyRH 01.25.33

| | | | |
|-----|--------------------------|------|----------|
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | 2.485,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | 2.485,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | 2.485,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | 2.249,77 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | 198,80 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | 207,19 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | 198,80 |
| | | | 2.485,00 |
| | | | 235,23 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|-------|
| Base FGTS | 2.485,00 | VI. FGTS | 198,80 | Base IR | 2.485,00 | Ded. IR | 207,19 | VI. IR | 28,04 |
| Base INSS | 2.485,00 | VI. INSS | 207,19 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO | 3,00 | 527,68 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | 105,12 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 135 | CONVENIO UNIMED - TOTAL DO | 3,00 | | 638,91 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.370,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 793,67 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 109,60 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 105,12 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 109,60 |
| | | | 1.426,47 | 632,80 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS
Admissão: 01/09/2017 Salário: 2.788,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.788,00 | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,74 | 243,55 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 33,81 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 7,50 | | 33,81 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 2.788,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 2.788,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 2.788,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 2.788,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 2.510,64 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 223,04 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 243,55 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 223,04 |

Cópia gerada com o original.

Data: 31/05/2022

Ass:

Dataplace

Termo de Colaboração nº 2.788,00 277,36

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.25.33

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|-------|
| Base FGTS | 2.788,00 | VI. FGTS | 223,04 | Base IR | 2.788,00 | Ded. IR | 433,14 | VI. IR | 33,81 |
| Base INSS | 2.788,00 | VI. INSS | 243,55 | 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: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 29,00 | 1.324,33 | | |
| 004 AFASTAMENTO PAGº PELA EMPRESA | 1,00 | 45,67 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.264,88 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 109,60 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 105,12 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 109,60 |
| | | 1.370,00 | 105,12 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | 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: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 18,00 | 822,00 | | |
| 018 ADICIONAL NOTURNO | 72,00 | 191,80 | | |
| 100 FERIAS | 12,00 | 656,29 | | |
| 102 1/3 S/ FERIAS | 12,00 | 218,76 | | |
| 556 I.N.S.S. | 8,04 | | 80,33 | |
| S43 INSS FERIAS | 8,17 | | 71,48 | |
| S45 LIQUIDO FERIAS | 1,00 | | 803,57 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.888,85 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.888,85 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.013,80 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.888,85 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 933,47 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 151,10 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 151,81 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 151,10 |
| | | 1.888,85 | 955,38 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.888,85 | VI. FGTS | 151,10 | Base IR | 675,87 | Ded. IR | 53,55 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.888,85 | VI. INSS | 151,81 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.: 

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 319,20 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,92 | | 133,84 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.611,83 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 135,13 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 133,84 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 135,13 |
| | | | 1.745,67 | 133,84 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.689,20 | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VI. INSS | 133,84 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VI. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VI. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 11,00 | 502,33 | | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 10,00 | 26,60 | | |
| 100 | FERIAS | 19,00 | 1.048,49 | | |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 19,00 | 349,49 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,06 | | 40,94 | |
| S43 | INSS FERIAS | 8,18 | | 114,30 | |
| S45 | LIQUIDO FERIAS | 1,00 | | 1.283,68 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.926,91 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.926,91 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 528,93 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.926,91 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 487,99 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 154,15 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 155,24 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 154,15 |
| | | | 1.926,91 | 1.438,92 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.926,91 | VI. FGTS | 154,15 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.926,91 | VI. INSS | 155,24 | 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 | 2.207,32 | Ded. IR férias | 180,47 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/20217.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.: 

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 16,00 | 730,67 | | |
| 004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 7,00 | 319,67 | | |
| 100 FERIAS | 7,00 | 319,67 | | |
| 102 1/3 S/ FERIAS | 7,00 | 106,56 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,77 | | 80,59 | |
| S43 INSS FERIAS | 8,00 | | 34,12 | |
| S45 LIQUIDO FERIAS | 1,00 | | 392,11 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.476,57 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.476,57 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.050,34 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.476,57 |
| 995 LIQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 969,75 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 118,12 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 114,71 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 118,12 |
| | | 1.476,57 | 506,82 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.476,57 | VI. FGTS | 118,12 | Base IR | 319,67 | Ded. IR | 24,52 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.476,57 | VI. INSS | 114,71 | 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: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 19/05/2014 Salário: 1.939,00
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 25,00 | 1.615,83 | | |
| 004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 5,00 | 323,17 | | |
| 556 I.N.S.S. | 8,06 | | 156,33 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.939,00 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.939,00 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.939,00 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.939,00 |
| 995 LIQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.782,67 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 155,12 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 156,33 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 155,12 |
| | | 1.939,00 | 156,33 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.939,00 | VI. FGTS | 155,12 | Base IR | 1.939,00 | Ded. IR | 156,33 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.939,00 | VI. INSS | 156,33 | 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 TA002

Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

Folha de Pagamento
04/2022

02/05/2022 12:21

pat.juliana

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.370,00 Setor:
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | | |
| 005 | HORAS EXTRAS C/ 50% | 10,00 | 114,17 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,77 | | 115,39 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.484,17 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.484,17 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 1.484,17 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.484,17 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.368,78 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 118,73 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 115,39 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 118,73 |
| | | | 1.484,17 | 115,39 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.484,17 | VI. FGTS | 118,73 | Base IR | 1.404,25 | Ded. IR | 108,20 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.484,17 | VI. INSS | 115,39 | 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: 1.370,00 Setor:
 Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 11,00 | 502,33 | | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 10,00 | 26,60 | | |
| 100 | FERIAS | 19,00 | 1.029,96 | | |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 19,00 | 343,32 | | |
| 556 | I.N.S.S. | 8,04 | | 40,94 | |
| S43 | INSS FERIAS | 8,16 | | 112,07 | |
| S45 | LIQUIDO FERIAS | 1,00 | | 1.261,21 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.902,21 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.902,21 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | | 528,93 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.902,21 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 487,99 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 152,17 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 153,01 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 152,17 |
| | | | 1.902,21 | 1.414,22 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.902,21 | VI. FGTS | 152,17 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.902,21 | VI. INSS | 153,01 | 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 | 2.168,32 | Ded. IR férias | 176,96 | VI. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VI. IR PLR | 0,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | | |
| 018 ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 319,20 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,92 | | 133,84 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.555,36 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 135,13 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 133,84 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 135,13 |
| | | 1.689,20 | 133,84 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.689,20 | VI. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VI. INSS | 133,84 | 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: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.370,00
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 | 1.370,00 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.370,00 |
| 995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | | 1.264,88 |
| 999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | | 109,60 |
| S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | | 105,12 |
| S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | | 109,60 |
| | | 1.370,00 | 105,12 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VI. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VI. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VI. INSS | 105,12 | 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: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.370,00
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 | 1.370,00 | | |
| 018 ADICIONAL NOTURNO | 120,00 | 319,20 | | |
| 556 I.N.S.S. | 7,92 | | 133,84 | |
| 026 CESTA BÁSICA | 1,00 | | | 115,00 |
| 116 APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | | 12,93 |
| 878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 990 BASE I.N.S.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 991 BASE I.R. | 1,00 | | | 1.689,20 |
| 992 BASE F.G.T.S. | 1,00 | | | 1.689,20 |

Termo de Colaboração nº 010/2021-7-A002 - Cópia confere com o original.

Recurso: Municipal

Data: 31/05/2022

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.25.33

| | | | |
|-----|--------------------------|-----------------|---------------|
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | 1.555,36 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | 135,13 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | 133,84 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | 135,13 |
| | | 1.689,20 | 133,84 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.689,20 | VL. FGTS | 135,13 | Base IR | 1.689,20 | Ded. IR | 133,84 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.689,20 | VL. INSS | 133,84 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VL. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 26,00 | 1.187,33 | |
| 004 | AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 4,00 | 182,67 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.370,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.264,88 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 109,60 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 105,12 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 109,60 |
| | | 1.370,00 | 105,12 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VL. FGTS | 109,60 | Base IR | 274,00 | Ded. IR | 21,03 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VL. INSS | 105,12 | Base IR 13° | 0,00 | Ded. IR 13° | 0,00 | VL. IR 13° | 0,00 |
| Base INSS 13° sal. | 0,00 | VL. INSS 13° sal. | 0,00 | Base IR férias | 0,00 | Ded. IR férias | 0,00 | VL. IR férias | 0,00 |
| | | | | Base IR PLR | 0,00 | | | VL. IR PLR | 0,00 |

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.370,00 | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 556 | I.N.S.S. | 7,67 | | 105,12 |
| 026 | CESTA BÁSICA | 1,00 | | 115,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 0,00 | | 12,93 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 1,00 | | 1.370,00 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 991 | BASE I.R. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 1,00 | | 1.370,00 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 1,00 | | 1.321,35 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 8,00 | | 109,60 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 1,00 | | 105,12 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 8,00 | | 109,60 |
| | | 1.426,47 | 105,12 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| Base FGTS | 1.370,00 | VL. FGTS | 109,60 | Base IR | 1.370,00 | Ded. IR | 105,12 | VL. IR | 0,00 |
| Base INSS | 1.370,00 | VL. INSS | 105,12 | 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 002

Recurso: Municipal
Data de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022


Ass.:

SymphonyRH 01.25.33

Total Geral

| | Quantidade | Vencimento | Desconto | Outros |
|-----|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 001 | SALÁRIO / DIAS NORMAIS | 526,00 | 28.142,82 | |
| 003 | SALARIO FAMILIA | 6,00 | 338,82 | |
| 004 | AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA | 17,00 | 871,18 | |
| 005 | HORAS EXTRAS C/ 50% | 22,00 | 228,87 | |
| 018 | ADICIONAL NOTURNO | 572,00 | 1.521,80 | |
| 100 | FERIAS | 57,00 | 3.054,41 | |
| 102 | 1/3 S/ FERIAS | 57,00 | 1.018,13 | |
| 133 | CONVENIO UNIMED - DESCONTO | 3,00 | 527,68 | |
| 556 | I.N.S.S. | 158,64 | 2.453,97 | |
| IR2 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 61,85 | |
| S43 | INSS FERIAS | 32,51 | 331,97 | |
| S45 | LIQUIDO FERIAS | 4,00 | 3.740,57 | |
| 026 | CESTA BÁSICA | 20,00 | | 2.300,00 |
| 116 | APOLICE SEGURO DE VIDA | 1,00 | | 271,53 |
| 135 | CONVENIO UNIMED - TOTAL DO | 3,00 | | 638,91 |
| 250 | SALARIO AFASTAMENTO DOENCA | 30,00 | | 1.370,00 |
| 550 | IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO) | 15,00 | | 61,85 |
| 878 | SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE | 20,00 | | 34.837,21 |
| 990 | BASE I.N.S.S. | 20,00 | | 34.837,21 |
| 991 | BASE I.R. | 20,00 | | 30.764,67 |
| 992 | BASE F.G.T.S. | 20,00 | | 34.837,21 |
| 995 | LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS | 21,00 | | 28.059,99 |
| 999 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIO | 160,00 | | 2.786,92 |
| S01 | TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS | 20,00 | | 2.785,94 |
| S99 | RECOLHIMENTO F.G.T.S. | 160,00 | | 2.786,92 |
| | | 35.176,03 | 7.116,04 | |
| | | Vencimentos | Descontos | Líquido |
| | Total Folha | 31.103,49 | 3.043,50 | 28.059,99 |
| | Total Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total férias | 4.072,54 | 4.072,54 | 0,00 |

Base FGTS 34.837,21 VL. FGTS 2.786,92
 Base INSS 34.837,21 VL. INSS 2.785,94
 Base INSS 13° sal. 0,00 VL. INSS 13° sal. 0,00

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



Internet Banking Empresarial

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 05/05/2022

| Produto | Quantidade | Valor total (R\$) |
|--------------------|------------|-------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 84.903,58 |
| INCLUIR CRÉDITO | 3 | 84.903,58 |

| Favorecido | Convênio | Conta Débito | Compromisso | Ass. Pen. | Valor (R\$) | |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 0218-8301486515 | 0218-130004786 | 2022050404LXC4446793 | 1 | 28.059,99 | |
| | 0218-8301486515 | 0218-130004786 | 2022050404LXC4446868 | 1 | 45.691,52 | |
| | 0218-8301486515 | 0218-130004786 | 2022050404LXC4446904 | 1 | 11.152,07 | |
| Total para 05/05/2022 | | | | | 3 | 84.903,58 |

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.


Data / Hora Transação: 04/05/2022 - 14:39:40

Usuário - Nome: ABILIO ROBERTO SASSO

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0218 / 00013000478-6 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Valor: | R\$ 28.059,99 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 10/05/2022 09:40:14 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00120250 |
| Chave de segurança: | QNGHJ6M1LUTH8YAW |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: _____

municipal

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE BENEDITA CILSA GARCIA DE FREITAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.161 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| BENEDITA CILSA GARCIA DE FREITAS - ME Rua João Gerzelli, 145 - - Jardim Paulista, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434062954 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0405 4713 0900 0183 5500 1000 0001 6110 0300 5041 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220554244154 - 29/04/2022 13:29 |
|--------------------------------------|--|

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315081184111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 05.471.309/0001-83 |
|---|------------------------------------|---|

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Patrulha Juvenil de Garça | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 29/04/2022 | |
| ENDEREÇO Rua Baden Powel, 451 - | BAIRRO/DISTRITO Willians | CEP 17400-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Garça | FONE/FAX 1434711630 | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |


| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,70 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 137,70 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB) | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 11 | Jalcoo Universidade | 61019090 | 0101 | 5102 | Peça | 3,0000 | 45,9000 | 137,70 | | | 0,00 | | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021. A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 


 municipal

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1491903 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | RESERVADO AO FISCO <p>P.J 6 2646705 - 5 7 56 0001</p> |
|---|---|

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Banco: | 756 - BANCOOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 02 - Conta Poupança |
| Conta destino: | 0001 / 00062646705-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | BENEDITA CILSA GARCIA DE FREITAS |
| CPF/CNPJ: | 05.471.309/0001-83 |
| Valor: | R\$ 137,70 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 12/05/2022 10:24:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00120489 |
| Chave de segurança: | RA26VJXEXMVKU1FP |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

| | |
|--|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021.T.A002</u> | Cópia contem com o original. |
| Recurso: <u>Municipal</u> | Data: <u>31 / 05 / 2022</u> |
| Forma de pagamento: | Ass.:  |



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



Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
UW05TKEBS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2022 às 16:32:20
Chave de Acesso
1621878SIZBI65UWKP7J7URMF06KTUDW

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GARÇA-SP | Local da Prestação GARÇA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 10/05/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS 04 - Fixo |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ 42.419.016/0001-83 | RG/Inscrição Estadual 0 | Inscrição Municipal 2295121 | Cadastro 000110670 | Nome/Razão Social PAULO NOGUEIRA DURAN 40682747890 |
| Logradouro R MACEIO, 150 | CEP 17400-032 | Cidade GARÇA-SP | Telefone (14) 99165-1171 | Bairro REBELO E-mail PAULINHODURAN221@GMAIL.COM |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|-------------------------|---------------|-----------|
| 4,00 | UN | quatro copias de chaves | 8,00 | R\$ 32,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2022 TT.1002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 24.01 | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, | 0,00% | 0000240000001 | 9529102 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 32,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32,00 | 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\$ 32,00

Informações Complementares

Municipal

RECEBI(EMOS) DE PAULO NOGUEIRA DURAN 40682747890 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UW05TKEBS.

Data

CPF/RG

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 10651624/2022

Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

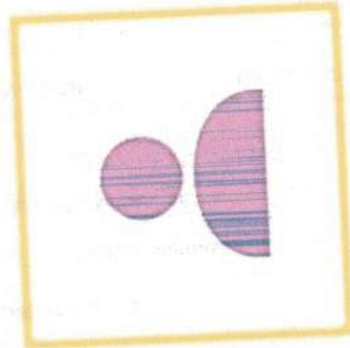
Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.:


Termo de Colaboração nº 010/2021.T.1002
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Paulo

Ag. 290-9 • Cc. 29585-X

Último acesso: 10/05/2022 16:31



Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021/4.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:48:13 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: **40AD.A376.EA17.9841**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0290 / 00000029585-X |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | PAULO NOGUEIRA DURAN |
| CPF/CNPJ: | 406.827.478-90 |
| Valor: | R\$ 32,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 12/05/2022 16:09:38 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00161319 |
| Chave de segurança: | SJTM91EEVAGSNRX1 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.:

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: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053101163387716588

Informação obtida em 15/06/2022 11:02:36

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

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A002
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
 Rua Brasília, 425 - Vila Paulina
 Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão 02/05/2022
Vencimento 15/05/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.:

O QUE FOI CONTRATADO

| | Valores(R\$) |
|--|--------------|
| SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME | 52,71 |
| STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C | 52,66 |
| SVA_PSCI 300150B | 52,71 |
| LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic | 15,72 |
| STFC_LigLife Pós Pago linha ref. 31/03/2022 até 28/04/2022 1/1 | 1,67 |

Valor total a pagar:

R\$ 175,47

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 00032.652174 1 89860000017547

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 15/05/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 02/05/2022 | 3325992 | DM | N | 03/05/2022 | 34522820000032652-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 175,47 |
| 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 |
| de 01/04/2022 até 30/04/2022 | | | | | (=)Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |

municipal




Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 756 - BANCOOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3188 / 0000063404-2 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | REFRIGERACAO GARÇA COMERCIO E SERVICOS |
| CPF/CNPJ: | 21.856.936/0001-99 |
| Valor: | R\$ 620,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 31/05/2022 13:41:59 |

Código da operação: 00150932
Chave de segurança: GJ65NJMV1X4WHZ7T

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIO CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A-002
 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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00032.652174 1 89860000017547 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| | CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |


| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 175,47 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 175,47 |
| Valor Pago (R\$): | 175,47 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:17:03 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033005450 |
| Chave de segurança: | QEVXCE32WWGGT7LP |

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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e
229
Código de Verificação de Autenticidade
7PIJ2CW37
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2022 às 08:18:36
Chave de Acesso
16244803Q2WPTV1NKKVL57G03A05LJDY

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GARÇA-SP | Local da Prestação GARÇA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 18/05/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--|
| CPF/CNPJ 21.856.936/0001-99 | RG/Inscrição Estadual 315.049.280.114 | Inscrição Municipal 1974615 | Cadastro 000094008 | Nome/Razão Social REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
| Logradouro R CEL JOAQUIM PIZA, 508 | Complemento | Bairro CENTRO | Telefone | E-mail |
| CEP 17400-000 | Cidade GARÇA-SP | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | Manutenção em lavadora de Roupas | 620,00 | R\$ 620,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4002
 Data: 31 / 05 / 2022
 Recurso: Municipal
 Assinatura: [assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| LC 116/2003: 14.01 | Aliquota 2,01% | Atividade Município 0000140000001 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços R\$ 620,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 620,00 | Total do ISS R\$ 12,46 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 620,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

municipal

RECEBI(EMOS) DE REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 229 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7PIJ2CW37.

Data

CPF/RG

Assinatura

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77086 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|---|--|
| BIG MART 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 77086 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0770 8619 1730 3721 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 47.645.809/0001-34 | 12/04/2022 |
| ENDEREÇO | | Nº | DATA DE ENTRADA-SAÍDA |
| PATRULHA JUVENIL | | 451 | 12/04/2022 |
| RUA BADEN POWELL | | BAIRRO/DISTRITO | HORA DE SAÍDA |
| MUNICÍPIO | | WILLIANS | 14:04:26 |
| CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 17402-066 | 1497576950 | SP | |
| FATURA / DUPLICATA | | | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 6,27 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 312,23 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 306,23 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 52 | | | | 64,162 | 50,585 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UNI | 6.0000 | 5,5900 | 33,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UNI | 0.9000 | 17,9000 | 16,11 | 6,27 | 1,13 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 6.6600 | 2,4910 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.3400 | 7,9908 | 34,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.9550 | 6,9923 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UNI | 2.4950 | 2,4890 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4900 | 10,9933 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19351 | KIWI BDJ 600G | 08105000 | 040 | 5929 | UNI | 3.0000 | 6,9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.4900 | 1,7906 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.2800 | 1,6875 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15238 | MACA RUBIFRUT 1KG PCT | 08081000 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.8650 | 5,9893 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 6,9900 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16337 | PERA KG | 08083000 | 040 | 5929 | UNI | 0.9950 | 8,9950 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.5750 | 7,9922 | 20,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25988 | SALSA UN | 07099990 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.2800 | 13,9912 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|--|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEsc: 7/15037 12/4/2022 | | |
| Termo de Colaboração nº 010/2021.A 002 Recurso: <u>municipal</u> Forma de pagamento: _____ Data: <u>31/05/2022</u> Ass.:  | |  <u>municipal</u> |
| Cópia confere com o original. | | |

ORÇAMENTO

Nº 506

Emitido por: *Valentim Soares Jr*

Endereço: *R. Camp. Machado 580*

Tel: *99694669*

Para: *Patruilha Juvenil de Gaurama*

Endereço: *R. Baden Powell 451*

Tel.:

Cidade: *Gaurama*

Estado: *SP*

Inscr. Estadual: _____ CNPJ: _____

Cond. de Pagamento: *atvb*

Prazo de Entrega: _____

Validade: _____

| Quant. | Unid. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|--------|-------|----------------|----------|--------------|
| 01 | UN | <i>GRUP 45</i> | | <i>38500</i> |

Cópia conforme original.

Data: *31/05/2022*

Ass.: *[Signature]*

Termo de Colaboração nº *016/2021/102*

Recurso: *Municipal*

Forma de pagamento:

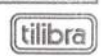
obs: (Case Chicago)

NOVA RAZÃO SOCIAL
M & M Semensato Ltda-ME
CNPJ: 06.162.976/0001-47

TOTAL *38500*


Data: *10/05/22*

[Signature]
Assinatura



| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005483-7 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento 12/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 15037 | Parcela 1 | Valor 306,23 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 15037

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 



| | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 04/12/2022 12.00.00 AM | | | | | | Nosso Número 109/00005483-7 | |
| Espécie Doc. DM | | Aceite N | | Data do Processamento 12/04/2022 | | (-) Valor do Documento 306,23 | |
| Uso do Banco 109 R\$ | | Quantidade | | Valor | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 15037 | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 SP | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 12/04/2022 | | Num. do Documento 15037/1 | | Espécie Doc. DM | | Aceite N | |
| Uso do Banco | | Carteira 109 | | Espécie R\$ | | Data do Processamento 12/04/2022 | |
| | | Quantidade | | Valor | | Nosso Número 109/00005483-7 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | (-) Valor do Documento 306,23 | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 15037 | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|----------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0290 / 00000101080-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | M E M SEMENSATO LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 06.162.976/0001-47 |
| Valor: | R\$ 385,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 26/05/2022 11:04:24 |

Código da operação: 00120112
Chave de segurança: H5F6NYHMLPWLSSG2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 



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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00548.370428 20181.920008 3 89860000030623 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |


| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 306,23 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 306,23 |
| Valor Pago (R\$): | 306,23 |

Data/hora da operação: 13/05/2022 06:32:43

Código da operação: 033026645
Chave de segurança: UMK1MRFL1C87NHY


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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 0102021 T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE M & M SEMENSSATO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.079 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| M & M SEMENSSATO LTDA - ME RUA ALZIRA NAZARE, 580 - - MARIANA, Garca, SP - CEP: 17400000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0506 1629 7600 0147 5500 1000 0000 7910 8110 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220674367299 - 24/05/2022 10:37 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315082232113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 06.162.976/0001-47 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 47.645.809/0001-34 | 24/05/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 - | BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | CEP 17400-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022 |
| MUNICÍPIO Garca | FONE/FAX | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:33 |


| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01 | GLP - P45 | 27111910 | 0400 | 5405 | UN | 1,0000 | 385,0000 | 385,00 | | | | | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.000
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 



| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1474502 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASA ABRIGO | RESERVADO AO FISCO Municipal 0290 101080-8 fundação |

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBI(MOS) 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 76967 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|---|--|
| BIG MART 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 76967 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 6715 2360 9200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|--|

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220435612228 04/04/2022 16:26:53-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 04/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17402-066 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 14:22:01 |
| | | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | |
| | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |



| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 669,67 | VALOR DO ICMS 117,84 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.111,93 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 67,31 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.044,62 | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 516 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 928,551 | PESO LÍQUIDO 360,150 | |

| 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 |
| 18102 | ACHOC LINEA 210G | 18069000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 19,7000 | 39,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18109 | ACHOC NESQUIK 380G MORANGO | 17029000 | 000 | 5929 | UNI | 3.0000 | 16,2900 | 48,87 | 48,87 | 8,80 | | 18,00 | 0,00 |
| 18516 | ACHOC PHILOMENA 400G SACHE | 18069000 | 060 | 5929 | UNI | 35.0000 | 4,4900 | 157,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18538 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | 17019900 | 020 | 5929 | UNI | 3.0000 | 17,9900 | 53,97 | 19,81 | 3,57 | | 18,00 | 0,00 |
| 18558 | ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG | 17019900 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 3,9900 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18591 | ADOC STEVIA PLUS 50G SACHE C 50 ENVELOPES | 21069090 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 15,9900 | 15,99 | 15,99 | 2,88 | | 18,00 | 0,00 |
| 18119 | AMACIANTE CARNE MAGGI 120G | 35079026 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 11,5900 | 11,59 | 11,59 | 2,09 | | 18,00 | 0,00 |
| 18165 | AMIDO MILHO KODILAR 500G SACHET | 11081200 | 020 | 5929 | UNI | 4.0000 | 5,9900 | 23,96 | 9,32 | 1,68 | | 18,00 | 0,00 |
| 18769 | ARROZ SAFRASUL TP1 5KG PREMIUM | 10063021 | 040 | 5929 | UNI | 12.0000 | 20,2900 | 243,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18770 | ARROZ SOLITO TP1 1KG INT | 10062010 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 5,1800 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13081 | AVEIA NESTON 170G FLOCOS FINOS | 11041200 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 5,6900 | 5,69 | 5,69 | 1,02 | | 18,00 | 0,00 |
| 32738 | AZ MORIXE EV 500ML | 15092000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 23,9000 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 556 | AZEITONA HEMMER SACHE 140G VERDE RECHEADA | 20057000 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 8,0900 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 847 | BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 AVELA CHOCOLATE | 19042000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 5,1900 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3480 | BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 TRUFA | 19042000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20172 | BATATA PALITO SADIA CONG 2KG | 20041000 | 000 | 5929 | UNI | 2.0000 | 25,9900 | 51,98 | 51,98 | 9,36 | | 18,00 | 0,00 |
| 10407 | BEB LACTEA BATAVO PENSE ZERO 170G MORANGO | 22029900 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 3,2900 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 714 | BEB LACTEA VIGOR 540G MORANGO | 22029900 | 060 | 5929 | UNI | 8.0000 | 5,5900 | 44,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13140 | BISC BAUDUCCO CEREALE 141G CACAU CASTANHA | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,6900 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13137 | BISC BAUDUCCO CEREALE 147G LARANJA DAMASCO | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13139 | BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU AVEIA MEL | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,2900 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/231047 4/4/2022 Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.002 Recurso: Estadual Forma de pagamento: | RESERVADO AO FISCO Cópia conferida com o original. Data: 31/05/2022 Ass.:   Estadual |
|---|--|



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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00035.385178 1 89910000009990 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 21.343.753/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/05/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 99,90 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 99,90 |
| Valor Pago (R\$): | 99,90 |

Data/hora da operação: 20/05/2022 06:17:47

Código da operação: 040008560
Chave de segurança: MMPQR4974TCEWK9U

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
 AÍO CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia conforme original
 Data: 31/05/2022
 Ass.:



LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
 Rua Brasilia, 425 - Vila Paulina
 Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão 02/05/2022
Vencimento 20/05/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça
 CPF: 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 | 49,95 |
| SVA_PSCI 300150B | 49,95 |

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: _____

Valor total a pagar: R\$ 99,90

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 00035.385178 1 89910000009990

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 20/05/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nossa Número |
| 02/05/2022 | 3344416 | DM | N | 03/05/2022 | 34522820000035385-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 99,90 |
| 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 |
| de 01/04/2022 até 30/04/2022 | | | | | (=)Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |

Municipal



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 76967
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 6715 2360 9200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220435612228 04/04/2022 16:26:53-03:00

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 |
| 13464 | REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 4,1900 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | REFRIG TAUBALANA PET 2L GUARANA | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 3,9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11196 | REQUEIJAO VIGOR CREM 200G | 04061090 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 6,9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11197 | REQUEIJAO VIGOR CREM 200G LIGHT | 04061090 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 7,9900 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 843 | ROSQUINHA MARILAN 350G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UNI | 5.0000 | 7,8900 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12270 | SACO DOVER ROLL 5L FREEZER MICROOND | 39232190 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,98 | | 18,00 | 0,00 |
| 10434 | TEMP KININO ESPECIAL 15G TO CEB SALS | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,3900 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26512 | TEMP KODILAR LEMON PEPPER 30g | 09109900 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 5,2500 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8343 | TEMP PHILOMENA PT 500G ALHO E SAL | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,0800 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31935 | TEMP SAZON 60G AMARELO | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31941 | TEMP SAZON 60G SALADA | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,7900 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31927 | TEMP SAZON 60G VERDE | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31933 | TEMP SAZON 60G VERMELHO | 21039021 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25505 | TEMP SLAMAR 40G ACAFRÃO | 09102000 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,8900 | 4,89 | 4,89 | 0,88 | | 18,00 | 0,00 |
| 26477 | TEMP AJINOMOTO 36G | 29224220 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,1900 | 4,19 | 4,19 | 0,75 | | 18,00 | 0,00 |
| 25717 | TOALHA PAPEL SNACK C/2 | 48189090 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 4,9900 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13083 | TORRADA BAUDUCCO 142G MULTIGRAOS | 19054000 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 5,4800 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 775 | VINAGRE BELMONT 750ML ALCOOL COLORIDO | 22090000 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,4900 | 3,49 | 1,36 | 0,24 | | 18,00 | 0,00 |
| 777 | VINAGRE BELMONT 750ML COMPOSTO BRANCO | 22090000 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 1,55 | 0,28 | | 18,00 | 0,00 |
| 26699 | VINAGRE BELMONT 750ML COMPOSTO TINTO | 22090000 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,9900 | 3,99 | 1,55 | 0,28 | | 18,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.

Termo de Colaboração nº 010/2021.002

Data: 31 / 05 / 2022

Recurso: Estadual

Ass.:

Forma de pagamento:


Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0498 / 00000033388-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | BIANCA PERES RENOPIO EIRELI |
| CPF/CNPJ: | 16.633.394/0001-55 |
| Valor: | R\$ 2.530,77 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 19/05/2022 09:17:29 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00108373 |
| Chave de segurança: | M61LP268KAWUKV69 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Aô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: _____

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005183-3 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Data Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 04/04/2022 | DM | 231047 | | 3.044,62 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 231047

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original
Data: 31/05/2022
Ass.:



| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | | Nosso Número 109/00005183-3 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | 3.044,62 | |
| 04/04/2022 12.00.00 AM | 231047/1 | DM | N | 04/04/2022 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | |
| | 109 | R\$ | | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 231047 | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS | | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | | Nosso Número 109/00005183-3 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | 3.044,62 | |
| 04/04/2022 | 231047/1 | DM | N | 04/04/2022 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | |
| | 109 | R\$ | | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 231047 | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | GARÇA | | SP CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | |

Autenticação Mecânica


Ficha de Compensação



| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000000697 SÉRIE 1 FL 2 / 2 | | CHAVE DE ACESSO 3522 0516 6333 9400 0155 5500 1000 0006 9760 1161 2520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 635220004092808 16/05/22 16:03:54 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CPF/CNPJ 16.633.394/0001-55 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 23,20 | 46,40 | 43,80 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 789100062722 | NESTOGENO 1 800G | 19011090 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 52,01 | 52,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896004711195 | NISTATINA OXIDO ZINCO POM 60 | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 24,32 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896862918149 | PARACETAMOL 750MG C 20CP | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896862918149 | PARACETAMOL 750MG C 20CP | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896862918149 | PARACETAMOL 750MG C 20CP | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112121282 | QUETIAPINA 25MG CPR C 30 | 30049069 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 42,36 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894650130087 | REPELENTE OFF SPRAY 200ML | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 33,00 | 33,00 | 31,35 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7894650130087 | REPELENTE OFF SPRAY 200ML | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 33,00 | 33,00 | 31,35 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7891035911729 | REPELEX FAMILY CARE 200ML | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 27,75 | 55,50 | 52,72 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7896004715230 | REPOFLOR PED ENV C 4 | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 32,59 | 32,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897322706658 | RINOSORO SIC SPRAY INF 50ML | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 26,85 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112171355 | RISPERIDONA 1MG CPR C 30 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 35,92 | 35,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898146823385 | RISPERIDONA 1MG CPR C 30 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 25,79 | 77,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891035024535 | SBP APAR REFIL 45 NOITES 35ML | 38089119 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7891035024535 | SBP APAR REFIL 45 NOITES 35ML | 38089119 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7896004705330 | SIMETICONA GTS 15ML | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 20,42 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896002212190 | SOL FISIOLOGICO 500ML | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,92 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 11,22 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 11,22 | 44,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 11,22 | 33,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898039563732 | TOALHA PERSONALIDADE C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,26 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897947613072 | XO INSETO ICARIDINA 100ML | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 4,0000 | 42,00 | 168,00 | 168,00 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

Termo de Consignação nº 010/2022 IT. A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 



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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00518.330428 20181.920008 7 89860000304462 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 3.044,62 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 3.044,62 |
| Valor Pago (R\$): | 3.044,62 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026647 |
| Chave de segurança: | PH13TFW8SAUAFCR8 |

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 0 104

| | |
|--|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2021.T.A.002</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____ | Cópia confere com o original. Data: <u>31/05/2022</u> Ass.:  |
|--|---|

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBIEMOS 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 76987 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|--|--|
| BIG MART BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 76987 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 8713 1843 5851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220440993530 05/04/2022 13:30:42-03:00 |
|--|---------------------------------|--|---|

| | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 47.645.809/0001-34 | 05/04/2022 |
| ENDEREÇO | | Nº | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA BADEN POWELL | | 451 | 05/04/2022 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF |
| GARCA | 17402-066 | 1497576950 | SP |
| | | BAIRRO/DISTRITO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | WILLIANS | HORA DE SAÍDA |
| | | | 13:27:19 |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 11,73 | | 2,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 320,27 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 6,03 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 314,24 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 45 | | | | | 47,603 | 35,480 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UNI | 5.0000 | 5,5900 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UNI | 1.6850 | 17,8991 | 30,16 | 11,73 | 2,11 | | 18,00 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 6.4250 | 2,2911 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.6200 | 7,9890 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.3700 | 7,9916 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UNI | 1.6150 | 3,6904 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3900 | 11,9928 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.8050 | 1,8892 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 15238 | MACA RUBIFRUT 1KG PCT | 08081000 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.3400 | 9,9012 | 33,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 15808 | OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 21227 | PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD | 19059090 | 060 | 5929 | UNI | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 6,9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 2015 | PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL | 19059010 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.2650 | 7,9921 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 25988 | SALSA UN | 07099990 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6100 | 12,9876 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 32087 | UVA VERM NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UNI | 3.0000 | 7,9900 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/23033 5/4/2022 | RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Cópia confere com o original. Data: 31 / 05 / 2022 Ass.:  </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div> |
|---|---|


Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|---|--|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2022 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 - NOME / TELEFONE | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2022 |
| PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630 | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 33,81 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 - VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | R\$ 33,81 |
| | | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 19052022 030500300001162 00440277 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CIBELLI |
| Data de débito: | 19/05/2022 |
| Data/hora da operação: | 19/05/2022 09:56:49 |

Código da operação: 00440277
Chave de segurança: 0HFRJTSNSC1Z5CS0

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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
Até CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021-1.002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

municipal

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005226-0 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 05/04/2022 | DM | 23033 | | 314,24 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 23033

Termo de Colaboração nº 010120211.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia conforme com o original

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: 



43617536

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005226-0 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 04/05/2022 12.00.00 AM | 23033/1 | DM | N | 05/04/2022 | 314,24 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 23033 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS | | | Pagador | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | GARÇA | | | Pagador/Avalista | SP | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005226-0 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 05/04/2022 | 23033/1 | DM | N | 05/04/2022 | 314,24 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 23033 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Pagador | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | Pagador/Avalista | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

| | | |
|---|--|--------------------|
| Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| Conta de débito: 0305 / 003 / 00001162-5 | | |
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2022 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2022 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 28,04 |
| | 08 - VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | R\$ 28,04 |
| | <p>01 - NOME / TELEFONE</p> <p>PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630</p> | |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | | |
| <p>11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>CEPIC 19052022 030500300001162 00440189</p> | | |
| Identificação da operação: CAMILA | | |
| Data de débito: 19/05/2022 | | |
| Data/hora da operação: 19/05/2022 09:55:44 | | |
| Código da operação: 00440189 | | |
| Chave de segurança: FLT0N9LCLH5RP6YA | | |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original
Data: 31/05/2022
Ass.:

municipal



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00522.600428 20181.920008 1 89860000031424 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 314,24 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 314,24 |
| Valor Pago (R\$): | 314,24 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026648 |
| Chave de segurança: | 54LTSS7F11U0Q25N |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.ACO2
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia com validade original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.:



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|--|--|--|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| Pagador Final / Efetivo | | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | | |
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | |
| Representação numérica do código de barras: | 23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000 | | |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A | | |
| Código do Banco: | 237 | | |
| Código do ISPB: | 60746948 | | |
| Beneficiário original / Cedente | | | |
| Nome Fantasia: | PROCÔMOSO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | | |
| Nome/Razão Social: | PROCÔMOSO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | | |
| CPF/CNPJ: | 01.207.126/0001-02 | | |
| Pagador Sacado | | | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | | |
| Pagador Final - Correntista | | | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | | |
| Data do Vencimento: | 29/05/2022 | | |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 19/05/2022 | | |
| Valor Nominal do Boletó: | 30,00 | | |
| Juros (R\$): | 0,00 | | |
| IOF (R\$): | 0,00 | | |
| Multa (R\$): | 0,00 | | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | | |
| Valor Calculado (R\$): | 30,00 | | |
| Valor Pago (R\$): | 30,00 | | |
| Data/hora da operação: | 19/05/2022 10:02:57 | | |
| Código da operação: | 039092739 | | |
| Chave de segurança: | 5ZHX08ZNL2S2F8U0 | | |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.:

| | | |
|--|---|----------|
| 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 76965 |
| | | 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 76965 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220434242756 04/04/2022 13:15:50-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 04/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17402-066 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:14:44 |
| | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 808,20 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 91,80 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 716,40 | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 180 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 191,160 | PESO LÍQUIDO 1.260,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 8501 | LEITE UHT TIROL TP IL DESNATADO | 04012010 | 060 | 5929 | UNI | 12,0000 | 4,4900 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8502 | LEITE UHT TIROL TP IL INTEGRAL | 04012010 | 060 | 5929 | UNI | 168,0000 | 4,4900 | 754,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021/A 002

Recurso: Municipal


Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/24017 4/4/2022 | RESERVADO AO FISCO  municipal |
|---|---|



PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

RUA AMÉRICA, - LABIENÓPOLIS
CEP 17404270 Garça - SP
Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|------------------|
| | 42706 | 1 | 20/05/2022 | 30,00 |
| Valor Total do Documento | | | | R\$30,00 |

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

Bairro: WILLIANS

Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.:

Corte aqui

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | Bradesco | 237-2 | 23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000 | RECIBO DO SACADO |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | 01207126000102 | Número do Documento 4270601 |
| Vencimento 20/05/2022 | (=)Valor do Documento 30,00 | Nosso Número 9/00000012068-8 | | Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | 47645809/0001-34 3ª via | |

Autenticação Mecânica

Corte aqui

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|
| | Bradesco | 237-2 | 23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000 | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | Vencimento 20/05/2022 | |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | 01207126000102 | Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 |
| Data do Documento 03/05/2022 | Número do Documento 4270601 | Espécie Documento DS | Aceite N | Data Processamento 04/05/2022 |
| Nosso Número 9/00000012068-8 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Moeda Espécie REAL | Quantidade | Valor |
| | | | | (=)Valor do Documento 30,00 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | (-)Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,10 MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,60 | | | | (-)Outras Deduções |
| | | | | (+)Mora / Multa |
| | | | | (+)Outros Acréscimos |
| | | | | (=)Valor Cobrado |

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

47645809/0001-34
WILLIANS

Pagador / Avalista:

3ª via



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|---------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005182-5 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 04/04/2022 | DM | 24017 | | 716,40 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 24017

Termo de Colaboração nº 010/2022-11.1002
 Recurso: Municipal
 Data: 31 05 / 2022
 Ass.: 

Cópia entregue com o original.



43295161

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005182-5 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 04/04/2022 12.00.00 AM | 24017/1 | DM | N | 04/04/2022 | 716,40 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24017 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| | GARÇA | | | | SP | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005182-5 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 04/04/2022 | 24017/1 | DM | N | 04/04/2022 | 716,40 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24017 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Garça
Rua Carlos Ferrari, 170 Centro CEP: 17400-000 Garça SP.
Telefone: 14 3406-1104
Email:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
0000.00000044795

Código de Verificação de Autenticidade
ZB661FFA3

Data e Hora da Emissão da NFS-e
03/05/2022

Informações Fiscais

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISS 1 - Exigível | Número do Processo Garça/SP | Município de Incidência do ISS Garça/SP |
| Número do RPS 0000.00000044077 | Série do RPS UNICA | Tipo do RPS RPS |
| Data Emissão do RPS 03/05/2022 | Competência 05/2022 | |

Para certificação da autenticidade acesse
o site da prefeitura de Garça/SP.

Prestador de Serviços

| | | |
|--|--|---|
| | Nome / Razão Social PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP | |
| | Endereço RUA AMÉRICA, 148 LABIENÓPOLIS | |
| | Município Garça | |
| | Complemento CASA | Telefone 3471-2575 |
| | CNPJ 01.207.126/0001-02 | Inscrição Municipal 001314096 |
| | E-MAIL procomeso@procomeso.com.br | |

Tomador de Serviços

| | |
|---|------------------------------|
| Nome / Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | |
| Endereço RUA BADEN POWER, 451 WILLIANS | |
| Município Garça | |
| Complemento | Telefone 3471-1630 |
| CNPJ 47.645.809/0001-34 | Inscrição Municipal |
| E-MAIL rh2@patrulhajuvenilgarca.org.br | |

Discriminação do(s) Serviço(s)

| Qtde. | Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total; |
|-------|--------|---------------------------------|---------------|--------|
| 1,00 | UN | SERVIÇO DE MEDICINA DE TRABALHO | 30,00 | 30,00; |

Termo de Colaboração nº 010/2022 ATA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass: _____

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
| Código de Classificação do Serviço 17.09 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | | | | | |
| Valor do(s) Serviço(s) | Deduções Base de Cálculo | Desconto Incondicionado | Base de Cálculo ISS | | |
| 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| Alíquota | Total ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | | |
| 3,59 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | | |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Imposto De Renda | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totais

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Total Do(s) Serviço(s) | Total Líquido | Total Da Nota |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Outras Informações

MANUTENÇÃO DO PCMSO 04/2022 Exame para ARceio Gonçalves Neto

Data e Hora da Impressão: 04/05/2022 08:34:24

FRG Informática (14) 3471-1261

Recebi(emos) de PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA

0000.00000044795

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00518.250428 20181.920008 9 89860000071640 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 716,40 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 716,40 |
| Valor Pago (R\$): | 716,40 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026649 |
| Chave de segurança: | 55RQ695CCY5J6JVR |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 0102021.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022Ass.: 



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3022 / 00000008118-3 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 17.906.589/0001-94 |
| Valor: | R\$ 70,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 16/05/2022 10:52:29 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00131457 |
| Chave de segurança: | J220J80VRVZPESZY |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBIEMOS 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 76968 |
| | | 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 76968
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 6813 0154 6439

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220435632136 04/04/2022 16:29:17-03:00

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARI | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 315024162110 | | 01.339.721/0001-93 | 135220435632136 04/04/2022 16:29:17-03:00 |

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 04/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | Nº 451 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | HORA DE SAÍDA 14:24:03 |
| CEP 17402-066 | UF SP | |
| FONE/FAX 1497576950 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 387,64 | VALOR DO ICMS 69,50 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 991,31 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 17,33 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 973,98 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 153 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 78,635 | PESO LÍQUIDO 8,098 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 18069 | ABS MILI DIA E NOITE SUAVE C 8 C AB | 96190000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,9900 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 18070 | ABS MILI NOTURNO SUA VE C 16 C ABAS | 96190000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,9800 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13499 | CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 18,7900 | 56,37 | 56,37 | 10,15 | | 18,00 | 0,00 |
| 90 | COND MONANGE 325ML CACHOS QUE TAL | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 93 | COND MONANGE 325ML LISOS TE QUERO | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,9900 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33508 | CR DENTAL COLGATE TANDY 70G CHICLETE | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7694 | CR DENTAL ORAL B 70G 123 | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 17.0000 | 2,7800 | 47,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14295 | CR DENTAL TANDY 50G MORANGO | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14294 | CR DENTAL TANDY 50G UVA | 33061000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13669 | CR PENTEAR SEDA 300ML SOS CERAMIDAS | 33059000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 12,9900 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7816 | CURATIVO SALVELOX C35 TRANSPARENTE | 30051090 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 12,6800 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | DESODORIZADOR SANIT INSPIRA PASTILH C 3 CITRUS | 34023100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,8900 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3445 | DETERG ODD 500ML COCO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 2,1900 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3446 | DETERG ODD 500ML NEUTRO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 20.0000 | 2,1900 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33088 | DS PLASUTIL FESTIVAL POTES DUO 460 | 39241000 | 060 | 5929 | CX1 | 4.0000 | 2,7900 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7876 | ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C5 MACIA | 96032100 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14734 | ESC DENTAL SORRISO ORIGINAL MACIA | 96032100 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 3,5900 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8021 | ESP BANHO SANTA MARIA L A AQUA | 68053090 | 000 | 5929 | UN1 | 8.0000 | 4,0900 | 32,72 | 32,72 | 5,89 | | 18,00 | 0,00 |
| 8041 | ESP LIMPPANO MULTIUSO LV4 PG3 | 68053090 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,4900 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4802 | FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C 50 | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,4900 | 10,98 | 10,98 | 1,98 | | 18,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/231031 4/4/2022 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Cópia confere com o original.
Data: 31 05 2022
Ass: [assinatura]

Termo de [assinatura]
Recibo Municipal
[assinatura]

[assinatura]



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4444

Código de Verificação de Autenticidade
8G3753UVJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/05/2022 às 14:48:46

Chave de Acesso

1621774YOEPESJUADF8EWB4SF8W07WY9

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

Informações Fiscais

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

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| | | | | 10/05/2022 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| 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 17.906.589/0001-94 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 001880413 | Cadastro 000016643 | Nome/Razão Social DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| Logradouro AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441 | Complemento | | Bairro WILLIAMS | |
| CEP 17400-000 | Cidade GARÇA-SP | Telefone (14) 3406-5179 | E-mail diaglab@hotmail.com | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | Teste Rápido de NS1 de Enzo dos Santos Arcangelo | 70,00 | R\$ 70,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2022 K.A.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|----------|---------------------|-------------|------------------|------------|
| LC 116/2003: 04.02 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil | |
| ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, | 2,00% | 0000040000002 | 8640202 | Código da Obra | Código ART |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 70,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 | R\$ 1,40 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 70,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$9,42 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$1,88

Informações Complementares

Municipal

RECEBI(EMOS) DE DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4444 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8G3753UVJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

142

3022

8112-3

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 76968

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 6813 0154 6439

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA / CNPJ

01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220435632136 04/04/2022 16:29:17-03:00

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 |
| 4806 | FOSFORO PINHEIRO C 10 | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 7,3900 | 14,78 | 14,78 | 2,66 | | 18,00 | 0,00 |
| 16879 | FRETE CIDADE | 12089000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,60 | | 12,00 | 0,00 |
| 5273 | INSET SBP AERO 450ML AEDES AEGYPTI | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 13,9900 | 27,98 | 27,98 | 5,04 | | 18,00 | 0,00 |
| 14704 | INSET SBP AERO 450ML CITRONELA | 38089119 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 13,9900 | 13,99 | 13,99 | 2,52 | | 18,00 | 0,00 |
| 5611 | LA ACO BOMBRIL 60G C 8 | 73231000 | 060 | 5929 | UN1 | 4.0000 | 2,9900 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14492 | LIMP MULTIUSO UAU 500ML ELIMINADOR ODOR | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9600 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14494 | LIMP MULTIUSO UAU 500ML FOLHAS VERDES | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9600 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14496 | LIMP MULTIUSO UAU 500ML LIMAO C CANFORA | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 2,9600 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3324 | LIMP MULTIUSO VEJA POWER FUSION GAT 500ML LIMAO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 16,7900 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8479 | LUSTRA MOVEIS SANOL 200ML FLORAL | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,78 | | 18,00 | 0,00 |
| 8478 | LUSTRA MOVEIS SANOL 200ML LAVANDA | 34052000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 9,8900 | 9,89 | 9,89 | 1,78 | | 18,00 | 0,00 |
| 13772 | ODORIZADOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA | 33074900 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 13,9900 | 41,97 | 35,97 | 6,47 | | 18,00 | 0,00 |
| 15673 | ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA | 33029090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,5900 | 6,59 | 6,59 | 1,19 | | 18,00 | 0,00 |
| 15674 | ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML TALCO | 33029090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 6,5900 | 6,59 | 6,59 | 1,19 | | 18,00 | 0,00 |
| 15705 | OLEO FLORESCENCIA 100ML EUCALIPTO | 33029090 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 9,5800 | 19,16 | 19,16 | 3,45 | | 18,00 | 0,00 |
| 15835 | PA DE LIXO PHILOMENA PLASTICA C CA | 39249000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,3900 | 4,39 | 3,42 | 0,62 | | 18,00 | 0,00 |
| 10670 | PRENDEDOR ROUPA GUIRADO PLASTIC C12 | 39249000 | 000 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 3,1900 | 9,57 | 9,57 | 1,72 | | 18,00 | 0,00 |
| 11237 | RODO PHILOMENA PLASTICO C CABO EVA 40CM | 96039000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 7,6500 | 7,65 | 5,95 | 1,07 | | 18,00 | 0,00 |
| 11308 | SABAO BARRA YPE 1KG COCO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 17,9900 | 17,99 | 17,99 | 3,24 | | 18,00 | 0,00 |
| 11309 | SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO | 34011900 | 000 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 11,9800 | 23,96 | 23,96 | 4,31 | | 18,00 | 0,00 |
| 12183 | SABAO PO OMO CX 2200G LAVAGEM PERF | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 26,9000 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1232 | SABAO PO SURF SCH 800G CUIDADO COCO | 38089419 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 10,9900 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1235 | SABAO PO SURF SCH 800G LAVANDA | 38089419 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1234 | SABAO PO SURF SCH 800G LIMAO BICARB | 38089419 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3005 | SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR BAUNILHA | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 12.0000 | 2,0900 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13350 | SABONETE JOHNSONS BABY 80G AMENDOAS | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,3900 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13352 | SABONETE JOHNSONS BABY 80G HORA SONO | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 5,3900 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13353 | SABONETE JOHNSONS BABY 80G SUAVE | 34011190 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 5,3900 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13972 | SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLASSICO | 34054000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,7800 | 14,78 | 14,78 | 2,66 | | 18,00 | 0,00 |
| 13973 | SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLORO | 34054000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,7800 | 14,78 | 14,78 | 2,66 | | 18,00 | 0,00 |
| 13971 | SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML LAVANDA | 34054000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,7800 | 14,78 | 14,78 | 2,66 | | 18,00 | 0,00 |
| 14055 | SH JOHNSONS BABY 200ML | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,7900 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14054 | SH JOHNSONS BABY 200ML CABELOS CLAROS | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 15,7900 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12908 | SH PALMOLIVE 350ML NEUTRO | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12909 | SH PALMOLIVE 350ML SEMPRE LONGO | 33051000 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25791 | TOUCA NATURAL BANHO BASIC C3 | 65050090 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,62 | | 18,00 | 0,00 |
| 26557 | VASSOURA POP PHILOMENA C CABO | 96039000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 8,53 | 1,54 | | 18,00 | 0,00 |
| 26559 | VASSOURA SANTA MARIA PHENIX | 96039000 | 000 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 14,9900 | 14,99 | 14,99 | 2,70 | | 18,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: _____

Termo de Colaboração nº 010/2021/TA-002
 Recurso Municipal
 Forma de pagamento:



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0290 / 00000019613-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 14.677.507/0001-99 |
| Valor: | R\$ 3.353,20 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios |
| Identificação da operação: | - |
| Histórico: | - |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 13/05/2022 06:17:02 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00100255 |
| Chave de segurança: | NT92GJPMJ8H5PV2Z |

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
 AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

| | |
|--|---|
| Termo de Colaboração nº <u>010/2022 T.A. 002</u> | Cópia confere com o original. |
| Recurso: <u>Municipal</u> | Data: <u>31 / 05 / 2022</u> |
| Forma de pagamento: _____ | Ass.:  |



| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005184-1 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 04/04/2022 | DM | 231031 | | 973,98 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 231031

Termo de Colaboração nº 010/2021.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



43311976
 Cópia confere com o original
 Data: 31/05/2022
 Ass.: Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA | | | | | | 15/05/2022 | |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | | Nosso Número 109/00005184-1 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | |
| 04/04/2022 12.00.00 AM | 231031/1 | DM | N | 04/04/2022 | 973,98 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | |
| | 109 | R\$ | | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 231031 | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA | | | | | | 15/05/2022 | |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | | Nosso Número 109/00005184-1 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | | |
| 04/04/2022 | 231031/1 | DM | N | 04/04/2022 | 973,98 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | |
| | 109 | R\$ | | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 231031 | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ**

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS


Aluguel referente 15 de Abril de 2022 a 14 de Maio de
2022


VALOR TOTAL.....

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Maio de 2022

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS**

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS


Aluguel referente 15 de Abril de 2022 a 14 de Maio de
2022

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Maio de 2022

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

municipal



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00518.410428 20181.920008 8 89860000097398 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 973,98 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 973,98 |
| Valor Pago (R\$): | 973,98 |


| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026650 |
| Chave de segurança: | C059L91LLSH5ZLR2 |

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
 AÍO CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 01012021.T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 


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

| | | | |
|---|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | |
| Representação numérica do código de barras: | 826100000122 | 835700682023 | 205140311106 003651820015 |
| Empresa: | SAAE GARÇA | | |
| Valor: | 1.283,57 | | |
| Data de débito: | 13/05/2022 | | |
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 | | |
| Código da operação: | 00860341 | | |
| Chave de segurança: | JPYU6LTANKWK4JU6 | | |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021/A002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 

| | | |
|--|---|----------|
| 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 76988 |
| | | 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 76988 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0769 8813 4234 1320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | | DATA DE EMISSÃO 05/04/2022 |
| BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | | DATA DE ENTRADA-SAÍDA 05/04/2022 |
| UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 13:32:20 |


| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 676,18 | | VALOR DO ICMS 37,19 | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 878,87 | |
| 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 878,87 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| QUANTIDADE 34 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NÚMERO | | PESO BRUTO 0,000 | | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 17720 | COXAO MOLE FATIADO KG | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 10.1760 | 35,8992 | 365,31 | 365,31 | 20,09 | | 5,50 | 0,00 |
| 7633 | COXINHA ASA CONG KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 4.1090 | 15,9796 | 65,66 | 65,66 | 3,61 | | 5,50 | 0,00 |
| 4561 | FILE PEITO FRAN S OSSO CONG KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 3.0940 | 18,9787 | 58,72 | 58,72 | 3,23 | | 5,50 | 0,00 |
| 18318 | FILE PEITO FRAN S OSSO RESF KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 4.6740 | 22,8990 | 107,03 | 107,03 | 5,89 | | 5,50 | 0,00 |
| 11954 | LING CALABRESA PERDIGAO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG | 2.5480 | 21,8995 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11960 | LING TOSCANA PERDIGAO KG NABRASA | 16010000 | 060 | 5929 | KG | 6.1460 | 23,9001 | 146,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24155 | MUSCULO BOVINO FATIADO KG 21975 | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 3.0680 | 25,8996 | 79,46 | 79,46 | 4,37 | | 5,50 | 0,00 |

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/2302 5/4/2022 Termo de Colaboração nº 010/20217.A.002 Recurso: Municipal Forma de pagamento: | RESERVADO AO FISCO  |
|---|--|



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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

| Código de Ligação 005572-2 | Código de Baixa 1-365182-1 | Hidrômetro Y19G290706 | Referência 5/2022 | Vencimento 14/05/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|-------|-------------|----------|-----|---------|---------|----------|-------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|-----|--|--|-------------------|--|--|--|--------|
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl: | | Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 680 | | CEP: 17402066 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Economia 1 | Dias 29 | Média 95 | Período de Leitura 09/03/2022 a 07/04/2022 | Leitura Anterior 1934 | Leitura Atual 2016 | Resid. | Consumo 82 | Cons. Fat 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocorrência LEITURA NORMAL | | Categoria ENTIDADES | | Situação LIGADO | | Possui Água: S Possui Esgoto: S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refer. Cons. L. Cons. F. Leitura Nº Dias Data | | | | Discriminação das Receitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/2022 91 91 1934 29 09/03/2022 | | | | Água | | | | 336,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/2022 96 96 1843 32 08/02/2022 | | | | Esgoto | | | | 303,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2022 102 102 1747 30 07/01/2022 | | | | Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2022 96 96 1645 30 08/12/2021 | | | | Emissao Seg. Via | | | | 4,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/202 102 102 1549 31 08/11/2021 | | | | Total dos Serviços | | | | 4,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/202 80 80 1447 30 08/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Média 94.50 94.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>Tabela de Qualidade da Água</caption> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloro</td> <td>0,2 até 1,0</td> <td>0,7 MG/l</td> </tr> <tr> <td>Fluor</td> <td>0,6 até 0,8</td> <td>0,6 MG/l</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>0,0 até</td> <td>0,5 UIC</td> </tr> <tr> <td>Turbidez</td> <td>0,0 até 5,0</td> <td>0,4 UIT</td> </tr> <tr> <td>P.H</td> <td>6,0 até 9,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Col. Totais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Col</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Parâmetros | Padrão | Resultado | Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/l | Fluor | 0,6 até 0,8 | 0,6 MG/l | Cor | 0,0 até | 0,5 UIC | Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0,4 UIT | P.H | 6,0 até 9,0 | 7,0 | Col. Totais | | | Col | | | Contas Anteriores | | | | 639,74 |
| Parâmetros | Padrão | Resultado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fluor | 0,6 até 0,8 | 0,6 MG/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cor | 0,0 até | 0,5 UIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0,4 UIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.H | 6,0 até 9,0 | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col. Totais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Desconto | | | | 639,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL DA CONTA: | | | | 1.283,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O SAAE, em atendimento a lei 12.007 / 2009, declara que as contas de água vencidas entre 01/01/2021 e 31/12/2021 foram quitadas. Esta declaração substitui seus comprovantes de pagamento e de anos anteriores.

20/04/2022 13:34:40



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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Referência 5/2022 | Vencimento 14/05/2022 |
| 8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS | CEP: 17402032 | Emissão 20/04/2022 |
| Código de Ligação: 005572-2 | Compl: | Código de Baixa 1-365182-1 |
| | | Total da Conta: 1.283,57 |



Cópia conforme com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

municipal

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005225-2 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 05/04/2022 | DM | 23032 | | 878,87 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 23032

Termo de Colaboração nº 010/2021/A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 



| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005225-2 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 04/05/2022 12.00.00 AM | 23032/1 | DM | N | 05/04/2022 | 878,87 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 23032 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005225-2 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 05/04/2022 | 23032/1 | DM | N | 05/04/2022 | 878,87 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 23032 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00601.310428 20181.920008 1 89860000012377 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 123,77 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 123,77 |
| Valor Pago (R\$): | 123,77 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026691 |
| Chave de segurança: | 040JCVXE4H6V0MRU |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: _____



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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00522.520428 20181.920008 1 89860000087887 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 878,87 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 878,87 |
| Valor Pago (R\$): | 878,87 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 033026652 |
| Chave de segurança: | VQFTXKCGLEEWVYK |

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
 AÍô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 0102021TA002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original
 Data: 31/05/2022
 Ass.:

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00006013-1 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento 28/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 25881 | Parcela 1 | Valor 123,77 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 25881

Termo de Colaboração nº 010/2021. A002 Cópia confere com o original.
 Recurso: Municipal
 Data: 31/05/2022
 Ass: [Assinatura]
 48388684

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | | Nosso Número 109/00006013-1 | |
| Data do Documento 04/28/2022 12.00.00 AM | Num. do Documento 25881/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/04/2022 | (-) Valor do Documento 123,77 | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25881 | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS | | | | GARÇA | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | SP | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 28/04/2022 | Num. do Documento 25881/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/04/2022 | Nosso Número 109/00006013-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 123,77 | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25881 | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| | | |
|--|---|----------|
| 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 77085 |
| | | 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 77085 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220475780315 12/04/2022 14:04:11-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|


| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 12/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | Nº 451 | BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | DATA DE ENTRADA-SAÍDA 12/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17402-066 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 14:03:23 |
| | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 726,00 | VALOR DO ICMS 46,90 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 989,17 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 18,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 971,17 |


| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 39 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 17718 | COXA SCOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 4.1580 | 12,9004 | 53,64 | 53,64 | 2,95 | | 5,50 | 0,00 |
| 17720 | COXAO MOLE BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 11.1950 | 35,9000 | 401,90 | 401,90 | 22,10 | | 5,50 | 0,00 |
| 4541 | FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G S PELE | 03049400 | 020 | 5929 | UNI | 6.0000 | 26,9000 | 161,40 | 55,77 | 10,04 | | 18,00 | 0,00 |
| 18318 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 9.3750 | 22,9003 | 214,69 | 214,69 | 11,81 | | 5,50 | 0,00 |
| 11978 | LING CALABRESA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.4200 | 19,9008 | 48,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11960 | LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 6.0800 | 17,9901 | 109,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.002
 Recurso: Estadual
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 

Cópia confere com o original.

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL TribT. feita pelas NFeS: 7/15036 12/4/2022 | RESERVADO AO FISCO  Estadual |
|---|--|

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77270 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|--|--|
| BIG MART BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 77270 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0772 7016 0790 0854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 47.645.809/0001-34 |


| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 28/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA-SAÍDA 28/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17402-066 | BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | HORA DE SAÍDA 13:22:34 |
| FONE/FAX 1497576950 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 60,15 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,77 | | | | |
| 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 | 123,77 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 7 | | | | 3,20t | 0,000 | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5792 | LEITE UHT LIDER TP IL ZERO LACTOSE | 04012010 | 060 | 5929 | UNI | 3.0000 | 5,7900 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16884 | PRESUNTO PERDIGAO KG FAT | 16024100 | 060 | 5929 | KG1 | 0.6340 | 25,8991 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16885 | PRESUNTO REZENDE KG FAT | 16024900 | 060 | 5929 | KG1 | 1.2480 | 23,9022 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17320 | QJ MUSSARELA KG FAT | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 1.8280 | 32,9048 | 60,15 | 60,15 | 10,83 | | 18,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021-106002 confere com o original.
 Recurso: Municipal
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 2/25881 28/4/2022 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005481-1 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Data Documento 12/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 15036 | Parcela 1 | Valor 971,17 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 15036

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:
 Cópia conforme original
 Data: 31/05/2022
 Ass.:
 45182619

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 04/12/2022 12.00.00 AM | | | | | Nosso Número 109/00005481-1 | |
| Num. do Documento 15036/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/04/2022 | (-) Valor do Documento 971,17 | |
| Uso do Banco Carteira 109 | | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 15036 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 12/04/2022 | | Num. do Documento 15036/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/04/2022 | Nosso Número 109/00005481-1 |
| Uso do Banco Carteira 109 | | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 971,17 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 15036 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00593.560428 20181.920008 6 89860000032934 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 329,34 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 329,34 |
| Valor Pago (R\$): | 329,34 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026686 |
| Chave de segurança: | JLWGLR1P9ZEGG3R7 |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 0101/2021.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: [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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00548.110428 20181.920008 5 89860000097117 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 971,17 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 971,17 |
| Valor Pago (R\$): | 971,17 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 033026653 |
| Chave de segurança: | N8ZSCPQTNPMWA4U |

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 0 104


Termo de Colaboração nº 010/20217.A 002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005935-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 26/04/2022 | DM | 25805 | | 329,34 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 25805

Termo de Colaboração nº 010/2021.1002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 



| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005935-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 04/26/2022 12.00.00 AM | 25805/1 | DM | N | 26/04/2022 | 329,34 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25805 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005935-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (-) Valor do Documento | |
| 26/04/2022 | 25805/1 | DM | N | 26/04/2022 | 329,34 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25805 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| | | |
|--|---|----------|
| 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 77160 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|---|--|
| BIG MART 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 77160 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0771 6011 6350 3775 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. TRIBUTARIA / CNPJ 315024162110 / 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220505998336 19/04/2022 13:53:01-03:00 |
|---|--|--|

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 19/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17402-066 | BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS | HORA DE SAÍDA 13:52:38 |
| FONE/FAX 1497576950 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 8,82 | | 1,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 316,20 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 311,20 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 50 | | | | 68,817 | 54,670 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 5.5900 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.2000 | 18,9000 | 22,68 | 8,82 | 1,59 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 5.8450 | 2,4500 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20149 | BATATA DOCE ROSADA KG | 07142000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0500 | 1,3902 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 5.5650 | 8,9901 | 50,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.5650 | 6,9904 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 0.6550 | 4,9924 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.4150 | 10,9894 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7345 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG1 | 4.1200 | 2,8908 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.8950 | 2,8918 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15238 | MACA RUBIFRUT 1KG PCT | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15326 | MAMAO FORMOSA KG | 08072000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.2650 | 5,4879 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15399 | MARACUJA AZEDO KG | 08109015 | 040 | 5929 | KG1 | 2.7250 | 7,9890 | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 6,9900 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3000 | 7,9923 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25988 | SALSA UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.0750 | 12,9880 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEcs: 3/24875 19/4/2022 Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002 Recurso: Municipal Forma de pagamento: | RESERVADO AO FISCAL Cópia conferida com o original. Data: 31/05/2022 Ass.:  municipal |
|---|--|

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 77239

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0772 3912 9743 7574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
01.339.721/0001-93

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220536298014 26/04/2022 13:57:55-03:00

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 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KGI | 1.3900 | 7,9928 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KGI | 1.3950 | 5,9928 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32087 | UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UNI | 3.0000 | 6,9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Termo de Colaboração nº 010/2021-AC02

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|------------------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005732-7 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento 19/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 24875 | Parcela 1 | Valor 311,20 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 24875

Cópia confiada com o original

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: 



46389486

Termo de Colaboração nº 010/2022 T.A. 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005732-7 | |
| Data do Documento 04/19/2022 12.00.00 AM | Num. do Documento 24875/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/04/2022 | (=) Valor do Documento 311,20 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24875 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005732-7 | |
| Data do Documento 19/04/2022 | Num. do Documento 24875/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/04/2022 | (=) Valor do Documento 311,20 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24875 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |



| | | |
|--|---|----------|
| 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 77239 |
| | | 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 77239 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220536298014 26/04/2022 13:57:55-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 26/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA-SAÍDA 26/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17402-066 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:57:39 |
| BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| FATURA / DUPLICATA | | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12,40 | VALOR DO ICMS 2,14 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,34 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 7,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 329,34 | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 54 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 91,094 | PESO LÍQUIDO 76,605 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 18035 | ABOBORA KABOTIA KG | 07099300 | 040 | 5929 | KG1 | 2.2250 | 6.9888 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19069 | AIPIM 450G BDJ | 07141000 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UNI | 5.0000 | 5,5900 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UNI | 1.5100 | 17,9007 | 27,03 | 10,51 | 1,89 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.7500 | 2,9895 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.2850 | 7,9907 | 34,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6000 | 6,9875 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UNI | 1.4850 | 5,9933 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3550 | 8,9889 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 5,1000 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7345 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG1 | 2.4000 | 2,6917 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UNI | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.9550 | 1,8511 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6250 | 0,9908 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13291 | MAC PAULISTA C.OVOS 500G AVE MARIA | 19021100 | 020 | 5929 | UNI | 1.0000 | 3,5900 | 3,59 | 1,89 | 0,25 | | 13,30 | 0,00 |
| 15238 | MACA RUBIFRUT 1KG PCT | 08081000 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 4,8900 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15399 | MARACUJA AZEDO KG | 08109015 | 040 | 5929 | KG1 | 2.6400 | 7,8902 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UNI | 6.0000 | 6,9900 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL | 19059010 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.7100 | 3,9883 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16337 | PERA KG | 08083000 | 040 | 5929 | UNI | 0.9900 | 8,9899 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL NFEcsc: 3/25805 26/4/2022 Cópia confere com o original. Data: 31/05/2022 Ass:  | RESERVADO AO FISCO Recurso: Municipal Forma de pagamento:  municipal |
|--|---|



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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00573.270428 20181.920008 1 89860000031120 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 311,20 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 311,20 |
| Valor Pago (R\$): | 311,20 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026672 |
| Chave de segurança: | J6U15CJZFJ0TJZL1 |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/20217.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.:



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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00593.490428 20181.920008 4 89860000057171 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 571,71 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 571,71 |
| Valor Pago (R\$): | 571,71 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026682 |
| Chave de segurança: | F0ZVUT1JRZ4URUPL |

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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77159 |
| | | 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 77159 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | | 135220505995108 19/04/2022 13:52:31-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93 | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 |
| ENDEREÇO | | DATA DE EMISSÃO |
| RUA BADEN POWELL | | 19/04/2022 |
| MUNICÍPIO | | DATA DE ENTRADA-SAÍDA |
| GARÇA | | 19/04/2022 |
| CEP | | HORA DE SAÍDA |
| 17402-066 | | 13:51:39 |
| FONE/FAX | | |
| 1497576950 | | |
| UF | | |
| SP | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 671,70 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | 814,21 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 813,99 | |

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

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 33759 | BISTECA SUINA KG CONG | 02032900 | 000 | 5929 | KG1 | 3.1080 | 12,9794 | 40,34 | 40,34 | 2,22 | | 5,50 | 0,00 |
| 17720 | COXAO MOLE BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 12.4300 | 34,9002 | 433,81 | 433,81 | 23,86 | | 5,50 | 0,00 |
| 18318 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 6.0150 | 22,8994 | 137,74 | 137,74 | 7,58 | | 5,50 | 0,00 |
| 11978 | LING CALABRESA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 2.4800 | 19,9919 | 49,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11960 | LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 5.1660 | 17,9888 | 92,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG1 | 4.0140 | 14,9003 | 59,81 | 59,81 | 3,29 | | 5,50 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/24874 19/4/2022 | Reservado ao Fisco Data: 31/05/2022 Ass.:  |
| Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002 Recurso: Municipal Forma de pagamento: | Cópia autêntica original.  |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005934-9 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 26/04/2022 | DM | 25804 | | 571,71 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 25804

Termo de Colaboração nº 010/2021. A cópia confere com o original.
 Recurso: Municipal
 Data: 31/05/2022
 Forma de pagamento: _____



| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005934-9 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 04/26/2022 12.00.00 AM | 25804/1 | DM | N | 26/04/2022 | 571,71 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25804 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005934-9 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 26/04/2022 | 25804/1 | DM | N | 26/04/2022 | 571,71 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25804 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005733-5 | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data |
| 19/04/2022 | DM | 24874 | | 813,99 | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Assinatura do Pagador | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 24874

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022



46389604

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
 Ass.: [Signature]
 Recurso: Municipal

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005733-5 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 04/19/2022 12.00.00 AM | 24874/1 | DM | N | 19/04/2022 | 813,99 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24874 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005733-5 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 19/04/2022 | 24874/1 | DM | N | 19/04/2022 | 813,99 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 24874 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| | | |
|--|---|----------|
| 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 77238 |
| | | 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 77238 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  | | |
| | | | CHAVE DE ACESSO 3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0772 3812 1521 2886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 47.645.809/0001-34 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220536290368 26/04/2022 13:56:44-03:00 |


| | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 26/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA-SAÍDA 26/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17402-066 | FONETAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:52:52 |
| BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |


| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 571,71 | VALOR DO ICMS 31,44 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 571,71 | |
| 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 571,71 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 23 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 33759 | BISTECA SUINA KG CONG | 02032900 | 000 | 5929 | KG | 3.6060 | 12,9811 | 46,81 | 46,81 | 2,57 | | 5,50 | 0,00 |
| 17720 | COXAO MOLE BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 8.9350 | 35,9004 | 320,77 | 320,77 | 17,64 | | 5,50 | 0,00 |
| 18318 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 6.2850 | 22,9006 | 143,93 | 143,93 | 7,92 | | 5,50 | 0,00 |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 4.0400 | 14,9010 | 60,20 | 60,20 | 3,31 | | 5,50 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 602
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento:
 Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass: 

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeS: 3/25804 26/4/2022 | RESERVADO AO FISCO  municipal |
|--|--|



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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00573.350428 20181.920008 6 89860000081399 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 813,99 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 813,99 |
| Valor Pago (R\$): | 813,99 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026674 |
| Chave de segurança: | 0N2EW0QUU51X8R68 |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: [Assinatura]



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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00557.010428 20181.920008 7 89860000002316 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| CPF/CNPJ: | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |


| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 23,16 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 23,16 |
| Valor Pago (R\$): | 23,16 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026679 |
| Chave de segurança: | NP13S5TPU6458L5H |

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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021. A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77095 |
| | | 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 77095 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220477426938 12/04/2022 17:53:54-03:00 |
|--|---------------------------------|--|---|

| | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 47.645.809/0001-34 | 12/04/2022 |
| ENDEREÇO | | Nº | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA BADEN POWELL | | 451 | 12/04/2022 |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | HORA DE SAÍDA |
| GARCA | 17402-066 | 1497576950 | 17:53:12 |
| | | BAIRRO/DISTRITO | |
| | | WILLIANS | |
| | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | SP | |

| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,16 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 4 | | | | 4,268 | 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5792 | LEITE UHT LIDER TP IL ZERO LACTOSE | 04012010 | 060 | 5929 | UNI | 4.0000 | 5,7900 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 002

Recurso: Municipal


Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFces: 5/20079 12/4/2022 | RESERVADO AO FISCO  <u>Municipal</u> |
|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|-------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005570-1 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 12/04/2022 | DM | 20079 | | 23,16 | | |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 20079

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia conferida com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 



| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005570-1 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 04/12/2022 12.00.00 AM | 20079/1 | DM | N | 12/04/2022 | 23,16 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 20079 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005570-1 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 12/04/2022 | 20079/1 | DM | N | 12/04/2022 | 23,16 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 20079 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00557.010428 20181.920008 7 89860000002316 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: |
| | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: |
| | PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: |
| | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: |
| | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: |
| | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 23,16 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 23,16 |
| Valor Pago (R\$): | 23,16 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026679 |
| Chave de segurança: | NP13S5TPU6458L5H |

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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 77238 |
| | | 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 77238 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220536290368 26/04/2022 13:56:44-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93 | |

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 26/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA-SAÍDA 26/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARCA | CEP 17402-066 | BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | HORA DE SAÍDA 13:52:52 |
| FONE/FAX 1497576950 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 571,71 | | 31,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 571,71 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | QUANTIDADE | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0 - Remetente | | 23 | | 0,000 | | 0,000 | | 571,71 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|--------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | 0 - Remetente | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 23 | | | | 0,000 | | 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 33759 | BISTECA SUINA KG CONG | 02032900 | 000 | 5929 | KGI | 3.6060 | 12.9811 | 46,81 | 46,81 | 2,57 | | 5,50 | 0,00 |
| 17720 | COXAO MOLE BOVINO KG FAT | 02013000 | 000 | 5929 | UNI | 8.9350 | 35.9004 | 320,77 | 320,77 | 17,64 | | 5,50 | 0,00 |
| 18318 | FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KGI | 6.2850 | 22.9006 | 143,93 | 143,93 | 7,92 | | 5,50 | 0,00 |
| 30078 | SOBRECOXA FRANGO KG RESF | 02071400 | 000 | 5929 | KGI | 4.0400 | 14.9010 | 60,20 | 60,20 | 3,31 | | 5,50 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 602
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento: _____
 Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass: _____

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/25804 26/4/2022 | RESERVADO AO FISCO  municipal |
|---|--|

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|-----------------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005934-9 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 26/04/2022 | DM | 25804 | | 571,71 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | | Data | | Assinatura do Pagador | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 25804

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022



| | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 04/26/2022 12.00.00 AM | | | | | Nosso Número 109/00005934-9 | |
| Num. do Documento 25804/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/04/2022 | (=) Valor do Documento 571,71 | |
| Carteira 109 | | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25804 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | Vencimento 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 26/04/2022 | | | | | Nosso Número 109/00005934-9 | |
| Num. do Documento 25804/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 26/04/2022 | (=) Valor do Documento 571,71 | |
| Carteira 109 | | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25804 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00593.490428 20181.920008 4 89860000057171 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: |
| | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: |
| | PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: |
| | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: |
| | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: |
| | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 571,71 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 571,71 |
| Valor Pago (R\$): | 571,71 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026682 |
| Chave de segurança: | F0ZVUT1JRZ4URUPL |

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 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBI(MOS) 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 77239 |
| | | 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 77239 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0772 3912 9743 7574 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220536298014 26/04/2022 13:57:55-03:00 | |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| PATRULHA JUVENIL | | 47.645.809/0001-34 | 26/04/2022 |
| ENDEREÇO | | Nº | BAIRRO/DISTRITO |
| RUA BADEN POWELL | | 451 | WILLIANS |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF |
| GARÇA | 17402-066 | 1497576950 | SP |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 12,40 | | 2,14 | 0,00 | | 0,00 | 336,34 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 329,34 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 54 | | | | 91,094 | 76,605 | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 18035 | ABOBORA KABOTIA KG | 07099300 | 040 | 5929 | KG1 | 2.2250 | 6,9888 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19069 | AIPIM 450G BDJ | 07141000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19095 | ALFACE UN | 07051900 | 040 | 5929 | UN1 | 5.0000 | 5,5900 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19131 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 020 | 5929 | UN1 | 1.5100 | 17,9007 | 27,03 | 10,51 | 1,89 | | 18,00 | 0,00 |
| 19668 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.7500 | 2,9895 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20150 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG1 | 4.2850 | 7,9907 | 34,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6000 | 6,9875 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17576 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1.4850 | 5,9933 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17585 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3550 | 8,9889 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | CHEIRO VERDE UN | 07099990 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 5,1000 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7345 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG1 | 2.4000 | 2,6917 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | COUVE MANTEIGA UN | 07049000 | 040 | 5929 | UN1 | 2.0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5672 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG1 | 2.9550 | 1,8511 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11801 | LIMAO THAITI KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.6250 | 0,9908 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13291 | MAC PAULISTA C OVOS 500G AVE MARIA | 19021100 | 020 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 3,5900 | 3,59 | 1,89 | 0,25 | | 13,30 | 0,00 |
| 15238 | MACA RUBIFRUT 1KG PCT | 08081000 | 040 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 4,8900 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15399 | MARACUJA AZEDO KG | 08109015 | 040 | 5929 | KG1 | 2.6400 | 7,8902 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16146 | PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 6.0000 | 6,9900 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL | 19059010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16335 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.7100 | 3,9883 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16337 | PERA KG | 08083000 | 040 | 5929 | UN1 | 0.9900 | 8,9899 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL emitida pela NFCs: 3/25805 26/4/2022 Cópia confere com o original. Data: 31/05/2022 Ass.:  | RESERVADO AO FISCO Documento de elaboração nº 010/20217.1002 Recurso: Municipal Forma de pagamento:  municipal |
|---|--|

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 77239

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0401 3397 2100 0193 5500 1000 0772 3912 9743 7574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220536298014 26/04/2022 13:57:55-03:00

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 |
| 11161 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3900 | 7,9928 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25743 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.3950 | 5,9928 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32087 | UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE | 08061000 | 040 | 5929 | UNI | 3.0000 | 6,9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Termo de Colaboração nº 010/2021-A-002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00005935-6 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1 | Valor | Data | Assinatura do Entregador |
| 26/04/2022 | DM | 25805 | | 329,34 | | |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 25805

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original
Data: 31/05/2022
Ass.:



| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005935-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (R) Valor do Documento | |
| 04/26/2022 12.00.00 AM | 25805/1 | DM | N | 26/04/2022 | 329,34 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25805 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (R) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00005935-6 | |
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (R) Valor do Documento | |
| 26/04/2022 | 25805/1 | DM | N | 26/04/2022 | 329,34 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 109 | R\$ | | | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25805 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (R) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00593.560428 20181.920008 6 89860000032934 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: |
| | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: |
| | PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: |
| | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: |
| | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: |
| | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 329,34 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 329,34 |
| Valor Pago (R\$): | 329,34 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026686 |
| Chave de segurança: | JLWGLR1P9ZEGG3R7 |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: _____

| | | |
|--|---|----------|
| 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 77270 |
| | | 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 77270 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93 | CNPJ 01.339.721/0001-93 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220548237791 28/04/2022 13:23:21-03:00 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|


| | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DE EMISSÃO 28/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL | | Nº 451 | DATA DE ENTRADA-SAÍDA 28/04/2022 |
| MUNICÍPIO GARÇA | CEP 17402-066 | FONE/FAX 1497576950 | HORA DE SAÍDA 13:22:34 |
| Bairro/Distrito WILLIANS | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,15 | | VALOR DO ICMS 10,83 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,77 |
| 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 123,77 | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CFI |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 7 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO 3,201 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5792 | LEITE UHT LIDER TP IL ZERO LACTOSE | 04012010 | 060 | 5929 | UN1 | 3.0000 | 5,7900 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16884 | PRESUNTO PERDIGAO KG FAT | 16024100 | 060 | 5929 | KG1 | 0.6340 | 25,8991 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16885 | PRESUNTO REZENDE KG FAT | 16024900 | 060 | 5929 | KG1 | 1.2480 | 23,9022 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 17320 | QJ MUSSARELA KG FAT | 04061010 | 000 | 5929 | KG1 | 1.8280 | 32,9048 | 60,15 | 60,15 | 10,83 | | 18,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021-10002 confere com o original.
 Recurso: Municipal
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 2/25881 28/4/2022 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------|
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2 | | Observações: | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | | | Nosso Número 109/00006013-1 | | | |
| | | | Data de Vencimento 15/05/2022 | | | |
| Dta Documento 28/04/2022 | Espécie DM | Num. do Documento 25881 | Parcela 1 | Valor 123,77 | Data | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. | | Data | Assinatura do Pagador | | | |

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 25881

Termo de Colaboração nº 010/2021. A cópia confere com o original.
 Recurso: Municipal
 Data: 31/05/2022
 Forma de pagamento:
 Ass.: 



48388684

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| | | | | | Nosso Número 109/00006013-1 | |
| Data do Documento 04/28/2022 12.00.00 AM | Num. do Documento 25881/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/04/2022 | (-) Valor do Documento 123,77 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25881 | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS | GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ | | | | | 15/05/2022 | |
| Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2 | |
| Data do Documento 28/04/2022 | Num. do Documento 25881/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/04/2022 | Nosso Número 109/00006013-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 123,77 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 25881 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP | GARÇA SP | | | | CNPJ: 47.645.809/0001-34 | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00601.310428 20181.920008 1 89860000012377 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| Nome/Razão Social: | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD |
| | CPF/CNPJ: |
| | 01.339.721/0001-93 |
| Pagador Sacado | |
| | Nome/Razão Social: |
| | PATRULHA JUVENIL |
| | CPF/CNPJ: |
| | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| | Nome/Razão Social: |
| | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| | CPF/CNPJ: |
| | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 15/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 123,77 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 123,77 |
| Valor Pago (R\$): | 123,77 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 06:32:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 033026691 |
| Chave de segurança: | 040JCVXE4H6V0MRU |

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: _____

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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

| Código de Ligação 005572-2 | Código de Baixa 1-365182-1 | Hidrômetro Y19G290706 | Referência 5/2022 | Vencimento 14/05/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|--------|-------------|----------|------|---------|------------|----------|-------------|---------|------|-------------|------------|-------------|-----|-----|------|----|------------|--------|----|----|------|----|------------|---------|-----|-----|------|----|------------|---------|----|----|------|----|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 | | Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28-LABIENOPOLIS - Compl: | | WILLIAMS - Comple: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sector: 00003 | Rota: 00019 | Seq: 680 | CEP:17402065 - Cidade: Garça-SP | Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Economia 1 | Dias 29 | Média 95 | Período de Leitura 09/03/2022 a 07/04/2022 | Leitura Anterior 1934 | Leitura Atual 2016 | Resid. | Consumo 82 | Cons. Fat 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocorrência LEITURA NORMAL | | Categoria ENTIDADES | | Situação LIGADO | | Possui Água: S Possui Esgoto: S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L</th> <th>Cons. F</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4/2022</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>1934</td> <td>29</td> <td>09/03/2022</td> </tr> <tr> <td>3/2022</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>1843</td> <td>32</td> <td>08/02/2022</td> </tr> <tr> <td>2/2022</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>1747</td> <td>30</td> <td>07/01/2022</td> </tr> <tr> <td>1/2022</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>1646</td> <td>30</td> <td>06/12/2021</td> </tr> <tr> <td>12/2021</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>1549</td> <td>31</td> <td>08/11/2021</td> </tr> <tr> <td>11/2021</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>1447</td> <td>30</td> <td>08/10/2021</td> </tr> <tr> <td>Média</td> <td>94.50</td> <td>94.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Refer | Cons. L | Cons. F | Leitura | Nº Dias | Data | 4/2022 | 91 | 91 | 1934 | 29 | 09/03/2022 | 3/2022 | 96 | 96 | 1843 | 32 | 08/02/2022 | 2/2022 | 102 | 102 | 1747 | 30 | 07/01/2022 | 1/2022 | 96 | 96 | 1646 | 30 | 06/12/2021 | 12/2021 | 102 | 102 | 1549 | 31 | 08/11/2021 | 11/2021 | 80 | 80 | 1447 | 30 | 08/10/2021 | Média | 94.50 | 94.50 | | | | Discriminação das Receitas Água 336,70 Esgoto 303,04 Serviços Emissão Seg. Via 4,09 Total dos Serviços 4,09 Contas Anteriores 639,74 Desconto 639,74 TOTAL DA CONTA: 1.283,57 | | | |
| Refer | Cons. L | Cons. F | Leitura | Nº Dias | Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/2022 | 91 | 91 | 1934 | 29 | 09/03/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/2022 | 96 | 96 | 1843 | 32 | 08/02/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2022 | 102 | 102 | 1747 | 30 | 07/01/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2022 | 96 | 96 | 1646 | 30 | 06/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/2021 | 102 | 102 | 1549 | 31 | 08/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/2021 | 80 | 80 | 1447 | 30 | 08/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Média | 94.50 | 94.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela de Qualidade da Água <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloro</td> <td>0,2 até 1,0</td> <td>0,7 MG/L</td> </tr> <tr> <td>Fluor</td> <td>0,6 até 0,8</td> <td>0,6 MG/L</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>0,0 até</td> <td>0,5 UIC</td> </tr> <tr> <td>Turbidez</td> <td>0,0 até 5,0</td> <td>0,4 UIT</td> </tr> <tr> <td>P.H</td> <td>6,0 até 9,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Col. Totais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Col</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Parâmetros | Padrão | Resultado | Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/L | Fluor | 0,6 até 0,8 | 0,6 MG/L | Cor | 0,0 até | 0,5 UIC | Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0,4 UIT | P.H | 6,0 até 9,0 | 7,0 | Col. Totais | | | Col | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parâmetros | Padrão | Resultado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cloro | 0,2 até 1,0 | 0,7 MG/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fluor | 0,6 até 0,8 | 0,6 MG/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cor | 0,0 até | 0,5 UIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turbidez | 0,0 até 5,0 | 0,4 UIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.H | 6,0 até 9,0 | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col. Totais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O SAAE, em atendimento a lei 12.007 / 2009, declara que as contas de água vencidas entre 01/01/2021 e 31/12/2021 foram quitadas. Esta declaração substitui seus comprovantes de pagamento e de anos anteriores.

20/04/2022 13:34:40

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117 Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000 Fatura de Serviços, Água e Esgoto | | | |
| Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | Referência 5/2022 | Vencimento 14/05/2022 |
| 8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS | | CEP: 17402032 | Emissão 20/04/2022 |
| Código de Ligação: 005572-2 | | Compl: | Código de Baixa 1-365182-1 |
| | | | Total da Conta: 1.283,57 |



Cópia conforme com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

municipal


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

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | PATRULHA JUVENIL DE GARCA | | | |
| Conta de débito: | 0305 003 00001162-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 826100000122 | 835700682023 | 205140311106 | 003651820015 |
| Empresa: | SAAE GARCA | | | |
| Valor: | 1.283,57 | | | |
| Data de débito: | 13/05/2022 | | | |
| Data/hora da operação: | 13/05/2022 | | | |
| Código da operação: | 00860341 | | | |
| Chave de segurança: | JPYU6LTANKWK4JU6 | | | |

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 0 104

Termo de colaboração nº 010/2021/1002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: _____



**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ**

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Abril de 2022 a 14 de Maio de
2022

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Maio de 2022

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: **HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS**

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS


Aluguel referente 15 de Abril de 2022 a 14 de Maio de
2022

VALOR TOTAL.....

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: **PATRULIA JUVENIL DE GARÇA**

Garça, 15 de Maio de 2022

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

municipal


2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0290 / 00000019613-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 14.677.507/0001-99 |
| Valor: | R\$ 3.353,20 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 13/05/2022 06:17:02 |

Código da operação: 00100255
Chave de segurança: NT92GJPMJ8H5PV2Z

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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2022-T-A-002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022Ass.: 




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



Número da NFS-e
4444
Código de Verificação de Autenticidade
8G3753UVJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2022 às 14:48:46
Chave de Acesso
1621774YOEPESJUADF8EWB4SF8W07WY9

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GARÇA-SP | Local da Prestação GARÇA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 10/05/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| CPF/CNPJ 17.906.589/0001-94 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 001880413 | Cadastro 000016643 | Nome/Razão Social DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA |
| Logradouro AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441 | | Complemento | Bairro WILLIAMS | |
| CEP 17400-000 | Cidade GARÇA-SP | Telefone (14) 3406-5179 | E-mail diaglab@hotmail.com | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | Teste Rápido de NS1 de Enzo dos Santos Arcangelo | 70,00 | R\$ 70,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2022 K.A.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 04.02 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| ANÁLISES CLINICAS,PATOLOGIA,ELETRICIDADE MÉDICA,RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, | 2,00% | 0000040000002 | 8640202 | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 70,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 | R\$ 1,40 | 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\$ 70,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$9,42 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$1,88

Informações Complementares

Municipal

RECEBI(EMOS) DE DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4444 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8G3753UVJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

148

3022

8112-3



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3022 / 00000008118-3 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | DIAG LAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 17.906.589/0001-94 |
| Valor: | R\$ 70,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 16/05/2022 10:52:29 |

Código da operação: 00131457
Chave de segurança: J220J80VRVZPESZY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31/05/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Prefeitura Municipal de Garça
Rua Carlos Ferrari, 170 Centro CEP: 17400-000 Garça SP.
Telefone: 14 3406-1104
Email:

Número da NFS-e
0000.00000044795

Código de Verificação de Autenticidade
ZB661FFA3

Data e Hora da Emissão da NFS-e
03/05/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

| | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| Exigibilidade do ISS I - Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS Garça/SP | | |
| Número do RPS 0000.00000044077 | Série do RPS UNICA | Tipo do RPS RPS | Data Emissão do RPS 03/05/2022 | Competência 05/2022 |
| Natureza da Operação | | | Regime Especial de Tributação | |

Para certificação da autenticidade acesse
o site da prefeitura de Garça/SP.

Prestador de Serviços

| | | |
|--|--|---|
|  | Nome / Razão Social PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP | |
| | Endereço RUA AMÉRICA, 148 LABIENÓPOLIS | |
| | Município Garça | |
| | Complemento CASA | Telefone 3471-2575 |
| | CNPJ 01.207.126/0001-02 | Inscrição Municipal 001314096 |

Tomador de Serviços

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Nome / Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | |
| Endereço RUA BADEN POWER, 451 WILLIANS | | |
| Município Garça | | |
| Complemento | Telefone 3471-1630 | |
| CNPJ 47.645.809/0001-34 | Inscrição Municipal | E-MAIL rh2@patruhajuvenilgarca.org.br |

Discriminação do(s) Serviço(s)

| Qtde. | Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total; |
|-------|--------|---------------------------------|---------------|--------|
| 1,00 | UN | SERVIÇO DE MEDICINA DE TRABALHO | 30,00 | 30,00; |

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original!
Data: 31/05/2022
Ass.: 



Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
| Código de Classificação do Serviço 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | | | | | |
| Valor do(s) Serviço(s) | Deduções Base de Cálculo | Desconto Incondicionado | Base de Cálculo ISS | | |
| 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| Alíquota | Total ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | | |
| 3,59 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | | |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|------------------|------|--------|------|------|------------------|
| Imposto De Renda | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totais

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Total Do(s) Serviço(s) | Total Líquido | Total Da Nota |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Outras Informações

MANUTENÇÃO DO PCMSO 04/2022 Exame para ARceio Gonçalves Neto



Data e Hora da Impressão: 04/05/2022 08:34:24

FRG Informática (14) 3471-1261

Recebi(emos) de PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA

0000.00000044795

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor



PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

RUA AMÉRICA, - LABIENÓPOLIS
CEP 17404270 Garça - SP
Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

Demonstrativo

| Nº Documento | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|--------------------------|-------------|-------|------------|------------------|
| | 42706 | 1 | 20/05/2022 | 30,00 |
| Valor Total do Documento | | | | R\$30,00 |

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

Bairro: WILLIANS

Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.:

Corte aqui

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| | 237-2 | 23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000 | RECIBO DO SACADO |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | 01207126000102 | Número do Documento 4270601 |
| Vencimento 20/05/2022 | (R) Valor do Documento 30,00 | Nosso Número 9/00000012068-8 | Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 |
| Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | 47645809/0001-34 3º via | |

Autenticação Mecânica

Corte aqui

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| | 237-2 | 23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000 | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | Vencimento 20/05/2022 | |
| Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | 01207126000102 | |
| Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6 | | | | |
| Data do Documento 03/05/2022 | Número do Documento 4270601 | Espécie Documento DS | Acóite N | Data Processamento 04/05/2022 |
| Nosso Número 9/00000012068-8 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Moeda Espécie REAL | Quantidade | Valor X |
| (R) Valor do Documento 30,00 | | | | |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,10 MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,60 | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | (R) Valor Cobrado | |

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

47645809/0001-34
WILLIANS

Pagador / Avalista

3º via



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA



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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 23790.00504 90000.001207 68012.047202 6 89910000003000 | | | |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A | | | |
| Código do Banco: | 237 | | | |
| Código do ISPB: | 60746948 | | | |
| Beneficiário original / Cedente | | | | |
| Nome Fantasia: | PROCOSMO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | | | |
| Nome/Razão Social: | PROCOSMO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL | | | |
| CPF/CNPJ: | 01.207.126/0001-02 | | | |
| Pagador Sacado | | | | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | | | |
| Pagador Final - Correntista | | | | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 | | | |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 19/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 30,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 30,00 |
| Valor Pago (R\$): | 30,00 |

Data/hora da operação: 19/05/2022 10:02:57

Código da operação: 039092739
Chave de segurança: 5ZHX082NL2S2F8U0

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
 AIO CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:


Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2022 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 28,04 |
| PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 28,04 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 19052022 030500300001162 00440189 | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CAMILA |
| Data de débito: | 19/05/2022 |
| Data/hora da operação: | 19/05/2022 09:55:44 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00440189 |
| Chave de segurança: | FLT0N9LCLH5RP6YA |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.: 


municipal




Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|---|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 47.645.809/0001-34 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01- NOME / TELEFONE | 06- DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2022 |
| PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 33,81 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 33,81 |
| | | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19052022 030500300001162 00440277 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | CIBELLI |
| Data de débito: | 19/05/2022 |
| Data/hora da operação: | 19/05/2022 09:56:49 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00440277 |
| Chave de segurança: | 0HFRJTSNSC1Z5CS0 |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022


Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021.4002


Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

municipal

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000697 SÉRIE 1 FL 2 / 2 | |  CHAVE DE ACESSO 3522 0516 6333 9400 0155 5500 1000 0006 9760 1161 2520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----|--|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 635220004092808 16/05/22 16:03:54 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CPF/CNPJ 16.633.394/0001-55 | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 23,20 | 46,40 | 43,80 | 7,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7893595711511 | MASCARA DESC TRIPLA C 50 | 63079010 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,20 | 23,20 | 21,90 | 3,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 789100062722 | NESTOGENO 1 800G | 19011090 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 52,01 | 52,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896004711195 | NISTATINA OXIDO ZINCO POM 60 | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 24,32 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896862918149 | PARACETAMOL 750MG C20CP | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896862918149 | PARACETAMOL 750MG C20CP | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896862918149 | PARACETAMOL 750MG C20CP | 30049045 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112121282 | QUETIAPINA 25MG CPR C 30 | 30049069 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 42,36 | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894650130087 | REPELENTE OFF SPRAY 200ML | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 33,00 | 33,00 | 31,35 | 5,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7894650130087 | REPELENTE OFF SPRAY 200ML | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 33,00 | 33,00 | 31,35 | 5,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891035911729 | REPELEX FAMILY CARE 200ML | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 27,75 | 55,50 | 52,72 | 9,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896004715230 | REPOFLOR PED ENV C 4 | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 32,59 | 32,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897322706658 | RINOSORO SIC SPRAY INF 50ML | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 26,85 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896112121355 | RISPERIDONA IMG CPR C 30 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 35,92 | 35,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898146823385 | RISPERIDONA IMG CPR C 30 | 30049079 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 25,79 | 77,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891035024535 | SBP APAR REFIL 45 NOITES 35ML | 38089119 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 2,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891035024535 | SBP APAR REFIL 45 NOITES 35ML | 38089119 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 2,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896004705330 | SIMETICONA GTS 15ML | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 20,42 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896002212190 | SOL FISIOLOGICO 500ML | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,92 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 11,22 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 11,22 | 44,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,22 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898959897368 | TOALHA BABY BYN C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 11,22 | 33,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898019563732 | TOALHA PERSONALIDADE C 100 | 34011190 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,26 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897947613072 | XO INSETO ICARIDINA 100ML | 38089199 | 000 | 5929 | UN | 4,0000 | 42,00 | 168,00 | 168,00 | 30,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Termo de Consignação nº 010/2022 IT. 1002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 


Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 341 - TTAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 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\$ 2.530,77 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 19/05/2022 09:17:29 |

Código da operação: 00108373
Chave de segurança: M61LP268KAWUKV69


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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: 



LIFE

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
 Rua Brasilia, 425 - Vila Paullina
 Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão
 02/05/2022

Vencimento
 20/05/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça
 CPF: 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 | 49,95 |
| SVA_PSCI 300150B | 49,95 |

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Valor total a pagar:

R\$ 99,90

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 00035.385178 1 89910000009990

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 20/05/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70 | | | | | 7652-X / 680-7 |
| Data Doc. | Número Doc. | Especie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 02/05/2022 | 3344416 | DM | N | 03/05/2022 | 34522820000035385-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | 17 | R\$ | | | 99,90 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-)Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. | | | | | (-)Outras Deduções |
| | | | | | (+)Outros Acréscimos |
| de 01/04/2022 até 30/04/2022 | | | | | (=)Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| 34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34 | | | | | |
| Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo | | | | | |

Muni'cpd

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 — Autenticação Mecânica —





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: | 0305 003 00001162-5 |

| | |
|--|--|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03452.282001 00035.385178 1 89910000009990 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | LIFE COBRANCAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 21.343.753/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PATRULHA JUVENIL DE GARÇA |
| CPF/CNPJ: | 47.645.809/0001-34 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/05/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 99,90 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 99,90 |
| Valor Pago (R\$): | 99,90 |

Data/hora da operação: 20/05/2022 06:17:47

Código da operação: 040008560
Chave de segurança: MMPQR4974TCEWK9U

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
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia conforme com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.:

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE M & M SEMENSSATO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.079 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| M & M SEMENSSATO LTDA - ME RUA ALZIRA NAZARE, 580 - - MARIANA, Garca, SP - CEP: 17400000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0506 1629 7600 0147 5500 1000 0000 7910 8110 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 315082232113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.162.976/0001-47 | |

| | | |
|---|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 315082232113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.162.976/0001-47 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220674367299 - 24/05/2022 10:37 |
|---|--|---|

| | | | | | |
|---|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | | | | CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 24/05/2022 |
| ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 - | | BAIRRO/DISTRITO WILLIANS | | CEP 17400-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022 |
| MUNICÍPIO Garca | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:33 | |


| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 385,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 385,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01 | GLP - P45 | 27111910 | 0400 | 5405 | UN | 1,0000 | 385,0000 | 385,00 | | | | | |

Termo de Colaboração nº 010/2021 A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.: 



| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1474502 | | | |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASA ABRIGO | RESERVADO AO FISCO <i>municipal</i> 0290 101080-8 fundicor |


Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0290 / 00000101080-8 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | M E M SEMENSATO LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 06.162.976/0001-47 |
| Valor: | R\$ 385,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 26/05/2022 11:04:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00120112 |
| Chave de segurança: | H5F6NYHMLPWLSSG2 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autoriza 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 0 104

Termo de Colaboração nº 010/2021.T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 05 / 2022
 Ass.: [Assinatura]

ORÇAMENTO

Nº 506

Emitido por Valentim Soares Jr
Endereço R. Chapinópolis 580 Tel. 996940699
Para Batalhão Juvenil de Campo
Endereço R. Baden Powell 451 Tel. _____
Cidade Campo Estado SP
Inscr. Estadual _____ CNPJ _____
Cond. de Pagamento plato Prazo de Entrega _____ Validade _____

| Quant. | Unid. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|--------|-------|-----------|----------|-------|
| 01 | UN | GRUP 45 | | 38500 |

Cópia conforme com original.
Data: 31/05/2022
Ass.: [Signature]
Termo de Colaboração nº 01962021/102
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

obs: (Case Obra)

NOVA RAZÃO SOCIAL
M & M Semensato Ltda-ME
CNPJ: 06.162.976/0001-47

Data 10/05/22 Assinatura [Signature] TOTAL 38500
tilibra



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

229

Código de Verificação de Autenticidade

7PIJ2CW37

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/05/2022 às 08:18:36

Chave de Acesso

16244803Q2WPTV1NKKVL57G03A05LJDY

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

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GARÇA-SP | Local da Prestação GARÇA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 18/05/2022 |
| 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 21.856.936/0001-99 | RG/Inscrição Estadual 315.049.280.114 | Inscrição Municipal 1974615 | Cadastro 000094008 | Nome/Razão Social REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
| Logradouro R CEL JOAQUIM PIZA, 508 | Complemento | Bairro CENTRO | CEP 17400-000 | Cidade GARÇA-SP |
| Telefone | E-mail | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | Manutenção em lavadora de Roupas | 620,00 | R\$ 620,00 |

Termo de Colaboração nº 010/2021-TA-0002 para confere com o original.
 Data: 31/05/2022
 Ass.:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 14.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, | 2,01% | 0000140000001 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 620,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 620,00 | R\$ 12,46 | 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\$ 620,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

municipal

RECEBI(EMOS) DE REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 229 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7PIJ2CW37.

Data

CPF/RG

Assinatura

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 756 - BANCOOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3188 / 00000063404-2 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | REFRIGERACAO GARÇA COMERCIO E SERVICOS |
| CPF/CNPJ: | 21.856.936/0001-99 |
| Valor: | R\$ 620,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/05/2022 |
| Data / Hora da operação: | 31/05/2022 13:41:59 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00150932 |
| Chave de segurança: | GJ65NJV1X4WHZ7T |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 05 / 2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A. 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

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: 31/05/2022 a 29/06/2022**Certificação Número:** 2022053101163387716588

Informação obtida em 15/06/2022 11:02:36

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

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021T.A002
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 10:48:13 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: **40AD.A376.EA17.9841**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 05 / 2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 10651624/2022

Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Cópia confere com o original.
Data: 31/05/2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.1002
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

