



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 18/04/2022 - 10:16

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/04/2022	245552	PAG A FOR	44.175,53 C	44.175,53 C
06/04/2022	000001	CRED TED	14.818,47 C	58.994,00 C
06/04/2022	137802	ENVIO TED	390,00 D	58.604,00 C
07/04/2022	279531	PAG BOLETO	6.200,00 D	52.404,00 C
07/04/2022	679681	PAG BOLETO	614,90 D	51.789,10 C
07/04/2022	123689	ENVIO TED	25.048,05 D	26.741,05 C
07/04/2022	125205	ENVIO TED	2.026,85 D	24.714,20 C
07/04/2022	071017	TEV MESM T	2.790,52 D	21.923,68 C
08/04/2022	468965	PAG BOLETO	539,83 D	21.383,85 C
08/04/2022	470468	PAG BOLETO	478,95 D	20.904,90 C
11/04/2022	390482	APLICACAO	20.000,00 D *	904,90 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		904,90 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		904,90 C
13/04/2022	160128	PAG BOLETO	2.906,00 D	2.001,10 D
13/04/2022	160811	PAG BOLETO	772,20 D	2.773,30 D
13/04/2022	161276	PAG BOLETO	226,50 D	2.999,80 D
13/04/2022	161812	PAG BOLETO	233,84 D	3.233,64 D
13/04/2022	162350	PAG BOLETO	90,75 D	3.324,39 D
13/04/2022	162904	PAG BOLETO	517,81 D	3.842,20 D
13/04/2022	163603	PAG BOLETO	895,32 D	4.737,52 D
13/04/2022	164080	PAG BOLETO	831,17 D	5.568,69 D
13/04/2022	164556	PAG BOLETO	709,23 D	6.277,92 D
13/04/2022	165122	PAG BOLETO	445,20 D	6.723,12 D
13/04/2022	165655	PAG BOLETO	99,90 D	6.823,02 D
13/04/2022	311678	PAG BOLETO	560,71 D	7.383,73 D
13/04/2022	312085	PAG BOLETO	173,80 D	7.557,53 D
13/04/2022	690615	PAG AGUA	760,62 D	8.318,15 D
13/04/2022	131059	ENVIO TED	3.353,20 D	11.671,35 D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	11.671,35 C *	0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/04/2022	180924	TEV MESM TIT	2.451,15 D	2.451,15 D
18/04/2022	180925	TEV MESM TIT	527,68 D	2.978,83 D

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: 02/05/2022 - 10:15

Mês: Abril/2022

Período: 18 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	180924	TEV MESM T	2.451,15 D	2.451,15 D
18/04/2022	180925	TEV MESM T	527,68 D	2.978,83 D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.978,83 C *	0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	116121	PAG BOLETO	60,00 D <i>Procurador</i>	60,00 D
19/04/2022	727220	RESG AUTOM	60,00 C *	0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	426991	PAG DARF	33,81 D <i>IR Cibelli</i>	33,81 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	33,81 C *	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022

Ass.: 


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 03/05/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6967	No Ano(%) 2,6809	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1925	Cota em: 31/03/2022 3,568427	Cota em: 29/04/2022 3,593287
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.278,45C	5.402,506366
Aplicações	20.000,00C	5.590,389896
Resgates	14.743,99D	4.117,579337
Rendimento Bruto no Mês	170,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.704,99C	6.875,316924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	20.000,00C	5.590,389896
13 / 04	RESGATE	11.671,35D	3.259,983836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	2.978,83D	831,425107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	60,00D	16,740537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	33,81D	9,429855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: 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

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022

Ass.: _____

Detalhes do Empenho Nº 5374

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS

Exercício: 2022 **Proc. de Contratação:** **Nº Licitação:**

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Valor:** 44.175,53 **Inciso:**

Número do Empenho: 5374 **Data:** 04/04/2022 **Tipo:** OR **Valor:** 44.175,53 **Inciso:**

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

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

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

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

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

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO **Código da Fonte:** 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN: 1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)

Vínculo Orçamentário: 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

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

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

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 03/12 - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 7.480/2022.

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	Responsável
1	04/04/2022	44.175,53	06/04/2022
		44.175,53	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/04/2022	44.175,53	0,00	44.175,53
			44.175,53	0,00	44.175,53

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002

Recurso:

Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho N° 5373

Imprimir Exportar PDF CSV XLS

Exercício	2022	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Proc. de Contratação	N° Licitação
Favorecido	5373	Tipo	OR	Data	04/04/2022
Número do Empenho	5373	Valor	14.818,47	Inciso	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	N° Contrato		Ini. Contrato	
Unidade Orçamentária	021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)	N° Conv.	010-2021	Ano Conv.	2021
Função	08 - Assistência Social	SubFunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Proj/Ativ.	2074 - TERMOS		
Grupo da Fonte	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/A DOLESC. PISO AC/IES				
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES				
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Histórico	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 03/12 - CONFORME MEMORANDO 1DOC N° 7.480/2022.				

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

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

Liquidações			
N°	Data	Valor	Responsável
1	04/04/2022	14.818,47	06/04/2022
		14.818,47	

Pagamentos			
LIQ	PARC	Data	Valor
1	1	06/04/2022	14.818,47
			14.818,47
		Retenção	0,00
		Pago	14.818,47

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass: 

Termo de Colaboração n° 010/2021 T.A 002
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



PM DE VERA CRUZ - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
394
 Código de Verificação de Autenticidade
16FZQU5B
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2022 às 18:21:36
 Chave de Acesso
 773012139R3Q7UADYQ0E5GMF60PYLYVU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS VERA CRUZ-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/04/2022
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://sppmveracruz1.dcfiorilli.com.br:8080/>
 issweb, menu consultas e informe os
 dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.126.683/0001-96	RG/Inscrição Estadual 713.018.220.111	Inscrição Municipal SC/4985/2020	Cadastro 011460	Nome/Razão Social FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA.
Logradouro RUA MANOEL QUINZANI, 0000	Complemento TENNIS CLUB	Bairro CENTRO	CEP 17560-003	Cidade VERA CRUZ-SP
CEP 17560-003	Cidade VERA CRUZ-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Patrulha Juvenil de Garça
Logradouro Rua Baden Powel, 451	Complemento	Bairro Willians	CEP/Cod.Postal 17400-000
Cidade/Pais GARCA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 34711630	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Foi realizada a dedetização e desratização geral da Casa Abrigo.	390,00	R\$ 390,00

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: [Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,1438%	0000070000013	8122200		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 8,36	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 390,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados para pagamento; Fernandes & Santos dedetizadora LTDA
 Banco do Brasil ag 3198-4 cc 18869-7

RECEBI(EMOS) DE FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 394 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 16FZQU5B.

Data

CPF/RG

Assinatura



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:	3198 / 00000018869-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERNANDES E SANJOS DEDETIZADORA LTDA
CPF/CNPJ:	24.126.683/0001-96
Valor:	R\$ 390,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	06/04/2022
Data / Hora da operação:	06/04/2022 11:07:30

Código da operação: 00137802
Chave de segurança: X7Z6WNY139A4ZF7L

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</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/04/2022</u> Ass.: _____
---	---



S&F DEDETIZADORA

ORÇAMENTO

Vera Cruz, 21 de março de 2022.

A: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (CASA ABRIGO SOLLAR)

GARÇA – SP

ORÇAMENTO: DEDETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO

Prezados,

A **S&F** é uma prestadora de serviços especializada em Dedetização Geral, Nebulização de rede de esgoto, Limpeza e Desinfecção de Caixas d'água Industrial, Comercial e Residencial.

Possuímos registros junto a Vigilância Sanitária sob nº352900501-812-000026-1-5

Os produtos utilizados são registrados no Ministério da Saúde.

DEDETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO.

Valor: R\$ 390,00

✓ Garantia de 6 meses

Sendo assim, esperamos ter atendido vossa solicitação e colocamo-nos a sua inteira disposição.

Atenciosamente: **S&F Dedetizadora**

Termo de Colaboração nº <u>010/2021.1.A.002</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/04/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: 

Rua Manoel Quinzani, S/N. CEP: 17.560-000 Vera Cruz– SP

E-mail: dedetizadorasf@hotmail.com Tel: (14) 99821-4208 (14) 99623-6688

CNPJ: 24.126.683/0001-96 Licença Vigilância Sanitária CEVS nº 355660201-812-000003-1-0

CEATOX: Hospital das Clínicas – Av. Sampaio Vidal, 42 – Marília

FONES DE EMERGÊNCIA: (14) 3402-1744 0800 0148110 0800 7713733

Proposta Técnica Comercial



PREVITEC
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567
CNPJ: 08.022.569/0001-60

Proposta Nº: CP 59/22

Pág.: 1

Marília, 23 de março de 2022

Para

Cliente:	Patrulha Juvenil de Garça – Casa Abrigo “Sollar”
Endereço:	Rua Baden Powell, 451 – Garça/SP
Contato:	Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos

ENDEREÇO A SER EXECUTADO O SERVIÇO:	Rua Carlos Gomes, 62 – Garça/SP
--	---------------------------------

Controle de Pragas

Ref: Solicitação de proposta para o Controle de Pragas no estabelecimento acima citado, sendo áreas internas, externas e tubulações.

Prezados (as),

1. OBJETIVO

Proposta técnica comercial, para realização de serviços de Controle de Pragas para toda a área em referência.

2. TRATAMENTO

Após a aprovação da proposta durante a execução da primeira aplicação, se necessário, emitiremos um relatório descrevendo as deficiências existentes e ações a serem tomadas para um controle de pragas mais efetivo, levando em consideração:

- **Redução:** diminuição ou eliminação de resíduos por onde pode ocorrer a instalação e desenvolvimento de pragas.
- **Exclusão:** implantação de barreiras físicas ou mecânicas que impedem a entrada de pragas nos setores, ou métodos de captura em caso de penetração;
- **Destruição:** aplicação de produtos químicos como agente de controle.
- **Tratamento:**
 - *Tratamento químico:* Se necessário, aplicação de pesticidas (gel inseticida, pó químico, líquidos ou raticidas blocos parafinados) legalmente registrados junto aos órgãos competentes.
 - *Tratamento não químico:* Se necessário, orientação ou execução de reparos e vedação de pequenas fendas, juntas, etc.

Termo de Colaboração nº 010/2021/1.1002	Cópia confere com o original.
Recurso: municipal	Data: 30/04/2022
Forma de pagamento:	Ass.:

Proposta Técnica Comercial



PREVITEC
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567

CNPJ: 08.022.569/0001-60

Proposta Nº: CP 59/22

Pág.: 2

Produtos que podem ser utilizados para a realização deste tratamento:

Produto	Nº Registro	Comp. Química	Método de Aplicação	Indicação
Demand 10 CS Ficha Técnica	3.0119.662 6.001-7	Lambda-Cyhalotrin 10%	Pulverização	(Inseticida) Áreas internas, por ser um produto microencapsulado, sua fórmula propicia maior segurança aos usuários.
K-othrine CE 25 Ficha Técnica	3.01976.00 35.001-6	Deltamethrin 25,38 g/l	Pulverização	(Inseticida) Áreas externas, arquivos e tubulações. Por ser um produto desalojante e bastante eficiente no controle de baratas.
DDVP Rogama 1000 CE Ficha Técnica	3.0425.0127.0 01-0	Diclorvós 100%	Pulverização	(Inseticida) Tubulações. Efeito de choque no controle para baratas de esgoto.
Ratum Bloco Ficha Técnica	3.2699.000 1.001-7	Brodifacoum 0,005%	Iscação	(Rodenticida) Instalação de iscas em pontos estratégicos, sua formulação também é segura para o caso de ingestão acidental.
Formifim Gel Ficha Técnica	3.2398.000 2.001-9	Sulfuramida 1%	Iscação	(Inseticida) Controle de formigas doces

OBS: Caso durante o tratamento ocorrer à necessidade de aplicação de outros produtos, os mesmos serão aplicados sem alteração no valor desta proposta.

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

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: _____

Proposta Técnica Comercial



PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567

CNPJ: 08.022.569/0001-60

Proposta Nº: CP 59/22

Pág.: 3

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA

CONTROLE DE INSETOS:

Antes do tratamento:

- Proteger os alimentos, louças e utensílios domésticos, mantendo-os em recipientes com tampa ou cobrindo com plásticos.
- Retirar do ambiente, pessoas e animais domésticos (gatos, cachorros, peixes etc.)

Durante o tratamento:

- Não permitir a presença de pessoas no local.

Após o tratamento:

- Antes de ocupar novamente a área, abrir as janelas para arejar o ambiente. Aguardar rigorosamente o tempo definido pelo Responsável Técnico da controladora de pragas, para permitir o acesso de pessoas e animais.
- Crianças, gestantes, idosos e alérgicos, devem observar um prazo específico ou solicitar orientação médica.
- Lavar com sabão as louças e utensílios domésticos, limpar o recinto tratado, eliminando respingos ou resíduos de inseticida, de acordo com a orientação do Responsável Técnico.

CONTROLE DE ROEDORES:

Proteger as iscas envenenadas do acesso de crianças e animais domésticos.

Importante: Vetores e outros animais nocivos cujo combate foi solicitado:

X	Barata Americana	X	Barata Germânica	X	Pulga
X	Carrapato	X	Escorpião	X	Percevejo
X	Camundongo	X	Rato de Telhado	X	Ratazana
X	Cupim	X	Formigas	X	Aranha
X	Traça				

4. INVESTIMENTO

Tratamento: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Forma de Pagamento:

A combinar

Prazo de Iniciação dos Serviços:

Até 10 dias após aprovação da proposta.

Prazo de Validade da Proposta:

60 dias a partir da data de emissão.

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

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: 

Proposta Técnica Comercial



PREVITEC
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567

CNPJ: 08.022.569/0001-60

Proposta Nº: CP 59/22

Pág.: 4

Garantia:

180 Dias – Contados após a data de aplicação.

Nome e assinatura do responsável pela proposta:

NOME:	ASSINATURA:	CARIMBO:
Mateus Roberto Joaquim	<i>Mateus Roberto Joaquim</i>	PREVITEC HIGIENE E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME CNPJ: 08.022.569/0001-60

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Mateus Roberto

Fone: (14) 3481-7567 / (14) 98148-1750

E-mail: previtec@previtecss.com

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

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: 

Proposta Técnica Comercial



PREVITEC
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

PREVITEC HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Rua XV de Novembro, 2463 – Marília – SP – (14) 3481-7567

CNPJ: 08.022.569/0001-60

Proposta Nº: CP 59/22

Pág.: 5

Via Previtec

Cliente:	Patrulha Juvenil de Garça – Casa Abrigo “Sollar”
Endereço:	Rua Baden Powell, 451 – Garça/SP
Contato:	Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Informamos para os devidos fins que recebemos da Empresa Previtec Soluções e Serviços um informativo indicando as seguintes medidas de segurança:

CONTROLE DE INSETOS

Antes do tratamento:

- Proteger os alimentos, louças e utensílios domésticos, mantendo-os em recipientes com tampa ou cobrindo com plásticos.
- Retirar do ambiente, pessoas e animais domésticos (gatos, cachorros, peixes, etc.)

Durante o tratamento:

- Não permitir a presença de pessoas no local.

Após o tratamento:

- Antes de ocupar novamente a área, abrir as janelas para arejar o ambiente. Aguardar rigorosamente o tempo definido pelo Responsável Técnico da controladora de pragas, para permitir o acesso de pessoas e animais.
- Crianças, gestantes, idosos e alérgicos, devem observar um prazo específico ou solicitar orientação médica.
- Lavar com sabão as louças e utensílios domésticos, limpar o recinto tratado, eliminando respingos ou resíduos de inseticida, de acordo com a orientação do Responsável Técnico.

CONTROLE DE ROEDORES

Proteger as iscas envenenadas do acesso de crianças e animais domésticos.

Marília, ____ de _____ de _____

Cliente

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

Cópia confere com o original.
Data: 30 / 06 / 2022
Ass.: 



LAUDO TÉCNICO

Controle de pragas e vetores

Local Tratado

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (CASA ABRIGO "SOLLAR")

CNPJ: 47.645.809/0001-34

ENDEREÇO: R. CARLOS GOMES, Nº62

GARÇA-SP

VALIDADE E EXPECTATIVA DO CONTROLE

06 MESES – 31/03/2022-30/09/2022

PRAGAS: Ratos, Baratas, Formigas, Aranha, Insetos Gerais.

Produtos utilizados

Fabricante	Princípio Ativo	Conc.	Reg. Saúde
Syngenta	Lambda Cialotrina	1%	3.0119.6626
Bayer	Imidacloprid	2,15%	3.3222.0023
Bayer	Sulfuramida	0,2	3.2222.0008
Rogama	Diclorvós	1%	3.0425.0127.001-0
Syngenta	Brodifacoum	1%	3.0119.0024

Indicações para uso médico

Grupo Químico	Antídoto e tratamento adequado
Piretróide microencapsulado	Anti histamínico e tratamento sintomático.
Neonicotinóide	Não há antídoto específico. Descontaminação e tratamento sintomático.
Sulfonamida Fluorática	Não há antídoto específico. Descontaminação e tratamento sintomático.
Hidróxicumarinas	Vitamina K1 e tratamento sintomático.
Piretróide	Descontaminação e tratamento sintomático.

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.A.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/03/2022

RS: _____

Marília, 31/03/2022

Eng. Agrônomo José Aparecido Francisco

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA: 260979852-0

RUA Manoel Quinzani SN – centro 17.560-003 – Vera Cruz – SP Tel: (14) 99821-4208 (14) 99623-6688

E-mail: dedetizadorasf@hotmail.com

CNPJ: 24.126.683/0001-96 Licença Vigilância Sanitária: 355660201-812-000003-1-0

CEATOX: Hospital das clínicas – Av. Sampaio Vidal, 42 – Marília

FONES DE EMERGÊNCIA: (14) 3402-1744 0800 0148110 0800 7713733



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001496 04000.137101 9 89490000620000

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 09/00000014904-P
Número do documento 16136	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/04/2022		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 16136.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001496 04000.137101 9 89490000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/04/2022
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 06/04/2022	Nº documento 16136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/04/2022	Nosso número 09/00000014904-P
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



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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.:

Estadual



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.001496 04000.137101 9 89490000620000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	08/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2022
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:	07/04/2022 10:16:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	097279531
Chave de segurança:	PRLH3XM4RKSWMWSA

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
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass:

CARGA

DATA: 05/04/2022 10:19:35 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00134 CNPJ:
 47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
VALOR	CCUSTO		
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.

Termo de Colaboração nº 010/2021.1002

Data: 30/04/2022

Recurso: Municipal

Ass: 

Forma de pagamento:

BRUNO EGEA CARBALLAL

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA

Nº 000008767 FL. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3522 0314 2270 6400 0134 5500 1000 0087 6710 0006 1759

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220356629291 17/03/2022 23:03:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Form fields for DESTINATÁRIO / REMETENTE including NOME / RAZÃO SOCIAL (PATRULHA JUVENIL DE GARCA), ENDEREÇO (RUA BADEN POWELL, 045), MUNICÍPIO (Garca), FONE / FAX ((14)3471-1630), UF (SP), and DATA DA EMISSÃO (17/03/2022).

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 001, 10/04/2022, 614,90.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for CÁLCULO DO IMPOSTO with columns for BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPT, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

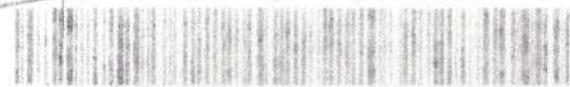
Form fields for TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS including RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CÓDIGO ANTT, FLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS

Form fields for DADOS ADICIONAIS including INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT), DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, and a stamp: 'Cópia confere com o original. Data: 30/04/2022 Ass: [Signature] DTALE'.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO EGEA CARBALLAL

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000008767 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0314 2270 6400 0134 5500 1000 0087 6710 0006 1759

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220356629291 17/03/2022 23:03:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

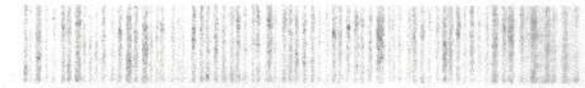
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	SACO LIXO 100 LITROS P-4	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021K.A.002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: 000000

Cópia confere com o original.
 Data: 30 / 04 / 2022
 Ass.: [Assinatura]

BRUNO EGEA CARBALLAL

DANFE





756

Recibo do Pagador

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Vencimento 10/04/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/62383	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO - 480 GARÇA - SP	Valor documento 014,90	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
14.227.064/0001-34 FERRAROPOLIS 17400-000	Nosso Número 12020-2	Nº Documento 8767		

Autenticação Mecânica



756

75691.44467 01006.238305 01202.020010 8 89510000061490

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383
Data do documento 17/03/2022					Nosso número 12020-2
N. documento 8767	Espécie DM	Acelte N	Data processamento 17/03/2022	Valor documento 614,90	
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 0,00	(-) Desconto / Abatimento
Instruções A partir 11/04/2022 Juros 0,00%/dia A partir 11/04/2022 multa de 0,02% Não conceder desconto.					(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(+) Mora/Multa
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 481 WILLIAMS GARÇA - SP					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário Final:					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: 



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01006.238305 01202.020010 8 89510000061490
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	614,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	614,90
Valor Pago (R\$):	614,90

Data/hora da operação:	07/04/2022 15:25:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	097679681
Chave de segurança:	QP16KK768L50VF6W

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: Estadual
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.:

05/04/22 101807 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PAG.: 1
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA
 GERACAO: : 05/04/2022
 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	06/04/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC
P	1.629,57	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	2.510,64	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.555,36	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.264,88	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
P	1.555,36	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.264,88	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	295,15	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	1.782,67	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.555,36	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	252,97	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	622,32	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	793,67	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.249,77	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010206022	0001	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	CC
P	1.264,88	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010219244	0001	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	CC
P	2.277,81	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	1.296,05	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.321,35	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	1.555,36	06/04/2022		REGISTRO ACEITO	

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 18 25.048,05
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 18 25.048,05

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: 

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	VL FGTS	-198,80	Base IR	2.485,00	Ded. IR	586,37	VI. IR	0,00
Base INSS	2.485,00	VL INSS	207,19	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 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		
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	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VL INSS	105,12	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 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	31,00			1.370,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			0,00
			0,00	0,00	

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

Funcionário: 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	Termo de Colaboração nº 0501/2021		1.370,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00	Recurso: Municipal		1.370,00
991	BASE I.R.	1,00	Forma de pagamento:		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 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º 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

Setor:
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	104,00	276,64		
556	I.N.S.S.	7,90		130,01	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	Cópia confere com o original.		1.646,64
990	BASE I.N.S.S.	1,00	Data: 30/04/2022		1.646,64
991	BASE I.R.	1,00	Ass: [Assinatura]		1.646,64
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.646,64
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.629,57
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			131,73
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			130,01
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			131,73
			1.759,58	130,01	

Base FGTS	1.646,64	VI. FGTS	131,73	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	1.646,64	VI. INSS	130,01	Base IR 13º	0,00	Ded. IR 13º	0,00	VI. IR 13º	0,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

Setor:
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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 4 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Base FGTS	2.485,00	VI. FGTS	198,80	Base IR	745,50	Ded. IR	55,91	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: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.370,00 Setor:
 Situação: Ativo 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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/09/2023
 Ass: [Assinatura]

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.187,33	Ded. IR	91,10	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 C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 01/09/2017 Salário: 2.788,00 Setor:
 Situação: Ativo 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
		2.788,00		277,36

Base FGTS	2.788,00	VL. FGTS	223,04	Base IR	2.788,00	Ded. IR	433,14	VL. IR	33,81
Base INSS	2.788,00	VL. INSS	243,55	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	16,00	730,67	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	14,00	639,33	
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	

Cópia conferida com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: [assinatura]

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

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	12,00	548,00	
018	ADICIONAL NOTURNO	48,00	127,87	
100	FERIAS	18,00	984,42	
102	1/3 S/ FERIAS	18,00	328,14	
556	I.N.S.S.	8,09	53,55	
S43	INSS FERIAS	8,17	107,22	
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00	1.205,34	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.988,43
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.988,43
991	BASE I.R.	1,00		675,87
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.988,43
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		622,32
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		159,07
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		160,77
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		159,07
		1.988,43	1.366,11	

Termo de Colaboração nº 210/2021-T.A.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Base FGTS	1.988,43	VL. FGTS	159,07	Base IR	1.689,20	Ded. IR	133,84	VL. IR	0,00
Base INSS	1.988,43	VL. INSS	160,77	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	2.187,61	Ded. IR férias	178,70	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

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

Opia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass: [Assinatura]

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	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	

Termo de Colaboração nº 010/2021-TA002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Base FGTS	1.689,20	VI. FGTS	135,13	Base IR	1.582,80	Ded. IR	124,27	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: 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	1,00	45,67		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	6,00	274,00		
100	FERIAS	23,00	1.050,33		
102	1/3 S/ FERIAS	23,00	350,11		
556	I.N.S.S.	7,94		24,52	
S43	INSS FERIAS	8,00		112,10	
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00		1.288,34	

026	CESTA BÁSICA	1,00	115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.720,11
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.720,11
991	BASE I.R.	1,00	319,67
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.720,11
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	295,15
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	137,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	136,62
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	137,60
		1.720,11	1.424,96

Cópia confere com o original.
Data: 30/09/2022
Ass.: 

Base FGTS	1.720,11	VI. FGTS	137,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
Base INSS	1.720,11	VI. INSS	136,62	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	1.826,67	Ded. IR férias	146,22	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/05/2014 Salário: 1.939,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.939,00	
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	LÍQUIDO 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	

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

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

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%	3,00	34,25	
556	I.N.S.S.	7,71	108,20	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.404,25
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.404,25
991	BASE I.R.	1,00		1.404,25
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.404,25
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.296,05
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		112,34
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		108,20
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		112,34
		1.404,25	108,20	

Base FGTS	1.404,25	VI. FGTS	112,34	Base IR	1.370,00	Ded. IR	105,12	VI. IR	0,00
-----------	----------	----------	--------	---------	----------	---------	--------	--------	------

Folha de Pagamento
03/2022

05/04/2022 3:00

pat.juliana

Base INSS	1.404,25	VI. INSS	108,20	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 - SERVIÇO 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	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: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo 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	1.421,41	Ded. IR	111,95	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

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022Ass.: [Assinatura]

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	20,00	913,33		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	10,00	456,67		
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: 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
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: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS
Admissão: 11/11/2006 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	6,00	274,00		
100	FERIAS	24,00	1.114,26		
102	1/3 S/ FERIAS	24,00	371,42		
556	I.N.S.S.	7,97		21,03	
S43	INSS FERIAS	8,02		119,16	
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00		1.366,52	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93

878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.759,68
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.759,68
991	BASE I.R.	1,00	274,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.759,68
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	252,97
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	140,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	140,19
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	140,77
		1.759,68	1.506,71

Base FGTS	1.759,68	VL. FGTS	140,77	Base IR	1.096,00	Ded. IR	84,09	VL. IR	0,00
Base INSS	1.759,68	VL. INSS	140,19	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
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO 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	VL. FGTS	109,60	Base IR	730,67	Ded. IR	54,80	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
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: 

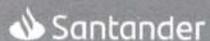
Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	505,00	27.278,67		
003	SALARIO FAMILIA	6,00	338,82		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	30,00	1.370,00		
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	3,00	34,25		
018	ADICIONAL NOTURNO	752,00	2.000,51		
100	FERIAS	65,00	3.149,01		
102	1/3 S/ FERIAS	65,00	1.049,67		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
556	I.N.S.S.	158,71		2.451,49	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	15,00		61,85	
S43	INSS FERIAS	24,19		338,48	
S45	LIQUIDO FERIAS	3,00		3.860,20	
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	31,00			1.370,00
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00			61,85
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			34.882,11
990	BASE I.N.S.S.	20,00			34.882,11
991	BASE I.R.	20,00			30.683,43
992	BASE F.G.T.S.	20,00			34.882,11
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00			27.981,23
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			2.790,52
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			2.789,97
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			2.790,52
			35.220,93	7.239,70	
			Vencimentos	Descontos	Líquido
	Total Folha		31.022,25	3.041,02	27.981,23
	Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
	Total férias		4.198,68	4.198,68	0,00

Base FGTS 34.882,11 VL FGTS 2.790,52
 Base INSS 34.882,11 VL INSS 2.789,97
 Base INSS 13° sal. 0,00 VL INSS 13° sal. 0,00

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: 



Internet Banking Empresarial

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por Data de Inclusão

Por Data de Inclusão 05/04/2022

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	4	86.670,81
INCLUIR CRÉDITO	4	86.670,81

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	0218-8301486515	0218-130004786	2022040504LXC4423928	1	47.367,66
	0218-8301486515	0218-130004786	2022040504LXC4423959	1	2.933,18
	0218-8301486515	0218-130004786	2022040504LXC4423973	1	11.321,92
	0218-8301486515	0218-130004786	2022040504LXC4423974	1	25.048,05
Total para 05/04/2022		4			86.670,81

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

Data / Hora Transação: 05/04/2022 - 10:18:46

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 010/2021.A002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: [Assinatura]



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 GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 25.048,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2022
Data / Hora da operação:	07/04/2022 09:55:41

Código da operação:	00123689
Chave de segurança:	UNKWS84WGGT4967J

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.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 30 / 04 / 2022
 Ass.:

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

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

Período Aquisitivo: 23/06/2020 a 22/06/2021

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 12/04/2022 a 11/05/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.655,50	S43 INSS FERIAS 180,47
102	1/3 S/ FERIAS	551,82	

Total de Vencimentos: 2.207,32 Total de Descontos: 180,47
 Líquido a Receber: 2.026,85
 (DOIS MIL VINTE e SEIS REAIS e OITENTA e CINCO CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 285,50; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.655,50 Base de INSS: 2.207,32; Base de IR: 2.207,32

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 8 de abril 2022

Maria Aparecida Fernandes Gomes Francisco
01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Estadual

Termo de Colaboração nº 010/2021.1.002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.:

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Código:01120

Período Aquisitivo: 23/06/2020 a 22/06/2021

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 12/04/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 12/05/2022 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.

GARÇA, 11 de março 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente maria ap de g. f. francisco
MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO

Termo de Colaboração nº <u>010/2021. A 002</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Estadual</u>	Data: <u>30/04/2022</u>
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:	0218 / 00001017354-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC
CPF/CNPJ:	065.147.798-08
Valor:	R\$ 2.026,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2022
Data / Hora da operação:	07/04/2022 10:03:41

Código da operação:	00125205
Chave de segurança:	VNCZ5W965Z6Z7MEW

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

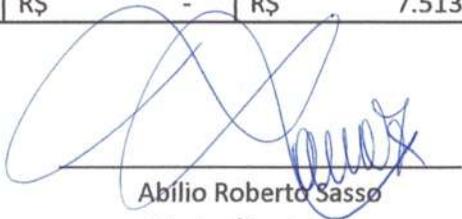
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30 / 04 / 2022
 Ass.: 

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\$ 4.286,97	R\$ 2.790,52	R\$ -	R\$ 4.286,97	R\$ 2.790,52
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\$ 7.513,94	R\$ 2.451,15	R\$ -	R\$ 7.513,94	R\$ 2.451,15



 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 001/2021 T.A 002
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2022 - 09:56:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.587,14	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.286,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.286,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

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

858700000421 869701792203 407663050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2022 - 09:56:58

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

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.587,14	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.286,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.286,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

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

858700000421 869701792203 407663050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




**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:

858700000421 869701792203 407663050840 764580900011

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/04/2022
Competência: 03/2022

Valor recolhido: 4.286,97

Identificação da operação:

Data / hora: 07/04/2022 09:44:01
Data de Débito: 07/04/2022

Código da operação: 00571401
Chave de segurança: 7E28CWT32GYHY6UT

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 n.º 010/2021 T. A. 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: 30 / 04 / 2022
Ass.: [Assinatura]

CA - SAI	R\$	2.790,52
CA - Ped Demissão	R\$	-

TOTAL	R\$	2.790,52
--------------	------------	-----------------

PJ	R\$	1.321,81
PJ Ped Demissão/SCFV	R\$	174,58
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
Aprendizes	R\$	1.021,80
Aprendizes Ped Demissão	R\$	3,70
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-

TOTAL	R\$	2.521,89
--------------	------------	-----------------

TOTAL FGTS 2%	R\$	1.025,50
----------------------	------------	-----------------

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

	R\$	1.025,71
--	-----	----------

TOTAL FGTS 8%	R\$	4.286,97
----------------------	------------	-----------------

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

	R\$	4.286,97
--	-----	----------

R\$	5.312,47
------------	-----------------

5.312,68

Termo de Colaboração nº 010/2021-1.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: _____

**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\$ 2.790,52

Data de débito:	07/04/2022
Data/hora da operação:	07/04/2022 10:17:24

Código da operação:	019190116
Chave de segurança:	2AVCRNGZ7VJY35J4

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.A002</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
Data: <u>30/04/2022</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 GARCA - BADEM POWELL, 451 - WILLIANS - GARCA - SP.
Emissão: 10/03/2022 Valor Total: R\$ 539,83

NF-e

Nº 000.008.102
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 000.008.102
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0304 4842 3500 0157 5500 1000 0081 0210 0008 0924

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

135220318249157 10/03/22 14:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.484.235/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO BADEM POWELL, 451	BARRIO / DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 10/03/2022
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	11/04/2022
Valor RS :	539,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 539,83	
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 539,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,30	PESO LÍQUIDO 150,30	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS 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
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
487	LIMP. PERF. FLORAIS ROSA 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$8,48 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PNHO GEL AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$8,48 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	MULTIUSO AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$7,54 Estadual (18,00%) R\$8,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	AMAC. AZUL TODA FAMILIA 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,99 Estadual (18,00%) 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002 Recurso: <u>recurso municipal</u> Forma de pagamento:	Cópia confere com o original. Data: <u>30/04/2022</u> Ass.:	RESERVADO AO FISCO
--	---	------------------------



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 000.008.102
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0304 4842 3500 0157 5500 1000 0081 0210 0008 0924

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

135220318249157 10/03/22 14:19:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

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
524	ALCOOL LIQUIDO 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
409	SAB. LIQUIDO ERVA DOCE AYLAGE 6x2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$8,48 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LAVA ROUPAS COCO AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$8,48 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	DET. MACA AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,71%) R\$4,56 Estadual (18,00%) R\$5,22 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34022000	0101	5101	CX	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.:

CA

Termo de Colaboração nº 010/2021 TA002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia contem com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: _____

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03089.012003 00023.485170 5 89520000053983

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CPF/CNPJ: 47.645.809/0001.34
CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARÇA - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030890120000023485	8102	11/04/2022	539,83	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.484.235/0001.57
AVENIDA CORA CORALINA 321 JARDIM GISELE GARÇA SP-17.400-000

Agência/Código do Beneficiário: 0290-9/28125-5 Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03089.012003 00023.485170 5 89520000053983

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** Data de Vencimento: 11/04/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: **J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 04.484.235/0001.57** Agência/Código do Beneficiário: 0290-9/28125-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/03/2022	8102	DM	N	10/03/2022	00030890120000023485

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	RS			539,83

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 11/04/2022	0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/04/2022	(+) Juros/Multa
	0,00
	(=) Valor Cobrado
	539,83

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CPF/CNPJ: 47.645.809/0001.34
CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARÇA - SP

Beneficiário Final 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:	00190.00009 03089.012003 00023.485170 5 89520000053983
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME
Nome/Razão Social:	J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME
CPF/CNPJ:	04.484.235/0001-57
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:	11/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2022
Valor Nominal do Boletto:	539,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	539,83
Valor Pago (R\$):	539,83
Data/hora da operação:	08/04/2022 14:51:10
Código da operação:	098468965
Chave de segurança:	WQMVXWYTGNN2LLPM

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
 A16 CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022

Ass.: 

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

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
CEP:17400-000 - GARÇA - SP
TEL: (14)3406-4046DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000008769 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0314 2270 6400 0134 5500 1000 0087 6910 0006 1770

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220356659596 17/03/2022 23:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

17/03/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/03/2022

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:17:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2022	478,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	478,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS.	20052000	0500	5405	UN	4,00	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS -	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 80 LITROS -	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	BURRIFADOR/PULVERIZADOR 500 ML.	84244100	0102	5102	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	PAPEL TOALHA STILUS	48189090	0500	5405	UN	5,00	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	PAPEL HIGIENICO DUETTO FARDO 16 X 4 RLS.	48181000	0500	5405	PA	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	SACO PLASTICO 13X25 COM TARJA	39232190	0102	5102	PA	1,00	35,85	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	BOBINA PICOTADA PLASTICA 40X60	39234000	0102	5102	KI	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

Estadual

CA



756

Recibo do Pagador

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Vencimento 10/04/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/62383	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO - 490 GARÇA - SP	14.227.064/0001-34 FERRAROPOLIS 17400-000	Valor documento 478,95	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 12022-7	Nº Documento	(=) Valor cobrado 8769

Autenticação Mecânica



756

75691.44467 01006.238305 01202.270011 2 89510000047895

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/04/2022
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383
Data do documento 17/03/2022		N. documento 8769	Espécie DM	Aceite N
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Data processamento 17/03/2022
		Quantidade 0,00	Valor	Nosso número 12022-7
Instruções A partir 11/04/2022 Juros 0,00%/dia A partir 11/04/2022 multa de 0,02% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA				(=) Valor cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 451 WILLIAMS GARÇA - SP		Recurso: Estadual		Data: 30/04/2022
Beneficiário Final:		Forma de pagamento:		Ass.:

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: 75691.44467 01006.238305 01202.270011 2 89510000047895
 Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Código do Banco: 756
 Código do ISPB: 02038232
 Beneficiário original / Cedente
 Nome Fantasia: BRUNO EGEE CARBALLAL
 Nome/Razão Social: BRUNO EGEE CARBALLAL
 CPF/CNPJ: 14.227.064/0001-34
 Pagador Sacado
 Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Pagador Final - Correntista
 Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 10/04/2022
 Data de Efetivação / Agendamento: 08/04/2022
 Valor Nominal do Boleto: 478,95
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 0,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Calculado (R\$): 478,95
 Valor Pago (R\$): 478,95

Data/hora da operação: 08/04/2022 14:52:31

Código da operação: 098470468
 Chave de segurança: AQPPE73FVNNC8EU

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 010/2021.7.1.002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 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 76545
		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 76545 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220282719159 03/03/2022 13:24:55-03:00
---	------------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 03/03/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 03/03/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:24:25
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 490,08		VALOR DO ICMS 87,93	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.935,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 29,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.906,00		

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 497	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1.006,953	PESO LÍQUIDO 137,416	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18102	ACHOC LINEA 210G	18069000	060	5929	UNI	2.000	18,9000	37,80	0,00	0,00		0,00	0,00
18109	ACHOC NESQUIK 380G MORANGO	17029000	000	5929	UNI	3.000	11,7900	35,37	6,37			18,00	0,00
18516	ACHOC PHILOMENA 400G SACHE	18069000	060	5929	UNI	30.000	4,9900	149,70	0,00	0,00		0,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UNI	3.000	4,4900	13,47	0,00	0,00		0,00	0,00
18603	ADOC ZERO CAL 30G SUCRALOSE C 50 ENV SACHET	21069090	000	5929	UNI	1.000	10,3700	10,37	10,37	1,87		18,00	0,00
18735	ARROZ BONACHAO TPI 5KG	10063021	040	5929	UNI	18.000	22,9900	413,82	0,00	0,00		0,00	0,00
18770	ARROZ SOLITO TPI 1KG INT	10062010	040	5929	UNI	2.000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13386	AVEIA YOKI 170G FLOCOS	11041200	000	5929	UNI	1.000	5,5500	5,55	5,55	1,00		18,00	0,00
32738	AZ MORIXE EV 500ML	15091000	060	5929	UNI	1.000	23,9000	23,90	0,00	0,00		0,00	0,00
14539	AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATIADA	20057000	060	5929	UNI	5.000	6,1900	30,95	0,00	0,00		0,00	0,00
6461	AZEITONA SABOROSAS 500G VERDE DP	20057000	060	5929	UNI	1.000	12,9800	12,98	0,00	0,00		0,00	0,00
852	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 MORANGO CHOCOL	19042000	060	5929	UNI	1.000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3480	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 TRUFA	19042000	060	5929	UNI	1.000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
846	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 AVEIA BAN MEL	19042000	060	5929	UNI	1.000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31512	BEB LACTEA VERY GURT 360G MORANGO	22029900	060	5929	UNI	8.000	3,4900	27,92	0,00	0,00		0,00	0,00
20659	BICARBONATO SÓDIO KININO 70G	28369913	000	5929	UNI	1.000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	0,00
13140	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G CACAU CASTANHA	19053100	060	5929	UNI	1.000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13137	BISC BAUDUCCO CEREALE 147G LARANJA DAMASCO	19053100	060	5929	UNI	1.000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13139	BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU AVEIA MEL	19053100	060	5929	UNI	1.000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1041	BISC BAUDUCCO COOKIES CEREALE 140G AVEIA	19053100	060	5929	UNI	1.000	7,4900	7,49	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/SA/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/19327 3/3/2022 Termo de Colaboração nº 0101402 Recurso: Estadual Forma de pagamento:	Reservado ao Fisco Cópia confere com o original. Data: 30/04/2022 Iss:
--	---

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA

RUA TARGINO NUNES,50

CENTRO
GARCA17400-000
(14) 0000-0000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 76545

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0765 4517 3663 7322

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 FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ

01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220282719159 03/03/2022 13:24:55-03:00

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
77	PASSAS												
77	BISC BAUDUCCO LEVISSIMO 200G INTEGRAL	19053100	020	5929	UNI	3.0000	3,1500	9,45	3,68	0,66		18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	24.0000	5,9900	143,76	55,91	10,06		18,00	0,00
8810	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UNI	27.0000	5,9900	161,73	62,90	11,32		18,00	0,00
13479	BISC TRAKINAS 126G CHOC E CHOC BRA	19053100	060	5929	UNI	4.0000	2,2900	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
13478	BISC TRAKINAS 126G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	6.0000	2,2900	13,74	0,00	0,00		0,00	0,00
13477	BISC TRAKINAS 126G MAIS MORANGO	19053100	060	5929	UNI	5.0000	2,2900	11,45	0,00	0,00		0,00	0,00
2549	CAFE PELE 500G VAC EXTR PORT	09012100	060	5929	UNI	2.0000	15,9900	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2548	CAFE PELE 500G VAC TRAD	09012100	060	5929	UNI	8.0000	15,9900	127,92	0,00	0,00		0,00	0,00
13921	CALDO MAGGI 114GR GALINHA	21041011	000	5929	UNI	3.0000	3,9900	3,99	3,99	0,72		18,00	0,00
13862	CALDO MAGGI 51G CARNE	21041011	000	5929	UNI	3.0000	2,1900	6,57	6,57	1,18		18,00	0,00
24925	CANELA KITANO 200G CAS	09061100	000	5929	UNI	2.0000	4,2900	8,58	8,58	1,54		18,00	0,00
31143	CATCHUP ARISCO 370G SQUEEZE	21032010	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
33624	CEREAL CHOCO KRISPIS 200G CHOCOLATE	19041100	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17630	CEREAL SUCRILHOS 240G	19041100	060	5929	UNI	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7192	CHA KININO MATE 250G TOSTADO	09030010	060	5929	UNI	4.0000	8,5900	34,36	0,00	0,00		0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UNI	2.0000	6,8500	13,70	0,00	0,00		0,00	0,00
7322	CHOC PO APTI 200G SOLUVEL	18061000	000	5929	UNI	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,40		18,00	0,00
7326	CHOC PO CACAU FOODS 200G SOLUVEL 55 CACAU	18061000	000	5929	UNI	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,86		18,00	0,00
7434	COCO RALADO DO VALE 100G ADOC UMIDO	08011100	000	5929	UNI	3.0000	5,4500	16,35	16,35	2,94		18,00	0,00
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	10.0000	3,4900	34,90	34,90	6,28		18,00	0,00
7653	CR CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 200M	21069090	000	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UNI	15.0000	3,2900	49,35	0,00	0,00		0,00	0,00
7776	CREME CEBOLA STAMAR 65G	21041011	000	5929	UNI	4.0000	4,3500	17,40	17,40	3,13		18,00	0,00
5917	DOCE RB 300G GOMBIDA FLOWPACK	20071000	060	5929	UNI	2.0000	3,8900	7,78	0,00	0,00		0,00	0,00
17761	DOCE STO ANT PACOCA ROL 240G	20081100	000	5929	UNI	1.0000	11,2500	11,25	11,25	2,03		18,00	0,00
6087	ERVILHA STEIDA DORO 170G LATA	20054000	060	5929	UNI	5.0000	3,3900	16,95	0,00	0,00		0,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI 300G SACHET	20029090	060	5929	UNI	10.0000	2,6900	26,90	0,00	0,00		0,00	0,00
6260	FARELO AVEIA MAE TERRA 170G	23024000	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	4,99	0,90		18,00	0,00
4379	FAROFA MANDIOGA MONJOLINHO 250G	19019090	020	5929	UNI	3.0000	2,9900	8,97	3,49	0,63		18,00	0,00
30921	FAROF FACINHO IKG CARIOCA	09012090	040	5929	UNI	30.0000	6,5900	197,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4707	FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM	76071110	000	5929	UNI	6.0000	3,7500	22,50	22,50	4,05		18,00	0,00
5127	GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UNI	4.0000	1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9334	IOG NESTLE NATURAL 170G	04031000	060	5929	UNI	5.0000	3,1900	15,95	0,00	0,00		0,00	0,00
811	IOG VIGOR GREGO 100G MARACUJA ZERO	04031000	060	5929	UNI	2.0000	2,7900	5,58	0,00	0,00		0,00	0,00
810	IOG VIGOR GREGO 100G MORANGO ZERO	04031000	060	5929	UNI	4.0000	2,7900	11,16	0,00	0,00		0,00	0,00
809	IOG VIGOR GREGO 100G TRADICIONAL ZER	04031000	060	5929	UNI	2.0000	2,7900	5,58	0,00	0,00		0,00	0,00
5737	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESNA	04029900	060	5929	UNI	18.0000	5,7500	103,50	0,00	0,00		0,00	0,00
15256	MAIONESE FUGINI 500G SACHE	21039011	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15290	MAIONESE VIGOR 500G PET	21039011	060	5929	UNI	3.0000	4,9800	14,94	0,00	0,00		0,00	0,00
15386	MANTEIGA AVIACAO EXTRA TAB 200G S SAL	04051000	060	5929	UNI	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	10.0000	7,7900	77,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15470	MASSA PASTEL MASSA LEVE 200G CUMBUCA	19021100	020	5929	UNI	3.0000	3,5900	10,77	5,67	0,75		13,30	0,00
15627	MILHO PIPOCA KODILAR 500G PIPOCAO	10059010	000	5929	UNI	3.0000	4,9500	14,85	14,85	2,67		18,00	0,00
15646	MILHO VERDE KNORR 170G	20058000	060	5929	UNI	10.0000	3,0900	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11639	MOLHO TOM FUGINI PENEIRADO SCH 300G	21032010	060	5929	UNI	25.0000	1,4900	37,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11689	MOSTARDA FUGINI 190G	21033021	060	5929	UNI	3.0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15100000	060	5929	UNI	5.0000	10,6900	53,45	0,00	0,00		0,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	20.0000	8,4900	169,80	0,00	0,00		0,00	0,00
16207	PAPRICA KININO 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	2.0000	4,8900	9,78	9,78	1,76		18,00	0,00
9479	PO GELATINA OETKER ZERO 12G MORANGO	21069029	000	5929	UNI	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	0,00
9478	PO GELATINA OETKER ZERO 12G UVA	21069029	000	5929	UNI	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	0,00
10867	QUEIJO RALADO KININO PARMESAO 40g	04062000	000	5929	UNI	15.0000	4,4900	67,35	62,85	11,31		18,00	0,00
12643	REF FIT LIGHT 8G ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,21		18,00	0,00
12644	REF FIT LIGHT 8G AMORA	22021000	000	5929	UNI	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,21		18,00	0,00
12638	REF FIT LIGHT 8G MANGA	22021000	000	5929	UNI	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,21		18,00	0,00
13059	REF TANG 25G GOIABA	22021000	000	5929	UNI	3.0000	1,1900	3,57	3,57	0,64		18,00	0,00
13061	REF TANG 25G LARANJA	22021000	000	5929	UNI	3.0000	1,1900	3,57	2,90	0,52		18,00	0,00
13066	REF TANG 25G MARACUJA	22021000	000	5929	UNI	4.0000	1,1900	4,76	4,76	0,86		18,00	0,00
2709	REF TANG 25G PACK 10 PRECO ESPECIAL ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,78		18,00	0,00
13073	REF TANG 25G UVA	22021000	000	5929	UNI	3.0000	1,1900	3,57	3,57	0,64		18,00	0,00
11044	REFRIG COCA COLA LT 310ML SEM ACUCAR	22021000	060	5929	UNI	3.0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
11053	REFRIG COCA COLA PET 200ML SEM ACUCAR	22021000	060	5929	UNI	3.0000	1,2900	3,87	0,00	0,00		0,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13463	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	3.0000	3,6900	11,07	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	4.0000	3,6900	14,76	0,00	0,00		0,00	0,00
13465	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UNI	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREAM 200G	04061090	060	5929	UNI	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11197	REQUEIJAO VIGOR CREAM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UNI	4.0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
843	ROSQUINHA MARILAN 350G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	6.0000	7,4900	44,94	0,00	0,00		0,00	0,00

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 76545
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0765 4517 3663 7322

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

135220282719159 03/03/2022 13:24:55-03:00

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
12274	SACO FREEZER PHILOMENA 5L C 50	39232190	000	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	0,00
12392	SAL REF NORSAL 1KG	25010020	020	5929	UNI	6.0000	1,9900	11,94	4,64	0,84		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	3.0000	7,1900	21,57	0,00	0,00		0,00	0,00
10433	TEMP KININO ESPECIAL 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31941	TEMP SAZON 60G SALADA	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	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	4,8900	29,34	0,00	0,00		0,00	0,00
1276	TORRADA BAUDUCCO 284G INTEGRAL	19054000	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML. ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UNI	3.0000	4,4900	13,47	5,24	0,94		18,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Estadual
 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 109/00003994-5			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento 03/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 19327	Parcela 1	Valor 2.906,00	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 19327

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022

Ass: 



37136742

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
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 109/00003994-5	
Data do Documento 03/03/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 19327/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	(=) Valor do Documento 2.906,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 19327					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Termo de Compromisso nº 010/20241.A.002
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00003994-5	
Data do Documento 03/03/2022	Num. do Documento 19327/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	(=) Valor do Documento 2.906,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 19327					(+) 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 Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00399.450428 20181.920008 6 89560000290600
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.906,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.906,00
Valor Pago (R\$):	2.906,00

Data/hora da operação:	13/04/2022 11:03:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	003160128
Chave de segurança:	072P9XTXR9RCQAWZ

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
 Aô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022Ass.: 

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 76544
		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 76544 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0765 4418 6606 5496 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 135220282713128 03/03/2022 13:23:57-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 03/03/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 03/03/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:23:13
BAIRRO/DISTRITO WILLIANS		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

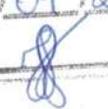
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	772,20	
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		772,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
180				190,464	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
13946	LEITE UHT LIDER TP IL DESNATADO	04012010	060	5929	UN1	12.0000	4,2900	51,48	0,00	0,00		0,00	0,00
13947	LEITE UHT LIDER TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	168.0000	4,2900	720,72	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/19328 3/3/2022 Termo de Colaboração nº 010/2021.1.002 Recurso: Estadual Forma de pagamento: Cópia confere com o original. Data: 30/04/2022 Ass.: 	RESERVADO AO FISCO  Estadual
--	---

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 109/00003995-2			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento 03/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 19328	Parcela 1	Valor 772,20	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: 19328



37136763

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
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 109/00003995-2	
Data do Documento 03/03/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 19328/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	(=) Valor do Documento 772,20	
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: 19328					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
PATRULHA JUVENIL
RUA BADEN POWELL 451
17402066 WILLIANS

CNPJ: 47.645.809/0001-34

SP

Cópia confere com original.
Data: 30/10/2022
Ass.: *[Assinatura]*

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 03/03/2022	Num. do Documento 19328/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	Nosso Número 109/00003995-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 772,20	
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: 19328					(-) 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	

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[Assinatura]



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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00399.520428 20181.920008 8 89560000077220
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	772,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	772,20
Valor Pago (R\$):	772,20

Data/hora da operação:	13/04/2022 11:03:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 003160811
Chave de segurança: P3WEZSEQLM0Z6CVK

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: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: [Assinatura]

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 76683
		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 76683 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220340397383 15/03/2022 13:24:24-03:00
---	------------------------------------	--	------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34		15/03/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIAMS		15/03/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARÇA	17402-066	1497576950	SP	HORA DE SAÍDA
				13:23:59

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		12,68	2,28	0,00	0,00	235,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	226,50	

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		
36				96,136	78,410		

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
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UNI	1.0000	18,9900	18,99	7,39	1,33		18,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	0.7200	18,9028	13,61	5,29	0,95		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.5600	2,9518	13,46	0,00	0,00		0,00	0,00
20149	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	UNI	2.4200	2,8884	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2.3800	8,9916	21,40	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.5800	2,9494	4,66	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	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
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.8750	1,4514	1,27	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
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	5.0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	0.6400	5,9844	3,83	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.1850	8,9886	19,64	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	UNI	1.0500	12,9905	13,64	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2217701012022 Nome de Colaboração: 010/2021/1002 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	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 109/00004344-2			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento 15/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 21770	Parcela 1	Valor 226,50	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: 21770

Termo de Colaboração nº 010/2022 IT.1002
 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 15/04/2022	
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 109/00004344-2	
Data do Documento 03/15/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 21770/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2022	(=) Valor do Documento 226,50	
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: 21770					(+/-) 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 15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 15/03/2022	Num. do Documento 21770/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número 109/00004344-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,50	
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: 21770					(-) 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	

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.:





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00434.420428 20181.920008 4 89560000022650
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	226,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	226,50
Valor Pago (R\$):	226,50

Data/hora da operação:	13/04/2022 11:04:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 003161276
Chave de segurança: 8NAEQYA1XJK0EYW6

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
 Aô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: _____

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 76599
		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 76599 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 135220305864027 08/03/2022 14:08:50-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 08/03/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 08/03/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:08:24
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

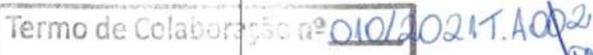
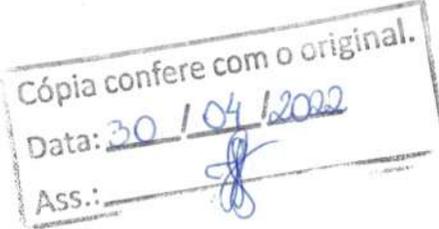
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,50	VALOR DO ICMS 0,99	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,41	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 233,84

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 46	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 48,450	PESO LÍQUIDO 30,325	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.9000	15,7000	14,13	5,50	0,99		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.7200	3,9895	22,82	0,00	0,00		0,00	0,00
20149	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	UN1	1.6500	2,8909	4,77	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	9.1650	2,9493	27,03	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.3650	6,4908	8,86	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	UN1	0.6350	12,9921	8,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	2.5550	1,8904	4,83	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.6350	1,8899	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	1.0000	13,4900	13,49	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
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
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.4650	2,9488	4,32	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.1850	8,9873	10,65	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	UN1	2.0250	7,9901	16,18	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: 2/21047 8/3/2022	RESERVADO AO FISCO  Recurso: <u>Municipal</u> 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 109/00004194-1			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento 08/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 21047	Parcela 1	Valor 233,84	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: 21047

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



37820695

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
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 109/00004194-1	
Data do Documento 03/08/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 21047/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2022	(-) Valor do Documento 233,84	
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: 21047					(+/-) 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	

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.:

Autenticação Mecânica

34191.09008 00419.410428 20181.920008 1 89560000023384

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00004194-1	
Data do Documento 08/03/2022	Num. do Documento 21047/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2022	(-) Valor do Documento 233,84	
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: 21047					(+/-) 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





Comprovante de Pagamento de Boletto

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00419.410428 20181.920008 1 89560000023384
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boletto:	233,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	233,84
Valor Pago (R\$):	233,84

Data/hora da operação:	13/04/2022 11:05:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 003161812
Chave de segurança: J9MPZ0TT8T56SYGX

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 010/2021.1.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: [Assinatura]

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 76702
		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 76702 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0767 0218 8798 8349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
47.645.809/0001-34	16/03/2022
BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
WILLIANS	16/03/2022
UF	HORA DE SAÍDA
SP	13:31:47

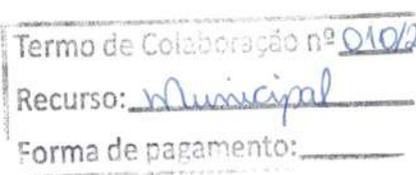
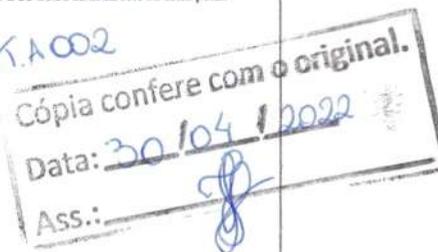
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
23,99	4,32
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	93,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
3,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	90,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	ESPECIE
7	
MARCA	NUMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,568	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											ICMS	IPI
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UNI	1.0000	23,9900	23,99	23,99	4,32		18,00	0,00
1376	HAMBURGUER PERDIGAO 672G BOV DEFUMADO	16023210	060	5929	UNI	2.0000	18,9000	37,80	0,00	0,00		0,00	0,00
16110	PAO HAMB RUFINI 500G TRAD	19059090	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
16161	PAO HAMB WICKBOLD 200G TRAD	19059090	060	5929	UNI	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeS: 2/21806 16/3/2022	RESERVADO AO FISCO    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 109/00004591-8			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
16/03/2022	DM	21806		90,75		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 21806

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



40778256

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2022	
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 109/00004591-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
03/16/2022 12.00.00 AM	21806/1	DM	N	16/03/2022	90,75	
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: 21806					(+/-) 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	

Cópia confere com o original.
 GARÇA
 Data: 30/04/2022
 Ass.:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00004591-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
16/03/2022	21806/1	DM	N	16/03/2022	90,75	
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: 21806					(+/-) 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





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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00459.180428 20181.920008 4 89560000009075
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	90,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	90,75
Valor Pago (R\$):	90,75

Data/hora da operação:	13/04/2022 11:05:45
------------------------	---------------------

Código da operação: 003162350
Chave de segurança: NPSXMK75Z3VPZ7LV

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.

Termo de Colaboração nº 010/2021-1002
 Data: 30/04/2022
 Ass.:

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 76891
		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 76891 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 135220408258389 29/03/2022 13:54:38-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:53:35
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27,32	VALOR DO ICMS 4,92	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 517,81

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 96	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 107,872	PESO LÍQUIDO 52,915	

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	4.0000	7,3800	29,52	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.5550	18,9003	29,39	11,43	2,06		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	6.5200	2,5905	16,89	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.9550	6,9908	41,63	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.8950	7,9894	15,14	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	2.3450	2,5885	6,07	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0.9600	12,9896	12,47	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
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	2.0000	4,3900	8,78	8,78	1,58		18,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	1.0000	7,3800	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UNI	0.2900	6,0000	1,74	0,00	0,00		0,00	0,00
19351	KIWI BDJ 600G	08105000	040	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.0800	1,3896	4,28	0,00	0,00		0,00	0,00
1051	LEITE UHT PIRACANJUBA EDGE IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	36.0000	4,8900	176,04	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	2.1900	9,8904	21,66	0,00	0,00		0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UNI	2.0000	14,9900	29,98	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
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.3900	6,3885	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
16337	PERA KG	08083000	040	5929	UNI	0.9650	8,9948	8,68	0,00	0,00		0,00	0,00
12831	REF FRESH 10G ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	3.0000	0,7900	2,37	2,37	0,43		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 293455 29/3/2022 Termo de Colaboração nº 010/2021/1A/007 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	RESERVADO AO FISCO 
Cópia confere com o original. Data: 30/04/2022 Ass.: 	

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 76891

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0768 9116 7865 3757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220408258389 29/03/2022 13:54:38-03:00

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
12833	REF FRESH 10G LARANJA	22021000	000	5929	UNI	2.0000	0,7900	1,58	1,58	0,28		18,00	0,00
12835	REF FRESH 10G MARACUJA	22021000	000	5929	UNI	3.0000	0,7900	2,37	2,37	0,43		18,00	0,00
12836	REF FRESH 10G MORANGO	22021000	000	5929	UNI	1.0000	0,7900	0,79	0,79	0,14		18,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	1.2350	10,2834	12,70	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KGI	1.9350	9,9018	19,16	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 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 109/00004769-0			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento 29/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 23155	Parcela 1	Valor 517,81	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: 23155

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



42357388

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
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 109/00004769-0	
Data do Documento 03/29/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 23155/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2022	(=) Valor do Documento 517,81	
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: 23155					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					SP	

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00004769-0	
Data do Documento 29/03/2022	Num. do Documento 23155/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2022	(=) Valor do Documento 517,81	
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: 23155					(+) 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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00476.900428 20181.920008 5 89560000051781
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	517,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	517,81
Valor Pago (R\$):	517,81

Data/hora da operação: 13/04/2022 11:06:29

Código da operação: 003162904
Chave de segurança: 5N9TGR3480F737N7

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
Alo CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia conforme com original.

Data: 30/04/2022

Ass.: T.A 002

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 76535
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 76535 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0765 3519 4524 6214 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 135220278462599 02/03/2022 17:48:50-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 17:48:16
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

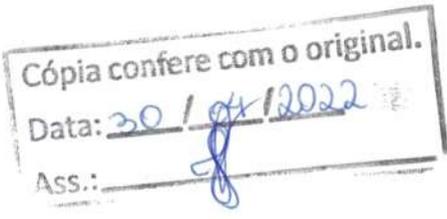
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
720,52		39,63		0,00		0,00		895,32	
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	895,32				

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 43	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
21547	ACEM BOV FAT KG	02013000	000	5929	UNI	10.3600	33,8996	351,20	351,20	19,32		5,50	0,00
33759	BISTECA SUINA CONG KG	02032900	000	5929	KG1	3.6480	11,9792	43,70	43,70	2,40		5,50	0,00
17723	COXINHA ASA RESF KG	02071400	000	5929	KG1	4.0340	18,6911	75,40	75,40	4,15		5,50	0,00
4561	FILE PEITO FRAN S OSSO CONG KG	02071400	000	5929	KG1	3.1180	11,9788	37,35	37,35	2,05		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRAN S OSSO RESF KG	02071400	000	5929	KG1	7.3640	19,9796	147,13	147,13	8,09		5,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0860	19,9904	41,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11973	LING TOSCANA SADIA ESPECIAL KG	16010000	060	5929	KG1	6.0600	17,9901	109,02	0,00	0,00		0,00	0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0080	11,9920	24,08	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	4.1140	15,9796	65,74	65,74	3,62		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: 3/19148 2/3/2022 	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002 Recurso: <u>Municipal</u> 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 109/00003950-7			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
02/03/2022	DM	19148		895,32		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 19148

Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



37018878

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2022	
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 109/00003950-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
03/02/2022 12.00.00 AM	19148/1	DM	N	02/03/2022	895,32	
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: 19148					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA				CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista	Ass.: _____				SP	

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.: _____

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00003950-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
02/03/2022	19148/1	DM	N	02/03/2022	895,32	
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: 19148					(+/-) 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



Assinatura



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00395.070428 20181.920008 5 89560000089532
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	895,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	895,32
Valor Pago (R\$):	895,32

Data/hora da operação: 13/04/2022 11:07:23

Código da operação: 003163603
Chave de segurança: 673SCX8GW4ZFR9H9

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
Alo CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia conforme com o original.

Data: 30/04/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 0101/2021.1.002
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 76598
		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 76598 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0765 9815 0433 2216 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 PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	08/03/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	08/03/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	SP	14:07:06

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	
721,93	39,71	0,00	0,00	831,17	
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	831,17

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	
36				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 CONG KG	02032900	000	5929	KG1	2.8800	12,9792	37,38	37,38	2,06		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE FATIADO KG	02013000	000	5929	UNI	9.5610	33,9787	324,87	324,87	17,87		5,50	0,00
17723	COXINHA ASA RESF KG	02071400	000	5929	KG1	4.1960	18,6892	78,42	78,42	4,31		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRAN S OSSO RESF KG	02071400	000	5929	KG1	7.2760	19,9794	145,37	145,37	8,00		5,50	0,00
2146	LING CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5929	KG1	2.8490	17,9888	51,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO KG NABRASA	16010000	060	5929	KG1	2.6480	21,8995	57,99	0,00	0,00		0,00	0,00
24155	MUSCULO BOVINO FATIADO KG 21975	02013000	000	5929	UNI	2.5780	26,6912	68,81	68,81	3,78		5,50	0,00
30078	SOBRECOXA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	4.1980	15,9790	67,08	67,08	3,69		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: 2/21046 8/3/2022	RESERVADO AO FISCO 
Termo de Colaboração nº <u>010/2021.1002</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/04/2022</u> 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 109/00004196-6			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento 08/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 21046	Parcela 1	Valor 831,17	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 21046

Termo de Colaboração nº 010/2021 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 ITAÚ					Vencimento 15/04/2022
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 03/08/2022 12.00.00 AM					Nosso Número 109/00004196-6
Num. do Documento 21046/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2022	(=) Valor do Documento 831,17	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 21046					(+) 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

Cópia conferida com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: _____

Autenticação Mecânica

34191.09008 00419.660428 20181.920008 1 89560000083117

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/04/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 08/03/2022					Nosso Número 109/00004196-6
Num. do Documento 21046/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2022	(=) Valor do Documento 831,17	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 21046					(+) 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



Assinatura



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00419.660428 20181.920008 1 8956000083117
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	831,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	831,17
Valor Pago (R\$):	831,17

Data/hora da operação:	13/04/2022 11:07:57
------------------------	---------------------

Código da operação: 003164080
 Chave de segurança: F1AFLAGC9TVH7E0W

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 0026 cópia conforme com o original.
 Recurso: Municipal
 Data: 30/04/2022
 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 76791
		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 76791 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 135220376246803 22/03/2022 14:18:41-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

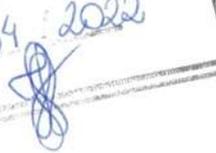
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 22/03/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 22/03/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:18:25
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 624,38	VALOR DO ICMS 34,34	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 709,23
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 709,23	

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 36	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
33759	BISTECA SUINA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	6.1560	12,9792	79,90	79,90	4,39		5,50	0,00
17718	COXA SOBRECORA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	10.1520	11,9799	121,62	121,62	6,69		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE FATIADO KG	02013000	000	5929	UNI	7.8540	35,9002	281,96	281,96	15,51		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRAN S OSSO RESF KG	02071400	000	5929	KG1	7.0520	19,9801	140,90	140,90	7,75		5,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0020	21,9880	44,02	0,00	0,00		0,00	0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.5680	15,8995	40,83	0,00	0,00		0,00	0,00

Cópia conforme com o original.
 Data: 30/04/2022
 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 NFCes: 2/22098 22/3/2022 Termo de autorização nº 010/2021 T. 1 002 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	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 109/00004592-6			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento 22/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 22098	Parcela 1	Valor 709,23	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: 22098

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: 



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
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 109/00004592-6	
Data do Documento 03/22/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 22098/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2022	(-) Valor do Documento 709,23	
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: 22098					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00004592-6	
Data do Documento 22/03/2022	Num. do Documento 22098/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2022	(-) Valor do Documento 709,23	
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: 22098					(+/-) 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



Arquivo



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00459.260428 20181.920008 7 89560000070923
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	709,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	709,23
Valor Pago (R\$):	709,23

Data/hora da operação:	13/04/2022 11:08:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003164556
Chave de segurança:	KKLRKQXPF5WR1T0

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 010/20217.A002
 Recurso Municipal
 Termo 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 76890
		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 76890 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 135220408258379 29/03/2022 13:54:38-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:53:34
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 347,14	VALOR DO ICMS 19,09	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 457,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 445,20

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 19	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
21232	BISTECA SUINA KG C OSSO	02032900	000	5929	KG1	3.1740	13,9792	44,37	44,37	2,44		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE FATIADO KG	02013000	000	5929	UNI	2.6280	35,9018	94,35	94,35	5,19		5,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0820	25,9894	54,11	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO KG NABRASA	16010000	060	5929	KG1	2.5860	21,8987	56,63	0,00	0,00		0,00	0,00
24155	MUSCULO BOVINO FATIADO KG 21975	02013000	000	5929	UNI	2.5760	30,7919	79,32	79,32	4,36		5,50	0,00
24605	PALETA BOVINA RESFRIADA FATIADA KG	02013000	000	5929	UNI	2.1080	32,8985	69,35	69,35	3,81		5,50	0,00
30078	SOBRECOXA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	3.6680	16,2895	59,75	59,75	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 ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 2/23154 29/3/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	Cópia confere com o original. Data: 30/04/2022 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 109/00004770-8			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento 29/03/2022	Espécie DM	Num. do Documento 23154	Parcela 1	Valor 445,20	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: 23154

Termo de Colaboração nº 010/2021.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 15/04/2022		
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 109/00004770-8		
Data do Documento 03/29/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 23154/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2022	(-) Valor do Documento 445,20		
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: 23154					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP						CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Cópia conferida com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: _____

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/04/2022		
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		
					Nosso Número 109/00004770-8		
Data do Documento 29/03/2022	Num. do Documento 23154/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2022	(-) Valor do Documento 445,20		
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: 23154					(+/-) 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



Autenticado



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00477.080428 20181.920008 5 89560000044520
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boletto:	445,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	445,20
Valor Pago (R\$):	445,20

Data/hora da operação:	13/04/2022 11:09:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003165122
Chave de segurança:	TCUN9AZPTGT4E855

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: 30/04/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021-T.A 002
 Recurso: Municipal
 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
 01/04/2022

Vencimento
 20/04/2022

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

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

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: 30/04/2022
 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 00029.513173 6 89610000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/04/2022
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
01/04/2022	3311273	DM	N	07/04/2022	34522820000029513-0
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 01/03/2022 até 31/03/2022					(=)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					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 - Autenticação Mecânica -



CR



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:	00190.00009 03452.282001 00029.513173 6 89610000009990
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:	20/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
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:	13/04/2022 11:09:50
------------------------	---------------------

Código da operação: 003165655
Chave de segurança: ETXG578TR90AM4N3

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 010/2020/TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.:

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 76682
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 76682 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0301 3397 2100 0193 5500 1000 0766 8219 5590 1458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220340394656 15/03/2022 13:24:00-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/03/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:22:57
BAIRRO/DISTRITO WILLIANS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 560,71	VALOR DO ICMS 30,84	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,71	
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 560,71

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	

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
17720	COXAO MOLE FATIADO KG	02013000	000	5929	UN1	7.7580	34,9007	270,76	270,76	14,89		5,50 0,00
18318	FILE PEITO FRAN S OSSO RESF KG	02071400	000	5929	KG1	11.2580	19,9805	224,94	224,94	12,37		5,50 0,00
30078	SOBRECOXA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	4.0680	15,9808	65,01	65,01	3,58		5,50 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/21769 15/3/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/04/2022</u> 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 109/00004345-9			
			Data de Vencimento 15/04/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
15/03/2022	DM	21769		560,71		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 21769

Termo de Colaboração nº 010/20217.1.002
Municipal
Forma de pagamento:



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2022	
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 109/00004345-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(R) Valor do Documento	
03/15/2022 12.00.00 AM	21769/1	DM	N	15/03/2022	560,71	
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: 21769					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Cópia conferida com o original.
Data: 30/04/2022
Ass: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

34191.09008 00434.590428 20181.920008 9 89560000056071

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/04/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00004345-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(R) Valor do Documento	
15/03/2022	21769/1	DM	N	15/03/2022	560,71	
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: 21769					(+/-) 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



Assinatura



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00434.590428 20181.920008 9 89560000056071
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boletto:	560,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	560,71
Valor Pago (R\$):	560,71

Data/hora da operação:	13/04/2022 14:37:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003311678
Chave de segurança:	LW0KR54UGR8G59L2

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 010/20217 A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: 



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 01/04/2022 **Vencimento** 15/04/2022

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.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.:

Valor total a pagar: R\$ 173,80

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 00026.733170 3 89560000017380

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/04/2022
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
01/04/2022	3292576	DM	N	07/04/2022	34522820000026733-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			173,80
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
de 01/03/2022 até 31/03/2022					(+)Outras Acréscimos
Pagador					(=)Valor cobrado
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34					
Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo					



CA



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:	00190.00009 03452.282001 00026.733170 3 89560000017380
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	173,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,80
Valor Pago (R\$):	173,80

Data/hora da operação:	13/04/2022 14:37:42
------------------------	---------------------

Código da operação: 003312085
Chave de segurança: NPRTMGTT81EZP4A4

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
A10 CAIXA: 0800 104 0 104

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

Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
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 2-814195-2-4	Hidrômetro Y19G290706	Referência 4/2022	Vencimento 14/04/2022																																																
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: CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP																																																		
Setor 00003	Rota 00019	Seq 680	Setor 00003	Rota 00019 Seq 6183																																																
Nº Economia 1	Dias 29	Média 91	Período de Leitura 08/02/2022 a 09/03/2022	Leitura Anterior 1843																																																
			Leitura Atual 1934	Resid. 																																																
			Consumo 91	Cons. Fat 91																																																
Ocorrência VAZAMENTO	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>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>1645</td> <td>30</td> <td>08/12/2021</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>10/2021</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>1367</td> <td>30</td> <td>08/09/2021</td> </tr> <tr> <td>Média</td> <td>91.33</td> <td>91.33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	3/2022	96	96	1843	32	08/02/2022	2/2022	102	102	1747	30	07/01/2022	1/2022	96	96	1645	30	08/12/2021	12/2021	102	102	1549	31	08/11/2021	11/2021	80	80	1447	30	08/10/2021	10/2021	72	72	1367	30	08/09/2021	Média	91.33	91.33				Discriminação das Receitas Água 391,11 Esgoto 352,00 Multa de mês anterior 17,51 Crédito Desconto 0,00 743,11 TOTAL DA CONTA: 760,62	
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																															
3/2022	96	96	1843	32	08/02/2022																																															
2/2022	102	102	1747	30	07/01/2022																																															
1/2022	96	96	1645	30	08/12/2021																																															
12/2021	102	102	1549	31	08/11/2021																																															
11/2021	80	80	1447	30	08/10/2021																																															
10/2021	72	72	1367	30	08/09/2021																																															
Média	91.33	91.33																																																		
Tabela de Qualidade da Água <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloro</td> <td>0,2 até 1,0</td> <td>0,7 MG/L</td> </tr> <tr> <td>Fluor</td> <td>0,6 até 0,8</td> <td>0,6 MG/L</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>0,0 até</td> <td>0,5 UC</td> </tr> <tr> <td>Turbidez</td> <td>0,0 até 5,0</td> <td>0,4 UT</td> </tr> <tr> <td>P.H</td> <td>6,0 até 9,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Col. Totais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Col</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L	Cor	0,0 até	0,5 UC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col																										
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																		
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L																																																		
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L																																																		
Cor	0,0 até	0,5 UC																																																		
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																																																		
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																		
Col. Totais																																																				
Col																																																				

<<< ATENÇÃO >>>

NOTIFICAÇÃO: Este imóvel possui conta vencida e não NÃO PAGA. O fornecimento de água poderá ser INTERROMPIDO após 30 dias do vencimento da conta.

24/03/2022 12:13:33

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 4/2022	Vencimento 14/04/2022
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Código de Ligação: 005572-2		CEP: 17402032 Compl:	Emissão 24/03/2022 Código de Baixa 2-814195-2-4
Total da Conta			760,62

82640000007-9 60620068202-3 20414030220-7 00814195004-1



Termo de Colaboração nº 010/2021-T.A.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____
Cópia confere com o original.
Data: 30/04/2022
Ass.:



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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	826400000079	606200682023	204140302207	008141950041
Empresa:	SAAE GARCA			
Valor:	760,62			
Data de débito:	13/04/2022			
Data/hora da operação:	13/04/2022 10:27:31			
Código da operação:	00690615			
Chave de segurança:	SS6YK3K5V277QYXW			

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: 30 / 04 / 2022
 Ass.: 

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



**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 03

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 Março de 2022 a 14 de Abril de
2022

VALOR TOTAL

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Abril de 2022

REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 03

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 Março de 2022 a 14 de Abril de
2022

VALOR TOTAL

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Abril de 2022

REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Cópia confere com o original.

Data: 30/04/2022

Ass:

Item: 03/2022

Recibo: 03/2022

Forma: 03/2022

03/2022


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 / 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:	13/04/2022
Data / Hora da operação:	13/04/2022 11:32:27

Código da operação: 00131059
Chave de segurança: KNLF6JMUZZEA95A

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.

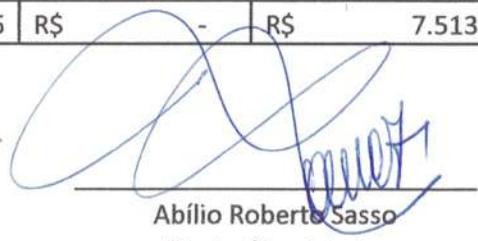
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30 / 04 / 2022
 Ass.:

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\$ 4.286,97	R\$ 2.790,52	R\$ -	R\$ 4.286,97	R\$ 2.790,52
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\$ 7.513,94	R\$ 2.451,15	R\$ -	R\$ 7.513,94	R\$ 2.451,15



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Cópia confere com o original.
Data: 30/09/2022
Ass.: 

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

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22104.0198450-9	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000045475785			Valor Total do Documento 7.513,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.513,94			7.513,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		7.513,94			7.513,94

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

Cópia confere com o original.
Data: 30 / 04 / 2022
Ass.: 

SEDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 14/04/2022 10:02:53

85850000075 4 13940385221 0 10071622104 3 01984509278 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000075 4 13940385221 0 10071622104 3 01984509278 3



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.22104.0198450-9
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 7.513,94

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000754 139403852210 100716221043 019645092783
DATA DO PAGAMENTO:	18/04/2022
Número do documento:	07162210401984509
VALOR TOTAL:	7.513,94
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	305 / 003 / 00000480-7
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	
Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 09:19:17
Código da operação:	000040867
Chave de segurança:	8WH322ZY4HQAMPMP

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 016/2021
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 30 / 04 / 2022
 Ass.: 

03/2022 - INSS

CA R\$ 2.451,15
R\$ -

TOTAL R\$ 2.451,15

PJ R\$ 1.207,22
Aprendizes R\$ 3.549,99
Aprendizes INATIVOS R\$ 127,36
SCFV R\$ 178,22

R\$ 3.677,35 Total Aprendiz
R\$ 1.207,22 Total Funcion

TOTAL R\$ 5.062,79

R\$ 7.513,94

Cópia confere com o original.
Data: 30 / 04 / 2022
Ass.: 

Termo de Colação nº 010/20217.1.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:


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\$ 2.451,15
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 09:24:57
Código da operação:	039470875
Chave de segurança:	5JWUMR02FX1M2GC1

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

AÍO CAIXA: 0800 104 0 104

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.: 

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

MARÇO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/04/2022

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMAC.Custo
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONALCBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1Função
513205 - COZINHEIROCTPS PIS Dt.Admissão
3165958/9800 20987647630 13/06/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		527,68
556	I.N.S.S.	7,67		105,12
			1.426,47	632,80
			VALOR LÍQUIDO	793,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.370,00	1.370,00	109,60	1.370,00	

www.dataplace.com.br

Carina Ramirez

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.:

**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\$ 527,68
Identificação da operação:	UNIMED DESC FUNCION
Data de débito:	18/04/2022
Data/hora da operação:	18/04/2022 09:25:19
Código da operação:	039528866
Chave de segurança:	Y93RXLXG927KFSYR

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

Até CAIXA: 0800 104 0 104



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

Número da NFS-e
0000.00000044168

Código de Verificação de Autenticidade
SYSA29SHW

Data e Hora da Emissão da NFS-e
06/04/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS 1 - Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS Garça/SP		
Número do RPS 0000.00000043563	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data Emissão do RPS 06/04/2022	Competência 04/2022
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@patrulhajuvenilgarca.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Qtde.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total;
1,00	UN	SERVIÇO DE MEDICINA DE TRABALHO	60,00	60,00;

Termo de Colaboração nº 010/2021.A.002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____
Cópia contém com o original.
Data: 30/04/2022
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)	60,00	Deduções Base de Cálculo	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	60,00
Alíquota	3,59	Total ISS	2,15	ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções de Impostos

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

Totais

Total Do(s) Serviço(s)	60,00	Total Líquido	60,00	Total Da Nota	60,00
------------------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

Outras Informações

2 exames médicos para = Eliane Ramos Soares
Maria Aparecida Jorge

Data e Hora da Impressão: 07/04/2022 08:27:39

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

0000.00000044168

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor



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

RUA AMÉRICA, 148 - 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
	42173	1	20/04/2022	60,00
Valor Total do Documento				R\$60,00

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

Cópia confere com o original.
 Data: 30/04/2022
 Ass.:
 Bairro: WILLIANS

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

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.001132 22012.047209 1 89610000006000	RECIBO DO SACADO
Cedente PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	Número do Documento 4217301
Vencimento 20/04/2022	(=)Valor do Documento 60,00	Nosso Número 9/00000011322-3	Agência / Código Cedente 0005 / 120472 - 6
Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.001132 22012.047209 1 89610000006000
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 20/04/2022
Cedente PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102
Agência / Código Cedente 0005 / 120472 - 6		
Data do Documento 05/04/2022	Número do Documento 4217301	Espécie Documento DS
Aceite N	Data Processamento 07/04/2022	Nosso Número 9/00000011322-3
Uso do Banco 9	Carteira 9	Moeda Espécie REAL
Quantidade X	Valor X	(=)Valor do Documento 60,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,20		(-)Desconto / Abatimento
		(-)Outras Dedução
		(+)Mora / Multa
		(+)Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado

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

47645809/0001-34
 WILLIANS

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

GA



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:	23790.00504 90000.001132 22012.047209 1 89610000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
Nome/Razão Social:	PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	01.207.126/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2022
Valor Nominal do Boletto:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00

Data/hora da operação:	19/04/2022 09:54:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009116121
Chave de segurança:	NFKG482MYL5TAJ8P

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: 30/04/2022

Ass.: 

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
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	31/03/2022
	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	20/04/2022
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 71-1630	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	
		CEFIC 20042022 030500300001162 00426991

Identificação da operação:	IRRF CIBELLI
Data de débito:	20/04/2022
Data/hora da operação:	20/04/2022 09:45:26

Código da operação:	00426991
Chave de segurança:	QSW8YZW68G7YQY4C

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 010/20217.A.002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia conforme com o original.

Data: 30/04/2022

Ass.: _____

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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: 23/04/2022 a 22/05/2022**Certificação Número:** 2022042301315212296348

Informação obtida em 06/05/2022 09:55:08

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: 30/04/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 00/2021 T. A 002

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: 30/04/2022

Ass.: _____

Termo de Colaboração nº 040/2021 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: 30/04/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 250/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____