



Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 20/01/2022 - 08:53

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 20

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58.878,97 C
04/01/2022	115436	ENVIO TED	1.952,03 D	56.926,94 C
04/01/2022	115613	ENVIO TED	1.151,09 D	55.775,85 C
05/01/2022	583755	APLICACAO	55.000,00 D *	775,85 C
07/01/2022	225150	PAG BOLETO	6.300,00 D	5.524,15 D
07/01/2022	128450	ENVIO TED	25.736,71 D	31.260,86 D
07/01/2022	136778	ENVIO TED	150,00 D	31.410,86 D
07/01/2022	071406	TEV MESM T	4.040,59 D	35.451,45 D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	35.451,45 C *	0,00 C
10/01/2022	178431	PAG BOLETO	340,00 D	340,00 D
10/01/2022	271910	PG LUZ/GAS	1.328,59 D	1.668,59 D
10/01/2022	100914	ENVIO TEV	762,88 D	2.431,47 D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.431,47 C *	0,00 C
11/01/2022	132889	ENVIO TED	1.584,16 D	1.584,16 D
11/01/2022	151381	ENVIO TED	225,00 D	1.809,16 D
11/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.809,16 C *	0,00 C
14/01/2022	139600	PAG BOLETO	173,80 D	173,80 D
14/01/2022	140070	PAG BOLETO	99,90 D	273,70 D
14/01/2022	282072	PAG BOLETO	3.347,87 D	3.621,57 D
14/01/2022	282640	PAG BOLETO	482,52 D	4.104,09 D
14/01/2022	283576	PAG BOLETO	255,20 D	4.359,29 D
14/01/2022	284122	PAG BOLETO	1.738,52 D	6.097,81 D
14/01/2022	284929	PAG BOLETO	19,45 D	6.117,26 D
14/01/2022	285331	PAG BOLETO	268,64 D	6.385,90 D
14/01/2022	285781	PAG BOLETO	38,09 D	6.423,99 D
14/01/2022	286218	PAG BOLETO	39,90 D	6.463,89 D
14/01/2022	287203	PAG BOLETO	936,30 D	7.400,19 D
14/01/2022	820201	PAG AGUA	800,53 D	8.200,72 D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	8.200,72 C *	0,00 C
17/01/2022	171202	CRED TEV	262,00 C	262,00 C
17/01/2022	301044	PAG BOLETO	158,00 D	104,00 C
17/01/2022	139811	ENVIO TED	3.028,24 D	2.924,24 D
17/01/2022	171144	TEV MESM T	262,00 D	3.186,24 D
17/01/2022	171203	ENVIO TEV	262,00 D	3.448,24 D
17/01/2022	727220	RESG AUTOM	3.448,24 C *	0,00 C
19/01/2022	191043	TEV MESM T	2.629,67 D	2.629,67 D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.629,67 C *	0,00 C

* TEV enviado errado (entre contas) - DEVOLVIDO

* TEV Corredor Rápido

262,00 C

158,00 D

3.028,24 D

262,00 D

262,00 D

3.448,24 C *

2.629,67 D

2.629,67 C *

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2022	200843	PAG DARF	21,42 D	21,42 D
20/01/2022	200843	PAG DARF	32,49 D	53,91 D
20/01/2022	200844	PAG DARF	11,54 D	65,45 D
20/01/2022	200843	PAG DARF	11,54 D	76,99 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 03/02/2022 - 10:35

Mês: Janeiro/2022

Período: 20 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2022	191043	TEV MESM T	2.629,67 D	2.629,67 D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.629,67 C	0,00 C
20/01/2022	423662	PAG DARF	21,42 D	21,42 D
20/01/2022	423779	PAG DARF	32,49 D	53,91 D
20/01/2022	423883	PAG DARF	11,54 D	65,45 D
20/01/2022	423958	PAG DARF	11,54 D	76,99 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	76,99 C *	0,00 C
25/01/2022	038256	PAG BOLETO	267,09 D <i>bug mant</i>	267,09 D
25/01/2022	038700	PAG BOLETO	240,32 D <i>bug mant</i>	507,41 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	507,41 C *	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 01 / 2022

 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010 / 2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARÇA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 03/02/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5813	No Ano(%) 0,5813	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1682	Cota em: 31/12/2021 3,499471	Cota em: 31/01/2022 3,519815
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 GARÇA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.00001162-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,69C	1,624891
Aplicações	55.000,00C	15.703,652098
Resgates	54.555,11D	15.560,512369
Rendimento Bruto no Mês	58,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509,54C	144,764620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Cópia conferir com o original.

Data: 31/01/2022

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 03/02/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5813	No Ano(%) 0,5813	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1682	Cota em: 31/12/2021 3,499471	Cota em: 31/01/2022 3,519815
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,69C	1,624891
Aplicações	55.000,00C	15.703,652098
Resgates	54.555,11D	15.560,512369
Rendimento Bruto no Mês	58,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509,54C	144,764620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	55.000,00C	15.703,652098
07 / 01	RESGATE	35.451,45D	10.116,542875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	2.431,47D	693,661327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	1.809,16D	515,982916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	8.200,72D	2.336,959945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	3.448,24D	982,373850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	2.629,67D	748,757694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	76,99D	21,915685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	507,41D	144,318074

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**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	

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
CTPS: 2868804 7804

Período Aquisitivo: 16/11/2020 a 15/11/2021
Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 06/01/2022 a 04/02/2022
Dias de Abono Pecuniário: 0
Número de dependentes: 0

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

Vencimentos		Descontos		
100	FERIAS	1.595,21	S43 INSS FERIAS	174,92
102	1/3 S/ FERIAS	531,74		

Total de Vencimentos: 2.126,95 Total de Descontos: 174,92
Líquido a Receber: 1.952,03
(UM MIL NOVECENTOS e CINQUENTA e DOIS REAIS e TRÊS CENTAVOS)

Outras Informações:
Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 225,21; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.595,21 Base de INSS: 2.126,95; Base de IR:2.126,95

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 4 de janeiro 2022

Rosangela Monteiro
00420 - ROSANGELA MONTEIRO

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 01 / 2022
Ass.:

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

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: ROSANGELA MONTEIRO

Código:00420

Período Aquisitivo: 16/11/2020 a 15/11/2021

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 06/01/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 05/02/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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


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

GARCA, 6 de dezembro 2021

PATRULHA JUVENIL

Ciente _____

Rosangela Monteiro
ROSANGELA MONTEIRO

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017351-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSANGELA MONTEIRO
CPF/CNPJ:	286.880.478-04
Valor:	R\$ 1.952,03
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	04/01/2022
Data / Hora da operação:	04/01/2022 09:28:51


Código da operação:	00115436
Chave de segurança:	75HTR209CT27TY70

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: CARINA RAMIREZ LIMA

Código: 01905

Período Aquisitivo: 13/06/2020 a 12/06/2021

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 06/01/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 05/02/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

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

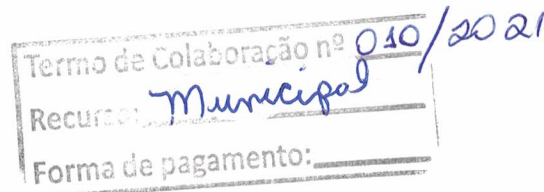
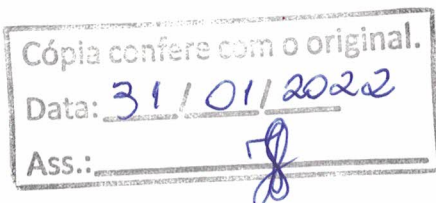
GARCA, 6 de dezembro 2021

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Carina Ramirez

CARINA RAMIREZ LIMA



RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA
CTPS: 3165958 9800

Período Aquisitivo: 13/06/2020 a 12/06/2021

Dias de Gozo: 30

Período de Gozo: 06/01/2022 a 04/02/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 2

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

Vencimentos		Descontos		
100	FERIAS	1.370,00	133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	527,68
102	1/3 S/ FERIAS	456,67	FUNCIONARIO	
			S43 INSS FERIAS	147,90

Total de Vencimentos: 1.826,67 Total de Descontos: 675,58
Líquido a Receber: 1.151,09
(UM MIL CENTO e CINQUENTA e UM REAIS e NOVE CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.370,00 Base de INSS: 1.826,67; Base de IR: 1.826,67

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Carina Ramirez
01905 - CARINA RAMIREZ LIMA

GARCA, 4 de janeiro 2022

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017495-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CARINA RAMIREZ LIMA
CPF/CNPJ:	316.595.898-00
Valor:	R\$ 1.151,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	04/01/2022
Data / Hora da operação:	04/01/2022 09:30:39

Código da operação:	00115613
Chave de segurança:	9LSH1JY6GS6HZQ7N

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

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


CARGA

DATA: 05/01/2022 15:07:59
47645809000134CLIENTE: 02179 - CARGA: 00124
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

MAT	CPF	NOME	TD
192	39025300812	ARCENIO GONCALVES NETO	T
300,00	0		
180	34994415862	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
417	04496816881	APARECIDA AMARO CANDIDO	T
300,00	0		
3222	35421346862	ARIANE CRISTINA DE O J PINTO	T
300,00	0		
3434	39194262829	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	T
300,00	0		
3233	30364385804	CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS	T
300,00	0		
2628	16188626854	CLEUZA ALVES DE SOUZA	T
300,00	0		
423	26875814889	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	T
300,00	0		
3177	40485700808	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	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		

6.300

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001108 09000.137100 1 88610000630000

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 09/00000011009-7
Número do documento 11869	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 10/01/2022		Valor documento 6.300,00	
(-) 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 11869.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001108 09000.137100 1 88610000630000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/01/2022
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 06/01/2022	Nº documento 11869	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2022	Nosso número 09/00000011009-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.001108 09000.137100 1 88610000630000
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:	10/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2022
Valor Nominal do Boletó:	6.300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.300,00
Valor Pago (R\$):	6.300,00

Data/hora da operação:	07/01/2022 10:54:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	007225150
Chave de segurança:	2ZGJZPHHH33JYP01

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

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

07/01/22 102452.000001 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: : 07/01/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
DT ARQUIVO					
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	08/01/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
PAGAMENTO	AMB-TESTE				
	VALOR DO CREDITO	DATA DO LANÇAMENTO		MENSAGEM DE ERRO	
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA J	CC
P	1.365,74	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	2.354,14	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173496	0001	APARECIDA AMARO CANDIDO	CC
P	1.384,31	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.553,68	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.263,20	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.263,20	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	1.553,68	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	1.263,20	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	718,51	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.553,68	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.181,00	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	1.553,68	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	771,61	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010185947	0001	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	CC
P	2.046,38	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010206022	0001	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	CC
P	294,76	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010206572	0001	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PI	CC
P	556,60	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010219244	0001	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	CC
P	891,76	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	1.263,20	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	1.514,95	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010510964	0001	ARCENIO GONCALVES NETO	CC
P	1.389,43	08/01/2022		REGISTRO ACEITO	

Termo de Colaboração nº 0107/2021
 Recurso: Município

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 25.736,71
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 25.736,71

Funcionário: 03528 - ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 07/11/2019 Salário: 2.244,67 Setor:
Situação: Ativo Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	13,00	972,69		
100	FERIAS	17,00	1.271,98		
102	1/3 S/ FERIAS	17,00	423,99		
556	I.N.S.S.	8,90		80,93	
S43	INSS FERIAS	9,24		156,70	
S44	IR FERIAS	7,50		18,41	
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00		1.520,86	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.668,66
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.668,66
991	BASE I.R.	1,00			972,69
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.668,66
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			891,76
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			213,49
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			237,63
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			213,49
			2.668,66	1.776,90	

Cópia-confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: *[assinatura]*

Base FGTS	2.668,66	VI. FGTS	213,49	Base IR	2.244,67	Ded. IR	565,93	VI. IR	0,00
Base INSS	2.668,66	VI. INSS	237,63	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	2.992,89	Ded. IR férias	655,71	VI. IR férias	32,49
				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.	7,80		106,80	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.263,20
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			106,80
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
			1.370,00	106,80	

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

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	106,80	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	106,80	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: 03434 - ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA PIVA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 11/02/2019 Salário: 1.571,21 Setor:
Situação: Ativo Função: 515305 EDUCADOR SOCIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	18,00	942,73		
100	FERIAS	12,00	628,48		
102	1/3 S/ FERIAS	12,00	209,49		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	2,00		305,21	
556	I.N.S.S.	8,07		80,92	

S43	INSS FERIAS	7,50	62,84
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00	775,13
026	CESTA BÁSICA	1,00	115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	11,75
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO EMPRESA	2,00	104,40
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	2,00	390,87
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.780,70
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.780,70
991	BASE I.R.	1,00	942,73
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.780,70
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	556,60
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	142,45
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	143,76
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	142,45
		1.780,70	1.224,10

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass: [Assinatura]

Base FGTS	1.780,70	VI. FGTS	142,45	Base IR	1.571,21	Ded. IR	314,49	VI. IR	0,00
Base INSS	1.780,70	VI. INSS	143,76	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	1.047,46	Ded. IR férias	268,14	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
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00	
018	ADICIONAL NOTURNO	112,00	297,92	
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00	150,00	
556	I.N.S.S.	8,01	133,61	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		11,75
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.667,92
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.667,92
991	BASE I.R.	1,00		1.667,92
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.667,92
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.384,31
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		133,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		133,61
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		133,43
		1.667,92	283,61	

Termo de colaboração nº 010/2021
Recursos: Municipais
Forma de pagamento:

Base FGTS	1.667,92	VI. FGTS	133,43	Base IR	1.689,20	Ded. IR	135,52	VI. IR	0,00
Base INSS	1.667,92	VI. INSS	133,61	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: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR


	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00	
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	9,00	138,71	
556	I.N.S.S.	7,91	119,28	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		11,75
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.508,71
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.508,71
991	BASE I.R.	1,00		1.508,71
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.508,71
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.389,43

999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	120,69
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	119,28
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	120,69
		1.508,71	119,28

Base FGTS	1.508,71	VI. FGTS	120,69	Base IR	1.370,00	Ded. IR	296,39	VI. IR	0,00
Base INSS	1.508,71	VI. INSS	119,28	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 21/08/2017 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		
003	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
556	I.N.S.S.	7,80		106,80	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			11,75
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			1.365,74
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			106,80
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
			1.472,54	106,80	

Cópia confere com o original.
Data: 31/04/2022
Ass.: 

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.186,87	Ded. IR	475,54	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	106,80	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 - SERVIÇO 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	51,27		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
170	UNIMED CONSUL/EXAMES -	0,00		15,18	
556	I.N.S.S.	7,80		106,80	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO EMPRESA	3,00			104,40
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			599,68
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			771,61
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			106,80
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
			1.421,27	649,66	

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

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	485,98	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	106,80	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: 2.581,28 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.581,28		
556	I.N.S.S.	8,80		227,14	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			5,32
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	2.581,28		
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.581,28
991	BASE I.R.	1,00			2.581,28
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.581,28
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.354,14
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			206,50
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			227,14
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			206,50
			2.581,28	227,14	

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass: [Assinatura]

Base FGTS	2.581,28	VI. FGTS	206,50	Base IR	2.581,28	Ded. IR	606,32	VI. IR	0,00
Base INSS	2.581,28	VI. INSS	227,14	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO 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	30,00	1.370,00		
556	I.N.S.S.	7,80		106,80	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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			1.263,20
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			106,80
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
			1.370,00	106,80	

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

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	106,80	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	106,80	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO 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	30,00	1.370,00		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556	I.N.S.S.	8,02		135,52	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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	1.553,68
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	135,13
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	135,52
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	135,13
		1.689,20	135,52

Base FGTS	1.689,20	VI. FGTS	135,13	Base IR	1.689,20	Ded. IR	135,52	VI. IR	0,00
Base INSS	1.689,20	VI. INSS	135,52	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: 03177 - JOICE GARCIA TRAVENSSOLO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 15/05/2017 Salário: 2.244,67 Setor:
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.244,67	
556	I.N.S.S.	8,32	186,75	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,54	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		11,75
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		11,54
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.244,67
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.244,67
991	BASE I.R.	1,00		2.244,67
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.244,67
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.046,38
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		179,57
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		186,75
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		179,57
		2.244,67	198,29	

Base FGTS	2.244,67	VI. FGTS	179,57	Base IR	2.244,67	Ded. IR	186,75	VI. IR	11,54
Base INSS	2.244,67	VI. INSS	186,75	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 10/08/2005 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.	8,02	135,52	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		11,75
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		1.553,68
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		135,13
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		135,52
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		135,13
		1.689,20	135,52	

Base FGTS	1.689,20	VI. FGTS	135,13	Base IR	1.370,00	Ded. IR	485,98	VI. IR	0,00
Base INSS	1.689,20	VI. INSS	135,52	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: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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	VI. FGTS	0,00	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	0,00	VI. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.370,00
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
556	I.N.S.S.	7,80		106,80	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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			1.263,20
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			106,80
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
			1.370,00	106,80	

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass: 

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	106,80	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	106,80	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 19/05/2014 Salário: 1.795,73
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	13,00	778,15		
100	FERIAS	17,00	1.017,58		
102	1/3 S/ FERIAS	17,00	339,19		
556	I.N.S.S.	8,23		59,64	
S43	INSS FERIAS	8,55		116,00	
S44	IR FERIAS	7,50		12,14	
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00		1.228,63	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.134,92
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.134,92
991	BASE I.R.	1,00			778,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.134,92
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			718,51
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			170,79
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			175,64
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			170,79

Termo de Colaboração nº 050/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

2.134,92 1.416,41

Base FGTS	2.134,92	VI. FGTS	170,79	Base IR	1.795,73	Ded. IR	145,11	VI. IR	0,00
Base INSS	2.134,92	VI. INSS	175,64	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	2.394,30	Ded. IR férias	204,70	VI. IR férias	21,42
				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		
556 I.N.S.S.	7,80		106,80	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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			1.263,20
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			106,80
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
		1.370,00	106,80	

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	106,80	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	106,80	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
018 ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556 I.N.S.S.	8,02		135,52	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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			1.553,68
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,13
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			135,52
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,13
		1.689,20	135,52	

Base FGTS	1.689,20	VI. FGTS	135,13	Base IR	1.689,20	Ded. IR	135,52	VI. IR	0,00
Base INSS	1.689,20	VI. INSS	135,52	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

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	319,20		
556	I.N.S.S.	8,02		135,52	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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			1.553,68
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,13
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			135,52
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,13
			1.689,20	135,52	

Base FGTS	1.689,20	VL. FGTS	135,13	Base IR	1.689,20	Ded. IR	135,52	VI. IR	0,00
Base INSS	1.689,20	VL. INSS	135,52	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: 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	7,00	319,67		
100	FERIAS	23,00	1.050,33		
102	1/3 S/ FERIAS	23,00	350,11		
556	I.N.S.S.	8,04		24,91	
S43	INSS FERIAS	8,10		113,39	
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00		1.287,05	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
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			294,76
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			137,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			138,30
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			137,60
			1.720,11	1.425,35	

Base FGTS	1.720,11	VL. FGTS	137,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	296,39	VI. IR	0,00
Base INSS	1.720,11	VL. INSS	138,30	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	1.826,67	Ded. IR férias	337,49	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	27,00	1.233,00		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	3,00	137,00		
018	ADICIONAL NOTURNO	104,00	276,64		
556	I.N.S.S.	8,00		131,69	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00


116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	11,75
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.646,64
990	BASE I.N.S.S.	1,00	1.646,64
991	BASE I.R.	1,00	1.646,64
992	BASE F.G.T.S.	1,00	1.646,64
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	1.514,95
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	131,73
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	131,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	131,73
		1.646,64	131,69

Base FGTS	1.646,64	VI. FGTS	131,73	Base IR	1.689,20	Ded. IR	135,52	VI. IR	0,00
Base INSS	1.646,64	VI. INSS	131,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00	
556	I.N.S.S.	7,80	106,80	
S10	VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIO	0,00	82,20	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		11,75
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		1.181,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		106,80
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		109,60
		1.370,00	189,00	

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.370,00	Ded. IR	106,80	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	106,80	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


Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

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

Total Geral CA

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	528,00	26.882,19	
003	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81	
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	3,00	137,00	
018	ADICIONAL NOTURNO	696,00	1.851,36	
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	9,00	138,71	
100	FERIAS	69,00	3.968,37	
102	1/3 S/ FERIAS	69,00	1.322,78	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	5,00	832,89	
170	UNIMED CONSUL/EXAMES -	0,00	15,18	
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00	150,00	
556	I.N.S.S.	160,96	2.334,55	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,54	
S10	VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIO	0,00	82,20	
S43	INSS FERIAS	33,39	448,93	
S44	IR FERIAS	15,00	30,55	
S45	LIQUIDO FERIAS	4,00	4.811,67	
026	CESTA BÁSICA	20,00		2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00		246,75
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO EMPRESA	5,00		208,80
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	5,00		990,55
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00		1.370,00
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00		16,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00		34.300,41
990	BASE I.N.S.S.	20,00		34.300,41
991	BASE I.R.	20,00		29.009,26
992	BASE F.G.T.S.	20,00		34.300,41
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00		25.736,71
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00		2.743,97
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00		2.783,48
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00		2.743,97
		34.454,22	8.717,51	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
	Total Folha	29.163,07	3.426,36	25.736,71
	Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
	Total férias	8.261,32	761,59	7.499,73

Base FGTS	34.300,41	VI. FGTS	2.743,97
Base INSS	34.300,41	VI. INSS	2.783,48
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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



Internet Banking Empresarial

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 07/01/2022

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)	
FOLHA DE PAGAMENTO	3	77.209,90	
INCLUIR CRÉDITO	3	77.209,90	

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	0218-8301486515	0218-130004786	2022010704LXC4057057	1	10.473,70 <i>RS</i>
	0218-8301486515	0218-130004786	2022010704LXC4057117	1	25.736,71 <i>CA</i>
	0218-8301486515	0218-130004786	2022010704LXC4057201	1	40.999,49 <i>Apurando</i>
Total para 07/01/2022		3			77.209,90

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

Data / Hora Transação: 07/01/2022 - 10:25:19

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)

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 25.736,71
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2022
Data / Hora da operação:	07/01/2022 10:16:13

Código da operação:	00128450
Chave de segurança:	9ZRP785RMK1K4L04

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.

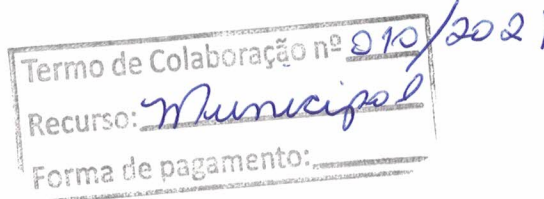
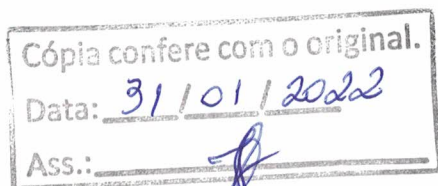
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

DEZEMBRO/2021

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 07/01/2022

Código Nome do Funcionário
00417 APARECIDA AMARO CANDIDOC.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONALCBO Setor Filhos Sal.Fam.
515305 0 0Função
107 - EDUCADOR/CUIDADORCTPS PIS Dt.Admissão
0449681/6881 10755201067 16/11/2004

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
018	ADICIONAL NOTURNO	112,00	297,92	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00	
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00
556	I.N.S.S.	8,01		133,61

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Banco: 033-Santander Agência:0218 . C.Corrente: 01017349

1.667,92 283,61

VALOR LÍQUIDO 1.384,31

Salário Base
1.370,00Sal. Contr. INSS
1.667,92Base Calc. FGTS
1.667,92FGTS do Mês
133,43Base Calc. IRRF
1.667,92

Faixa IRRF


EXMº SR. DR. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GARÇA-SP.

Proc. n.1002063-04.2016.8.26.0201

Cumprimento de sentença

99784-4335

(Julinho)

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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

JÚLIO CEZAR KEMP MARCONDES DE MOURA, nos autos da ação de execução que intenta contra APARECIDA AMARO CANDIDO, em trâmite por esse Eg. Juízo, respeitosamente, em causa própria, vem à presença de V.Exa., a fim de dizer que, conforme o Termo de Acordo em acostado, as partes de compuseram de forma amigável, mediante o que al restou consignado. Onde a executada se confessa devedora na importância de R\$ 1.982,84 que serão pagos da seguinte forma:

- Liberação do valor penhorado de R\$ 482,84 (fls. 164/165), de forma imediata;
- Restante de R\$ 1.500,00 em 10 (dez) parcelas iguais e consecutivas, cada uma igual a R\$ 150,00, com início em 10 de outubro de 2020 mediante desconto em folha de pagamento da executada, já autorizada, junto a empregadora que é a **Patrulha Juvenil de Garça - CNPJ 47.645.809/0001-34, sito na Rua Baden Powel, 451 - Bairro Willians, Garça, São Paulo**, onde deverá ser expedido ofício para a realização dos descontos, a serem depositados na conta do credor já informada (Banco do Brasil SA., agência n. 0290-9, conta 1761-2).

ISTO POSTO, requer a V.Exa., se digne em HOMOLOGAR o presente, e ainda, **requerendo o levantamento da importância de R\$ 482,84 (fls. 164/165)**, com a expedição do necessário.

Termos em que, p. deferimento.

Garça, 09 de setembro de 2020.

JÚLIO CEZAR KEMP MARCONDES DE MOURA
OAB-SP. 92.358


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

FORO DE GARÇA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000,

Fone: (14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min
DECISÃO

Processo Digital nº: **1002063-04.2016.8.26.0201/01**
 Classe - Assunto: **Cumprimento de sentença - Pagamento**
 Exequente: **Julio Cezar K Marcondes de Moura**
 Executado: **Aparecida Amaro Cândido**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

Fls. 176/178: Expeça-se mandado de levantamento eletrônico dos depósitos de fls. 167/169, em favor do exequente, devendo este providenciar a juntada do formulário MLE.

No mais, nos termos do art. 922, do CPC, determino a suspensão da execução.

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, parágrafo único do CPC).

Fica ciente o exequente que, transcorrido o prazo sem cumprimento do acordo e não havendo qualquer manifestação nos autos, os mesmos serão julgados extintos nos termos do art. 924, II do CPC.

Oficie-se ao empregador da executada (Patrulha Juvenil de Garça) para desconto das parcelas em folha de pagamento e depósito na conta corrente do exequente na forma acordada.

Int.

Garça, 11 de setembro de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

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



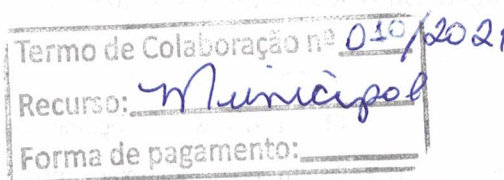
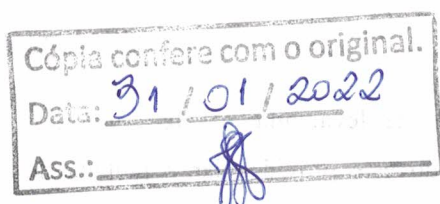
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GARÇA
FORO DE GARÇA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000,
 Fone: (14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajec@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

OFÍCIO PROCESSO DIGITAL

Processo Digital nº: **1002063-04.2016.8.26.0201/01**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Pagamento**
 Exequente: **Julio Cezar K Marcondes de Moura**
 Executado: **Aparecida Amaro Cândido**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)



Garça, 02 de dezembro de 2021.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria providências para cumprimento da r. decisão de seguinte teor: "Vistos. Fls. 232: Considerando o teor da decisão de fls. 181, officie-se ao empregador (Patrulha Juvenil de Garça), solicitando informações acerca dos descontos mensais de R\$ 150,00 em folha de pagamento da executada e transferência dos valores em favor do exequente para a conta corrente informada à fls. 176. Int.."

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (garcajec@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À) Ilmo(a). Sr(a).
Psicóloga Alane
E-mail: psicologia1@patrulhajuvenilgarca.org.br

1002063-04.2016.8.26.0201/01



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GARÇA

FORO DE GARÇA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PRAÇA DR. MARTINHO FUNCHAL DE BARROS, 50, Garça-SP - CEP 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

DESPACHO - OFÍCIO

Processo Digital nº: **1002063-04.2016.8.26.0201/01**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Pagamento**
 Exequente: **Julio Cezar K Marcondes de Moura**
 Executado: **Aparecida Amaro Cândido**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Renata Lima Ribeiro Raia**

Vistos.

Fls. 258: Em face ao acordo entabulado entre as partes (fls. 176/178), determino providências para desconto das parcelas em folha de pagamento e depósito na conta corrente do exequente na forma acordada:

Tendo em vista que às fls. 176/178 ocorreu concordância com anuência nos autos, com o desconto em folha de pagamento da executada, já autorizada, junto a empregadora que é a Patrulha Juvenil de Garça CNPJ 47.645.809/0001-34, sito na Rua Baden Powel, 451 – Bairro Willians, Garça, São Paulo, onde deverá ser expedido ofício para a realização dos descontos, a serem depositados na conta do credor já informada (Banco do Brasil SA., agência n. 0290-9, conta 1761-2), em parcelas de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até o limite do valor do débito estimado em R\$ 961,80.

Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO.

Int.

Garça, 16 de dezembro de 2021

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Banco do Brasil.

n. 0290.9

- Conta 1761.2

Julio Cezar Kemp marcondes de Moura.

- CPF 109.248.572-93



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 GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000001761-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JULIO CEZAR KEMP MARCONDES DE MOURA
CPF/CNPJ:	109.248.172-91
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	100 - Depósito Judicial
Identificação da operação:	DESC APARECIDA AMARO
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2022
Data / Hora da operação:	07/01/2022 10:58:54

Código da operação: 00136778
Chave de segurança: NNPP6K0ANF4FZH4W

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

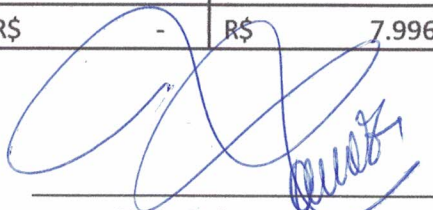
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 6.273,23	R\$ 4.040,59	R\$ -	R\$ 6.273,23	R\$ 4.040,59
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\$ 7.996,99	R\$ 2.629,67	R\$ -	R\$ 7.996,99	R\$ 2.629,67



Abilio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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

12/2021

CA - SAI	R\$	2.743,97
CA - SAI 13	R\$	1.296,62
CA - Ped Demissão	R\$	-
TOTAL	R\$	4.040,59

PJ 13	R\$	621,51
SCFV 13	R\$	62,35
Aprendizes 13	R\$	266,18
PJ	R\$	1.398,96
SCFV	R\$	149,64
Aprendizes	R\$	923,41
Aprendizes Ped Demissão	R\$	26,55
TOTAL	R\$	3.448,60

TOTAL FGTS 2%	R\$	1.216,14
TOTAL FGTS 8%	R\$	6.273,05

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2022 - 13:46:08

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.415,41	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.273,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.273,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

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

858700000626 732301792200 107660050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2022 - 13:46:08

Cópia conferida com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: [Assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.415,41	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.273,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.273,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

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

858700000626 732301792200 107660050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CA

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

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Conta de débito: 0305 / 003 / 00000480-7

Representação numérica do código de barras:

858700000626 732301792200 107660050840 764580900011

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/01/2022

Competência: 12/2021

Valor recolhido: 6.273,23

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/01/2022 14:12:09

Data de Débito: 07/01/2022

Código da operação: 00571165

Chave de segurança: Q3GGZ5MH86M1RNYP

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: Termo de Colaboração n.º 050/2021
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\$ 4.040,59
Identificação da operação:	FGTS

Data de débito:	07/01/2022
Data/hora da operação:	07/01/2022 14:06:29


Código da operação:	052596359
Chave de segurança:	L10C0THQYLEE76ZF

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: <u>31/01/2022</u>
Ass: 

Recursos: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento: _____

Recebemos de VG COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.269 Série 001
Emissão: 04/01/2022 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 340,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VG COMERCIO DE GAS LTDA RUA DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2153 - GARCA - GARCA - SP - CEP: 17400-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.269 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0140 3721 7200 0100 5500 1000 0002 6910 0519 2447

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220008683217 04/01/2022 09:39:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315107183116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 40.372.172/0001-00	


DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34
ENDEREÇO R BADEN POWELL, 451 *****	BAIRRO / DISTRITO WILLIANS
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000
UF SP	TELEFONE / FAX (14)3406-4225
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DA SAÍDA 09:35:00

DADOS DA FATURA	Número: 000269 - Valor Original: R\$ 340,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 340,00
------------------------	--

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento: 10/01/2022
Valor : R\$ 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	1,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Cópia confere com o original. Data: <u>31/01/2022</u> Ass.:  </div> <div style="margin-left: 20px;"> Tel: _____ Rec: <u>Município</u> Forma de pagamento: _____ </div>														

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

stone**197-1****19790.00005 28682.227161 55560.697314 5 88610000034000**

Local de Pagamento Stone Pagamentos S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 10/01/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: VG COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 40.372.172/0001-00					Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento 04/01/2022	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/01/2022	Carteira/Nosso Número 28682227165556069731	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 340,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone**197-1****19790.00005 28682.227161 55560.697314 5 88610000034000**

Local de Pagamento Stone Pagamentos S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 10/01/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: VG COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 40.372.172/0001-00					Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento 04/01/2022	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/01/2022	Carteira/Nosso Número 28682227165556069731	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 340,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:

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



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 GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	19790.00005 28682.227161 55560.697314 5 88610000034000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VG COMERCIO DE GAS
Nome/Razão Social:	VG COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	40.372.172/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE 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:	10/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2022
Valor Nominal do Boletto:	340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	340,00
Valor Pago (R\$):	340,00

Data/hora da operação:	10/01/2022 09:15:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010178431
Chave de segurança:	FNCG3KP0ALJY6A99


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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 220343252 Série C
Data de Emissão: 17/12/2021
Data de Apresentação: 22/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 17/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GARBU040-0000049	22885921	701338168	1AB6.5634.2FB0.FB15.C08A.F9C0.0882.06E8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	DEZ/2021	10/01/2022	1.328,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	1.319,000	kWh	0,38885520	512,90	512,90	18,00	92,32	420,58	4,50	20,73	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	1.319,000	kWh	0,38390448	506,37	506,37	18,00	91,15	415,22	4,44	20,47	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				242,98	242,98	18,00	43,74	199,24	2,13	9,82	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					1.262,25							17 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				66,34							

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:

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

Total Consolidado	1.328,59	1.262,25	227,21	1.035,04	11,07	51,02
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,29974000	0,29592000			17/12/2021	17/11/2021		[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021 DEZ	1319	30				22885921	Ativa	44334	43015	1,00	1.319		17/01/2022
NOV	1128	30											
OUT	1152	32											
SET	1039	31											
AGO	851	32											
JUL	923	30											
JUN	842	28											
MAI	1024	32											
ABR	1124	30											
MAR	1219	33											
FEV	1075	28											
JAN	1096	29											
2020 DEZ	1197	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 101,712 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 114,099 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 220343252 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
1.328,59

Data de Vencimento
10/01/2022

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU
MACROCONTABIL

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

83680000132 285900403327 133711350032 100872760184



Autenticação Mecânica




**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:	836800000132	285900403327	133711350032 100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	1.328,59		
Data de débito:	10/01/2022		
Data/hora da operação:	10/01/2022 08:49:36		
Código da operação:	00271910		
Chave de segurança:	57AAF1CP2RHSVQWF		

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 510/2021
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e
29
Código de Verificação de Autenticidade
J0T5AZMHB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/12/2021 às 18:45:14
Chave de Acesso
1539382A5XB47P7MNEC187H9OWA92AUO

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/12/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 422.185.378-69	RG/Inscrição Estadual 40.385.850-1	Inscrição Municipal 2197119	Cadastro 000106200	Nome/Razão Social KELLY GREGORIO VEIGA FELIX
Logradouro Rua NAUDERT SILVA BRAGA, 66	CEP 17402-652	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 37370665	Bairro JM SAO BENEDITO
			E-mail kellyveigaa14@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Cópia conferida com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Construção Civil					
NUTRIÇÃO.	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000010	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 762,88	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 762,88	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 762,88**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **KELLY GREGORIO VEIGA FELIX** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J0T5AZMHB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**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 013 00018060-2

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

Data de débito:	10/01/2022
Data/hora da operação:	10/01/2022 09:14:25

Código da operação:	093234878
Chave de segurança:	12S3A61UQ91FJ2JF

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: <u>31/01/2022</u>
Ass.: 

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

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS
CTPS: 3036438 5804

Período Aquisitivo: 01/09/2020 a 31/08/2021

Dias de Gozo: 15

Período de Gozo: 13/01/2022 a 27/01/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 2

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

Vencimentos		Descontos		
100	FERIAS	1.290,64	S43 INSS FERIAS	136,69
102	1/3 S/ FERIAS	430,21		

Total de Vencimentos: 1.720,85 Total de Descontos: 136,69
Líquido a Receber: 1.584,16
(UM MIL QUINHENTOS e OITENTA e QUATRO REAIS e DEZESSEIS CENTAVOS)

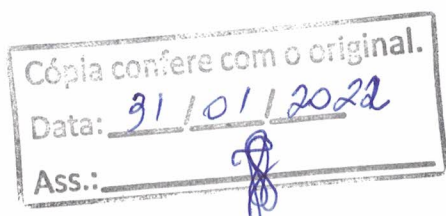
Outras Informações:

Salário: 2.581,28; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 2.581,28 Base de INSS: 1.720,85; Base de IR: 1.720,85

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 11 de janeiro 2022

03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS



AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS

Código: 03233

Período Aquisitivo: 01/09/2020 a 31/08/2021

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 13/01/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 28/01/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

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

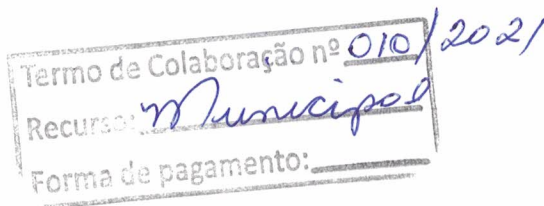
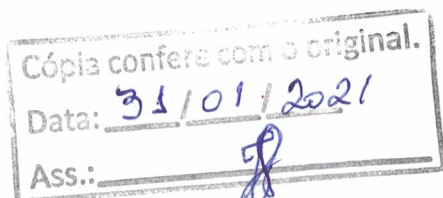
GARCA, 13 de dezembro 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente



CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS





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 GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0216 / 00001014004-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN
CPF/CNPJ:	303.643.858-04
Valor:	R\$ 1.584,16
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2022
Data / Hora da operação:	11/01/2022 11:44:03

Código da operação:	00132889
Chave de segurança:	X9VAPCV9R2GU3M06

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2021
Ass.: 

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



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



Número da NFS-e
4957
Código de Verificação de Autenticidade
DAO34GGYF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/01/2022 às 11:05:35

Chave de Acesso

1541557NAZ13UXBPQ5D7XU2ULA4E7SP4

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/01/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.672.377/0001-85	RG/Inscrição Estadual 315.025.489.118	Inscrição Municipal 001090289	Cadastro 000014427	Nome/Razão Social RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
Logradouro R JOAO CORREA L MORAES, 305	Complemento	Bairro LABIENOPOLIS	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP
Telefone 14-34061310	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	Cartela	Cartela de vale transporte contendo 50 passes serie C	112,50	R\$ 225,00

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	3,00%	0000160000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 6,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 225,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$30,26 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,45%) R\$5,51 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4957 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DAO34GGYF.

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:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 00000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000020910-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CPF/CNPJ:	03.672.377/0001-85
Valor:	R\$ 225,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2022
Data / Hora da operação:	11/01/2022 14:37:52

Código da operação: 00151381
Chave de segurança: EZVVQKK5V3ETQ9G

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

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



LIFE

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

Emissão
03/01/2022

Vencimento
15/01/2022

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

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: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 06/2021

Recurso: Município

Forma de pagamento: _____

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 00008.811176 7 88660000017380

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/01/2022
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
03/01/2022	3191625	DM	N	12/01/2022	34522820000008811-9
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%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos
de 01/12/2021 até 31/12/2021					(=)Valor cobrado
Pagador					
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34					
Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo					



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 00008.811176 7 88660000017380
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:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
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:	14/01/2022 10:48:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 014139600
Chave de segurança: LNREKNJURKLCGFFX

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2021
 Ass.:

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



Fatura Detalhada



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 03/01/2022 **Vencimento** 20/01/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

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

O QUE FOI CONTRATADO	Valores(R\$)
LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	49,95
SVA_PSCI 300150B	49,95

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:

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

Valor total a pagar: R\$ 99,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00011.732179 9 88710000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/01/2022
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
03/01/2022	3211213	DM	N	12/01/2022	34522820000011732-1
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 01/12/2021 até 31/12/2021					(=) 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 --



CP



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 00011.732179 9 88710000009990
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:	20/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	99,90
Juros (R\$):	0,00
IDF (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:	14/01/2022 10:48:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 014140070
Chave de segurança: 6KX50VP1GC739SZQ

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: *Munira*
Forma de pagamento:

RECEB(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 75494
		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 75494 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 135211447808855 01/12/2021 14:03:33-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	01/12/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	01/12/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARÇA	17402-066	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			14:03:05


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
718,68		127,05		0,00	0,00		0,00	3.396,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	48,90	0,00		0,00		3.347,87	

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	
597					2.162,867	100,260	

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
18103	ACHOC LOWCUCAR 210G DIET	18069000	060	5929	UNI	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00	0,00
18516	ACHOC PHLOMENA 400G SACHE	18069000	060	5929	UNI	15.0000	4,8900	73,35	0,00	0,00		0,00	0,00
14044	ACHOC TODDY 400G	18069000	060	5929	UNI	20.0000	7,2900	145,80	0,00	0,00		0,00	0,00
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UNI	3.0000	18,9900	56,97	22,16	3,99		18,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UNI	5.0000	4,3900	21,95	0,00	0,00		0,00	0,00
18603	ADOC ZERO CAL 30G SUCRALOSE C 50 ENV SACHET	21069090	000	5929	UNI	1.0000	10,3700	10,37	10,37	1,87		18,00	0,00
18163	AMIDO MILHO KININO 500G	11081200	020	5929	UNI	6.0000	3,9900	23,94	9,31	1,68		18,00	0,00
18769	ARROZ SAFRASUL TP1 5KG PREMIUM	10063021	040	5929	UNI	18.0000	23,8900	430,02	0,00	0,00		0,00	0,00
18770	ARROZ SOLITO TP1 1KG INT	10062010	040	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1261	ATUM GOMES DA COSTA 170G RALADO OLEO	16041410	060	5929	UNI	1.0000	6,2900	6,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13387	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UNI	3.0000	5,5500	16,65	16,65	3,00		18,00	0,00
6414	AZ GALLO PR VD 500ML	15099090	060	5929	UNI	1.0000	23,9900	23,99	0,00	0,00		0,00	0,00
557	AZEITONA HEMMER SACHE 140G VERDE FATIADA	20057000	060	5929	UNI	7.0000	7,2500	50,75	0,00	0,00		0,00	0,00
3480	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 TRUFA	19042000	060	5929	UNI	3.0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
20172	BATATA PALITO SADIA CONG 2KG	20041000	000	5929	UNI	2.0000	22,8900	45,78	45,78	8,24		18,00	0,00
31512	BEB LACTEA VERY GURT 360G MORANGO	22029900	060	5929	UNI	8.0000	2,9900	23,92	0,00	0,00		0,00	0,00
20664	BICARBONATO SODIO SIAMAR 50G	28363000	000	5929	UNI	1.0000	2,8500	2,85	2,85	0,51		18,00	0,00
13139	BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU AVEIA MEL	19053100	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
77	BISC BAUDUCCO LEVISSIMO 200G INTEGRAL	19053100	020	5929	UNI	2.0000	3,1500	6,30	2,45	0,44		18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	25.0000	6,5900	164,75	64,07	11,53		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 NFCes: 2/9408 1/12/2021	RESERVADO AO FISCO
Cópia conforme com o original. Data: 31/01/2022 Ass.: 	Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: Municipal Forma de pagamento:

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 75494
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3521 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0754 9415 0485 5314

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

135211447808855 01/12/2021 14:03:33-03:00

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
12640	REF FIT LIGHT 8G UVA	22021000	000	5929	UNI	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,21		18,00	0,00
13059	REF TANG 25G GOLABA	22021000	000	5929	UNI	4.0000	1,1900	4,76	4,76	0,86		18,00	0,00
13061	REF TANG 25G LARANJA	22021000	000	5929	UNI	8.0000	1,1900	9,52	9,52	1,71		18,00	0,00
13064	REF TANG 25G LIMAO	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
11053	REFRIG COCA COLA PET 200ML S ACUCAR	22021000	060	5929	UNI	8.0000	1,2900	10,32	0,00	0,00		0,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	3.0000	3,8900	11,67	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	3.0000	3,5200	10,56	0,00	0,00		0,00	0,00
13465	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UNI	2.0000	3,5200	7,04	0,00	0,00		0,00	0,00
11109	REFRIG TUBAINA PET 2L TRADICIONAL	22021000	060	5929	UNI	4.0000	3,5200	14,08	0,00	0,00		0,00	0,00
11192	REQUEIJAO TIROLEZ CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	3.0000	6,3900	19,17	0,00	0,00		0,00	0,00
11197	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11255	ROSQUINHA PANCO 500G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	5.0000	8,3500	41,75	0,00	0,00		0,00	0,00
12273	SACO FREEZER PHILOMENA 3L C 50	39232190	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
12391	SAL REF MARLIN 1KG	25010020	020	5929	UNI	7.0000	2,0900	14,63	5,69	1,02		18,00	0,00
14247	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO	16041310	060	5929	UNI	8.0000	4,7500	38,00	0,00	0,00		0,00	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
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	5,1900	10,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31941	TEMP SAZON 60G SALADA	21039021	060	5929	UNI	1.0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	5,1900	10,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	5,1900	10,38	0,00	0,00		0,00	0,00
26528	TEMP.SIAMAR 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,8500	9,70	0,00	0,00		0,00	0,00
25711	TOALHA PAPEL KITCHEN C 2	48189090	060	5929	UNI	6.0000	4,9900	29,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13083	TORRADA BAUDUCCO 142G MULTIGRAOS	19054000	060	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
25832	TRIGO KIBE YOKI 500G	11031100	000	5929	UNI	3.0000	5,0500	15,15	15,15	2,73		18,00	0,00
775	VINAGRE BELMONT 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	020	5929	UNI	2.0000	2,9300	5,86	2,28	0,41		18,00	0,00
777	VINAGRE BELMONT 750ML. COMPOSTO BRANCO	22090000	020	5929	UNI	1.0000	3,3200	3,32	1,29	0,23		18,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Segunda Via


Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código 0422/01819-2
Endereço / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 10/12/2021	No. Do documento 0000940801	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 109/00001209-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.347,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,04 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Cópia confere com o original. Data: 31/01/2022 Ass.:  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: Municipal Forma de pagamento: </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00120.900428 20181.920008 1 88660000334787

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 10/12/2021	No. Do documento 0000940801	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 109/00001209-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.347,87
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,04 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 00120.900428 20181.920008 1 88660000334787
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:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.347,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.347,87
Valor Pago (R\$):	3.347,87

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:10:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 014282072
Chave de segurança: 6TA5KV7FSA53MWVM

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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 75490
		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 75490
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0754 9011 1203 4670
 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 135211447578495 01/12/2021 13:33:04-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	01/12/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	01/12/2021
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	SP	13:32:24

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
		393,63		21,64	0,00	0,00	482,52
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		482,52	

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	
22				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
17720	COXAO MOLE FATIADO KG	02013000	000	5929	UNI	2.1540	38,1894	82,26	82,26	4,52		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRANGO S OSSO RESF KG	02071400	000	5929	KG1	3.6900	22,1897	81,88	81,88	4,50		5,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.6540	23,8885	63,40	0,00	0,00		0,00	0,00
24155	MUSCULO BOVINO FATIADO KG 21975	02013000	000	5929	UNI	6.0800	25,1908	153,16	153,16	8,42		5,50	0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.5520	9,9882	25,49	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	5.1540	14,8099	76,33	76,33	4,20		5,50	0,00

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/9409 1/12/2021	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código 0422/01819-2
Endereço Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 10/12/2021	No. Do documento 0000940901	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 109/00001206-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 482,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,45 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00120.660428 20181.920008 5 88660000048252

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 10/12/2021	No. Do documento 0000940901	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 109/00001206-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 482,52
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,45 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00120.660428 20181.920008 5 88660000048252
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boletó:	482,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	482,52
Valor Pago (R\$):	482,52

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:11:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014282640
Chave de segurança:	KY8ELTLJ8ZZ3M14T


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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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 75626
		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 75626 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211515819002 14/12/2021 13:20:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	14/12/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	14/12/2021
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	SP	13:19:42
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	1497576950		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,00		1,62		0,00	0,00		0,00	271,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	16,46	0,00		0,00		255,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
63				65,379		49,320	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	UNI	1.8800	3,4894	6,56	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.3700	16,8978	23,15	9,00	1,62		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	6.2400	3,8894	24,27	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.6250	7,9840	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	11.2100	2,6896	30,15	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	2.3650	2,9894	7,07	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	UNI	2.9950	2,6912	8,06	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	4.0000	3,8900	15,56	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	1.0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	UNI	2.5100	1,9880	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.3700	3,9927	5,47	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.4200	12,9930	18,45	0,00	0,00		0,00	0,00
15538	MELAO REDINHA KG	08071900	040	5929	UNI	3.6950	4,5900	16,96	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO SEVEN BOYS 450G FORMA	19059010	060	5929	UNI	8.0000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	PAO WICKBOLD 450G FORMA INTEGRAL	19059010	060	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.9000	4,4897	13,02	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	UNI	3.0150	3,8905	11,73	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 3/8724 14/12/2021	
Cópia confere com o original. Data: 31/01/2022 Ass: 	Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: Municipal Forma de pagamento:

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código 0422/01819-2
Endereço / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 22/12/2021	No. Do documento 0000872401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 109/00001370-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,77 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 047645809000134			
Endereço: RUA BADEN POWELL451		17402-066 WILLIANS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00137.000428 20181.920008 1 88660000025520

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 22/12/2021	No. Do documento 0000872401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 109/00001370-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 255,20
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,77 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 047645809000134			
Endereço: RUA BADEN POWELL451		17402-066 WILLIANS		GARCA SP	
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 00137.000428 20181.920008 1 88660000025520
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:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	255,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	255,20
Valor Pago (R\$):	255,20

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:12:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014283576
Chave de segurança:	CFJ72LHRC2W1PZ9P

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Município
 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 75995
		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 75995 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 135220055127306 13/01/2022 14:59:03-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 13/01/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/01/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	HORA DE SAÍDA 14:58:13
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

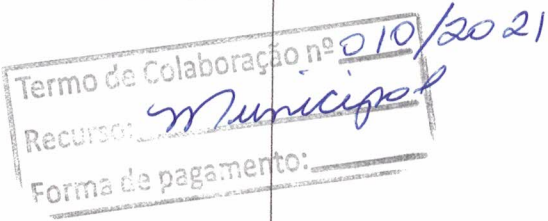
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.354,03		84,28		0,00		0,00		0,00		1.738,52	
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		1.738,52	

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		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
90								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
21232	BISTECA SUINA C OSSO KG	02032900	000	5929	KG1	6.0700	12,9786	78,78	78,78	4,33		5,50	0,00
17718	COXA SOBRECOPA FRAN RESF KG	02071400	000	5929	KG1	15.0860	12,9000	194,61	194,61	10,70		5,50	0,00
17719	COXAO DURO FATIADO KG	02013000	000	5929	UNI	2.0620	29,8982	61,65	61,65	3,39		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE FATIADO KG	02013000	000	5929	UNI	2.6720	38,1886	102,04	102,04	5,61		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRAN S OSSO RESF KG	02071400	000	5929	KG1	18.0720	20,8997	377,70	377,70	20,77		5,50	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	7.8660	19,9898	157,24	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO KG NABRASA	16010000	060	5929	KG1	6.0920	17,9908	109,60	0,00	0,00		0,00	0,00
24155	MUSCULO BOVINO FATIADO KG 21975	02013000	000	5929	UNI	19.1740	23,9001	458,26	458,26	25,20		5,50	0,00
16884	PRESUNTO PERDIGAO FAT KG GRANEL	16024100	060	5929	KG1	2.0820	20,0000	41,64	0,00	0,00		0,00	0,00
17320	QI MUSSARELA FAT KG GRANEL	04061010	000	5929	KG1	2.5420	29,8977	76,00	76,00	13,68		18,00	0,00
26006	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	7.6100	9,9882	76,01	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 2/10281 7/12/2021	RESERVADO AO FISCO  Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento:
Cópia confere com o original. Data: <u>31/01/2022</u> Ass.: 	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/01/2022	BG 75995	DM	N	14/01/2022	157 / 00002820
Uso do Banco	Carteira Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157 R\$				1.738,52

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

(-) Descontos/
Abatimento
(+) Juros/Multa

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%

(=) Valor
Cobrado

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9.00% AO MÊS

Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARÇA - SP

Beneficiário final CNPJ/CPF:




Ficha de Compensação

Autenticação mecânica


atualizado em 14/01/2022 11:08:31

Para consultas, informações e transações, acesse itaubba.com ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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



Cópia confere com o original.
 Data: 31 / 01 / 2022
 Ass.: 

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

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
 01.339.721/0001-93

agência
 0422

conta corrente
 01819-2

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.57007 00282.020429 20181.920008 1 88660000173852

Vencimento

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

15/01/2022

Beneficiário

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP

Agência/
 Código
 Beneficiário

0422/01819-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/01/2022	BG 75995	DM	N	14/01/2022	157 / 00002820
Uso do Banco	Carteira Espécie	Quantidade	Valor	Nossa Nota	
	157 R\$			(=) Valor do Documento 1.738,52 (-) Descontos/ Abatimento (+) Juros/Multa	

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%

(=) Valor
 Cobrado

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9.00% AO MÊS

Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34
R BADEN POWELL,451 , 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP
Beneficiário final CNPJ/CPF:



Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.57007 00282.020429 20181.920008 1 88660000173852

Vencimento

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

15/01/2022

Beneficiário

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP

Agência/
 Código
 Beneficiário

0422/01819-2



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:	34191.57007 00282.020429 20181.920008 1 88660000173852
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 DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.738,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.738,52
Valor Pago (R\$):	1.738,52

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:12:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014284122
Chave de segurança:	T06ZEER2GQXNMP8G

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 75657
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 75657 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0756 5713 5138 7104 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 135211529683762 16/12/2021 14:18:07-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	16/12/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	16/12/2021
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	SP	14:16:42
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	1497576950		

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR


CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	19,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	19,45
DESCONTO	
0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	

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
5				5,300		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
1053	LEITE UHT PIRACANIUBA EDGE IL DESNATADO	04012010	060	5929	UNI	5.0000	3,8900	19,45	0,00	0,00		0,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2021

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Município

Forma de pagamento: _____

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/10907 16/12/2021	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código 0422/01819-2
Endereço / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 22/12/2021	No. Do documento 0001090701	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 109/00001413-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,06 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00141.380428 20181.920008 1 88660000001945

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 22/12/2021	No. Do documento 0001090701	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 109/00001413-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,45
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,06 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 00141.380428 20181.920008 1 88660000001945
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:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	19,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19,45
Valor Pago (R\$):	19,45

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:13:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014284929
Chave de segurança:	7EPN5SUVNL6FL9QV

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2021
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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 75743
		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 75743 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 135211559648019 22/12/2021 13:56:59-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	22/12/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	22/12/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	1497576950	13:55:47
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			


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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
24,84	4,17	0,00	0,00	272,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	268,64

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		
47				87,462	45,017		

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
18032	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.3350	17,4981	23,36	9,08	1,63		18,00	0,00
18124	AMEXA BDI 500G	08094000	040	5929	UNI	2.0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.4100	5,9908	32,41	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	0.9000	4,8889	4,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	2.0000	3,8900	7,78	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	1.0000	3,3900	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7774	CREME CEBOLA KININO 65G	21041011	000	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	10,77	1,94		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
5737	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESNA	04029900	060	5929	UNI	6.0000	5,7500	34,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.1600	3,8879	4,51	0,00	0,00		0,00	0,00
15399	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	UNI	1.4450	18,9896	27,44	0,00	0,00		0,00	0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	2.2850	2,9497	6,74	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	5.0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.1300	3,9906	8,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.4600	4,4932	6,56	0,00	0,00		0,00	0,00
14285	TEMP ADRIALHO 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/11705 22/12/2021	RESERVADO AO FISCO
Cópia confere com o original. Data: 31/01/2021 Ass.: 	Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: Município Forma de pagamento:


Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código 0422/01819-2
Endereço / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 03/01/2022	No. Do documento 0001170501	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2022	Nosso Número 109/00001483-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,81 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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

Autenticação mecânica


Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00148.310428 20181.920008 7 88660000026864

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 03/01/2022	No. Do documento 0001170501	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2022	Nosso Número 109/00001483-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,64
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,81 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00148.310428 20181.920008 7 88660000026864
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:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boletto:	268,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	268,64
Valor Pago (R\$):	268,64

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:14:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014285331
Chave de segurança:	3NCHK26TS25LFJ8P

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

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 75693
		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 75693 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 135211547142283 20/12/2021 13:39:59-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	20/12/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	20/12/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	1497576950	13:39:30
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			


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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	
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	38,09

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7				20,585	20,585	

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
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	0.9450	2,9947	2,83	0,00	0,00		0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	1.0000	3,8900	3,89	0,00	0,00		0,00 0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UNI	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00 0,00
11197	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UNI	1.0000	7,8900	7,89	0,00	0,00		0,00 0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	UNI	2.6300	5,8897	15,49	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 ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCs: 3/9846 20/12/2021	RESERVADO AO FISCO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Cópia confere com o original. Data: <u>31/01/2022</u> Ass.:  </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____ </div>

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código 0422/01819-2
Endereço / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 22/12/2021	No. Do documento 0000984601	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 109/00001439-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,11 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2021

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Município

Forma de pagamento:

Autenticação mecânica



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00143.930428 20181.920008 9 88660000003809

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 22/12/2021	No. Do documento 0000984601	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/12/2021	Nosso Número 109/00001439-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 38,09
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,11 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 00143.930428 20181.920008 9 88660000003809
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:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	38,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	38,09
Valor Pago (R\$):	38,09

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:14:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 014285781
Chave de segurança: 5GLCFQW8AU6Z7649

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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 75578
		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 75578 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0755 7819 6408 4658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	47.645.809/0001-34	09/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451 WILLIANS	09/12/2021
MUNICÍPIO	UF	HORA DE SAÍDA
CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	12:42:54
GARCA	SP	


FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
7,76	1,40				
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				
0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	42,40
					VALOR TOTAL DA NOTA
					39,90

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				2,040	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
18163	AMIDO MILHO KININO 500G	11081200	020	5929	UN1	5.0000	3,9900	19,95	7,76	1,40		18,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN1	5.0000	4,4900	22,45	0,00	0,00		0,00	0,00

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass: 

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/6177 9/12/2021	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código 0422/01819-2
Endereço / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000					
Data do documento 10/12/2021	No. Do documento 0000617701	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 109/00001313-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 39,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: *Município*

Forma de pagamento:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00131.300428 20181.920008 7 88660000003990

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2
Data do documento 10/12/2021	No. Do documento 0000617701	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 109/00001313-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 39,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134					
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP					
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 00131.300428 20181.920008 7 88660000003990
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:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	39,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	39,90
Valor Pago (R\$):	39,90

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:15:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 014286218
Chave de segurança: KTKY0MVW2A5NJZ4N

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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 75492
		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 75492 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0754 9219 8916 5426 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 135211447752884 01/12/2021 13:56:06-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	01/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
RUA BADEN POWELL		451	01/12/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	1497576950	13:55:12
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

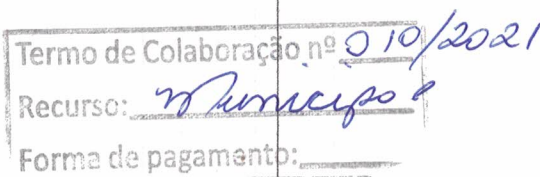
FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
370,88		66,47		0,00	0,00		0,00	954,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	18,00	0,00		0,00		936,30	

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	
168				231,752		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
18070	ABS MILL NOTURNO SUAVE C 16 C ABAS	96190000	060	5929	UNI	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
18072	ABS MILL NOTURNO SUAVE C 8 C ABAS	96190000	060	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
19104	ALGODAO TOPZ 25G HIDROFILO	30059019	060	5929	UNI	1.0000	3,0900	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
19107	ALGODAO TOPZ 50G BOLA	30059019	060	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
18200	AP BARBEAR SUPERMAX C2 COMFORT GRIP	82121020	060	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UNI	4.0000	14,9900	59,96	59,96	10,79		18,00	0,00
7458	COLA SUPER BONDER PRECISAO 5G	35061010	000	5929	UNI	1.0000	11,5900	11,59	11,59	2,09		18,00	0,00
7694	CR DENTAL ORAL B 70G 123	33061000	060	5929	UNI	6.0000	2,8900	17,34	0,00	0,00		0,00	0,00
14295	CR DENTAL TANDY 50G MORANGO	33061000	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
139	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML BLUE	33072010	060	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
147	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML CHERRY	33072010	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
142	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML CLASSIC	33072010	060	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
141	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML VANILLA	33072010	060	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9761	DESOD SKALA ROLL ON 60ML ACTIVE	33072010	000	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
9760	DESOD SKALA ROLL ON 60ML EXTREME	33072010	000	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	14,97	2,69		18,00	0,00
3444	DETERG ODD 500ML CLEAR	34022000	060	5929	UNI	2.0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3445	DETERG ODD 500ML COCO	34022000	060	5929	UNI	10.0000	1,9900	19,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UNI	12.0000	1,9900	23,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7876	ESC DENTAL JADEPRO POPMAX C5 MACIA	96032100	060	5929	UNI	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6132	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSIC LV3 PG2	96032100	060	5929	UNI	2.0000	11,9900	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L.AQUA	68053090	000	5929	UNI	6.0000	2,7900	16,74	16,74	3,01		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFeS: 29407 1/12/2021	RESERVADO AO FISCO  Termo de Colaboração nº 010/2021 Recurso: Município Forma de pagamento:
--	---

Cópia confere com o original.
 Data: 31/10/2022
 Ass: 

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 75492
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 1201 3397 2100 0193 5500 1000 0754 9219 8916 5426

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

135211447752884 01/12/2021 13:56:06-03:00

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
32706	ESP LIMPAKI MULTIUSO L4 P3	68053090	060	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
5206	HASTES FLEXIVEIS COTONETES L75 P60	56012190	060	5929	UNI	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
5273	INSET SBP AERO 450ML AEDES AEGYPTI	38089119	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
14704	INSET SBP AERO 450ML CITRONELA	38089119	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
3076	INSET SBP ELETRICO PASTIL LV12 PG10 CITRONELA	38089119	000	5929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	31,96	5,75		18,00	0,00
5610	LA ACO ASSOLAN 60G C 8	73231000	060	5929	UNI	3.0000	2,3300	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5634	LAMPADA TASHIBRA LED TKL 60 9W 650	85437099	060	5929	UNI	2.0000	12,9900	25,80	0,00	0,00		0,00	0,00
14492	LIMP MULTIUSO UAU 500ML ELIMINADOR ODOR	34022000	060	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14493	LIMP MULTIUSO UAU 500ML FLORAL	34022000	060	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9052	LIMP PERFUMADO COALA 120ML ALGODAO	34029029	060	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32438	LUVA SANTA MARIA VIP MULTIUSO G	40151900	000	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	0,00
13775	ODORIZ AMB BOM AR AERO 360ML ALEGRIA	33074900	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
13772	ODORIZ AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA	33074900	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
13773	ODORIZ AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO TALCO	33074900	000	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
179	ODORIZADOR AMB AROMASIL 140ML FLO	33029019	000	5929	UNI	2.0000	12,5900	25,18	25,18	4,53		18,00	0,00
177	ODORIZADOR AMB AROMASIL 140ML FLO	33029019	000	5929	UNI	1.0000	12,5900	12,59	12,59	2,27		18,00	0,00
10670	PRENDEDOR ROUPA GUIRADO PLASTIC C12	39249000	000	5929	UNI	5.0000	2,3900	11,95	11,95	2,15		18,00	0,00
11308	SABAO BARRA YPE 1KG COCO	34011900	000	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	0,00
11309	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	34011900	000	5929	UNI	2.0000	11,9900	23,98	23,98	4,32		18,00	0,00
2678	SABAO PO OMO CX 800G HIGIENIZA E SAN	34022000	060	5929	UNI	2.0000	11,9000	23,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2677	SABAO PO OMO CX 800G LAVAGEM PERF	34022000	060	5929	UNI	4.0000	11,9000	47,60	0,00	0,00		0,00	0,00
12480	SABAO PO TIXAN CX 1KG FLORES SEN	34022000	060	5929	UNI	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12481	SABAO PO TIXAN CX 1KG MACIEZ	34022000	060	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3004	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G AGUA COCO	34011190	060	5929	UNI	4.0000	1,5900	6,36	0,00	0,00		0,00	0,00
3005	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR BAUNILHA	34011190	060	5929	UNI	6.0000	1,5900	9,54	0,00	0,00		0,00	0,00
3006	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR LARANJEIRA	34011190	060	5929	UNI	4.0000	1,5900	6,36	0,00	0,00		0,00	0,00
3010	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G FLOR MACA	34011190	060	5929	UNI	7.0000	1,5900	11,13	0,00	0,00		0,00	0,00
3008	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G PESSEGO	34011190	060	5929	UNI	5.0000	1,5900	7,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3007	SABONETE FLOR YPE SUAVE 85G ROSAS BRANCAS	34011190	060	5929	UNI	8.0000	1,5900	12,72	0,00	0,00		0,00	0,00
9811	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G CAMOMILA	34011190	060	5929	UNI	2.0000	1,7500	3,50	0,00	0,00		0,00	0,00
9814	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G FLOR LARANJEIRA	34011190	060	5929	UNI	4.0000	1,7500	7,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13351	SABONETE JOHNSONS BABY 80G GLICERINA	34011190	060	5929	UNI	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
13352	SABONETE JOHNSONS BABY 80G HORA SONO	34011190	060	5929	UNI	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
13353	SABONETE JOHNSONS BABY 80G SUAVE	34011190	060	5929	UNI	3.0000	4,6900	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
3089	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML LARANJA	34054000	000	5929	UNI	1.0000	14,6900	14,69	14,69	2,64		18,00	0,00
3088	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML LIMA0	34054000	000	5929	UNI	2.0000	14,6900	29,38	29,38	5,29		18,00	0,00
1760	SH SEDA 325ML CACHOS DEFINID	33059000	060	5929	UNI	2.0000	10,6300	21,26	0,00	0,00		0,00	0,00
1769	SH SEDA 325ML CERAMIDAS	33059000	060	5929	UNI	1.0000	10,6300	10,63	0,00	0,00		0,00	0,00
1765	SH SEDA 325ML LISO EXTREMO	33059000	060	5929	UNI	1.0000	10,6300	10,63	0,00	0,00		0,00	0,00
1753	SH SEDA 325ML RESTAURACAO INS	33059000	060	5929	UNI	1.0000	10,6300	10,63	0,00	0,00		0,00	0,00
9790	SH TRALALA KIDS 480ML CACHOS	33051000	060	5929	UNI	2.0000	13,7500	27,50	0,00	0,00		0,00	0,00
26269	TALCO TOPZ BABY 200G	33049100	060	5929	UNI	1.0000	12,8900	12,89	0,00	0,00		0,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Município

Forma de pagamento:

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022	
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código 0422/01819-2	
Endereço / Beneficiário Final RUA TARGINO NUNES 00050 0 FERRAROPOLIS GARCA SP 17400 000						
Data do documento 10/12/2021	No. Do documento 0000940701	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 109/00001208-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 936,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,81 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134						
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP						
Beneficiário Final:						

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Autenticação mecânica



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00120.820428 20181.920008 6 88660000093630

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2022	
Cedente BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ 01.339.721/0001-93					Agência/Código Cedente 0422/01819-2	
Data do documento 10/12/2021	No. Do documento 0000940701	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 109/00001208-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 936,30	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,81 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PATRULHA JUVENIL CNPJ/CPF 047645809000134						
Endereço: RUA BADEN POWELL451 17402-066 WILLIANS GARCA SP						
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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:	34191.09008 00120.820428 20181.920008 6 88660000093630
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34


Data do Vencimento:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	936,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	936,30
Valor Pago (R\$):	936,30

Data/hora da operação:	14/01/2022 14:16:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014287203
Chave de segurança:	1YSUQMZXPG3A775F

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: <u>31/01/2022</u>
Ass.: 

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

**Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480**CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-814195-1-1	Hidrômetro Y19G290706	Referência 1/2022	Vencimento 14/01/2022
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62		Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451		
28-LABIENOPOLIS - Compl:		WILLIAMS - Comple:		
Setor: 00003	Rota: 00019	Seq: 680	CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP	
Setor: 00003	Rota: 00019	Seq: 6183		
Nº Economia 1	Dias 30	Média 82	Período de Leitura 08/11/2021 a 08/12/2021	Leitura Anterior 1549
				Leitura Atual 1645
				Resid. 96
				Consumo 96
				Cons. Fat 96
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO
				Possui Água: S Possui Esgoto: S
Refer		Cons. L.	Cons. F.	Leitura
12/202		102	102	1549
11/202		80	80	1447
10/202		72	72	1367
9/2021		76	76	1295
8/2021		79	79	1219
7/2021		85	85	1140
Média		82.33	82.33	
				Nº Dias
				31
				30
				30
				31
				31
				32
				Data
				08/11/2021
				08/10/2021
				08/09/2021
				09/08/2021
				09/07/2021
				08/06/2021
Discriminação das Receitas				
Água				421,33
Esgoto				379,20
Desconto				800,53
TOTAL DA CONTA:				800,53

22/12/2021 13:48:51

**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 1/2022	Vencimento 14/01/2022
8200-CARLOS GOMES, 62	CEP: 17402032	Emissão 22/12/2021
28-LABIENOPOLIS	Compl:	Código de Baixa 2-814195-1-1
Código de Ligação: 005572-2	Total da Conta: 800,53	

82670000008-4 00530068202-7 20114030120-5 00814195001-7



Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021Recurso: Município

Forma de pagamento:

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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Conta de débito:	0305 003 00001162-5		
Representação numérica do código de barras:	826700000084	005300682027	201140301205 008141950017
Empresa:	SAAE GARÇA		
Valor:	800,53		
Data de débito:	14/01/2022		
Data/hora da operação:	14/01/2022 10:22:30		
Código da operação:	00820201		
Chave de segurança:	2N7WU31WZR88FAA7		

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

BRUNO EGEE CARBALLAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008416 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1214 2270 6400 0134 5500 1000 0084 1610 0005 8245

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

135211574766834 27/12/2021 17:02:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	27/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA BADEN POWELL, 045	VILA WILIANS	17400-000	27/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Garca	(14)3471-1630	SP	17:02:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2022	158,00									

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	158,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				158,00

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.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	39232990	0500	5405	FA	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS	39232990	0500	5405	FA	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4	39232990	0500	5405	FA	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01006.238305 01173.310010 7 88710000015800
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 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:	20/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2022
Valor Nominal do Boletó:	158,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	158,00
Valor Pago (R\$):	158,00

Data/hora da operação:	17/01/2022 11:31:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 017301044
Chave de segurança: URYRL044AT1KKNT5

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

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



**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: 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 Dezembro de 2021 a 14 de Janeiro
de 2022. R\$ 1.514,02

VALOR TOTAL:

R\$ 1.514,02

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Janeiro 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
irealizegarca@gmail.com

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HANZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de Dezembro de 2021 a 14 de Janeiro
de 2022. R\$ 1.514,02

VALOR TOTAL:

R\$ 1.514,02

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Janeiro de 2022

REALIZE IMÓVEIS

CNPJ: 14.677.507/0001-99

Cópia confere com o original

Data: 31/01/2022

Ass:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 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\$ 3.028,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	17/01/2022
Data / Hora da operação:	17/01/2022 11:27:36

Código da operação:	00139811
Chave de segurança:	HQ5S91XTLPZZ73MH

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

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

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 23/12/2021 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 262,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.057.815
Série 001

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP
- CEP: 17400-000
Fone: (14)3406-1818

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.057.815
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3521 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0578 1510 0057 7920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211564002607 23/12/2021 11:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

23/12/2021

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

23/12/2021

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:25:56

FATURA

Número : 000057815

Valor Original : R\$262,00

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$262,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/01/2022

Valor : R\$262,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	262,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
340	CANETA ESF. BIC CRISTAL FINA - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,93 Estadual (18,00%) R\$0,85 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96081000	0500	5405	UN	5,0000	0,9400	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342902217	BORRACHA MERCUR - RECORD 40 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,16 Estadual (4,14%) R\$0,05 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40169200	0102	5102	UN	2,0000	0,5900	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119104619	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA MP612 Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,29 Estadual (18,00%) R\$0,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0102	5102	UN	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256272038	MARCADOR RETROPROJETOR JOCAR 2.0MIMPRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,87 Estadual (18,00%) R\$0,79 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0500	5405	UN	2,0000	2,1900	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$46,14 Estadual: R\$47,02 Municipal: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Município

Forma de pagamento:

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARÇA - SP
- CEP: 17400-000
Fone: (14)3406-1818

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.057.815
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3521 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0578 1510 0057 7920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211564002607 23/12/2021 11:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
7891027120597	LIVRO ATAS - 100FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (19,68%) R\$10,02 Estadual (18,00%) R\$9,17 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48201000	0500	5405	UN	3,0000	16,9800	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119105272	CORRETIVO FITA MASTERPRINT MP436 - 5MM X 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (15,42%) R\$1,54 Estadual (18,00%) R\$1,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38249929	0102	5102	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193331006	FITA DUPLA FACE - 12MM X 30M - ADERE BRANCA 482 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,48%) R\$2,00 Estadual (18,00%) R\$2,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48114110	0102	5102	ROL	2,0000	6,8900	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080854	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 2.0MM AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,87 Estadual (18,00%) R\$0,79 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0500	5405	UN	2,0000	2,1900	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080854	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 2.0MM AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,87 Estadual (18,00%) R\$0,79 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0500	5405	UN	2,0000	2,1900	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1	CANETA ESF BIC CRISTAL FINA - PRETA Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,56 Estadual (18,00%) R\$0,51 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96081000	0500	5405	UN	3,0000	0,9400	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892207500130	ANOTE E COLE 76 X 76 - PASTEL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,68%) R\$0,77 Estadual (18,00%) R\$0,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48201000	0500	5405	UN	1,0000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613218799	ANOTE E COLE 38MM X 51MM 4UNIDADES 50FLS BRW PASTEL Val. Aprox. Tributos: Federal (19,68%) R\$0,83 Estadual (18,00%) R\$0,76 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48201000	0500	5405	PCT	1,0000	4,2000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119104657	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT ROSA 612 Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,29 Estadual (18,00%) R\$0,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0102	5102	UN	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119104671	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AZUL MP612 Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,29 Estadual (18,00%) R\$0,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0102	5102	UN	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119104633	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA MP612 Val. Aprox. Tributos: Federal (19,75%) R\$0,29 Estadual (18,00%) R\$0,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0102	5102	UN	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613211721	LAPIS PRETO HB N 2 NEON - BRW Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,97 Estadual (18,00%) R\$1,30 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96091000	0102	5102	UN	6,0000	1,2000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027228194	LAPIS PRETO N 2 C/BORRACHA - WEST VILLAGE Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,81 Estadual (18,00%) R\$1,08 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96091000	0102	5102	UNI	3,0000	2,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898346460137	CLIPES 2/0 - 500G - WIREPLAST Val. Aprox. Tributos: Federal (15,42%) R\$1,74 Estadual (18,00%) R\$2,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83059000	0102	5102	CX	1,0000	11,3000	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$46,14 Estadual: R\$47,02 Municipal: R\$0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

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

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



Rua Carlos Ferrari, 129 - Centro - GARCA - SP
- CEP: 17400-000
Fone: (14)3406-1818

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº **000.057.815**
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3521 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0578 1510 0057 7920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211564002607 23/12/2021 11:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891634250274	PAPEL VERGE 180G C/ 50FLS BANCO - USAPEL Val. Aprox. Tributos: Federal (14,48%) R\$2,68 Estadual (18,00%) R\$3,33 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025810	0102	5102	PCT	1,0000	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027178871	AGENDA ESPIRAL SPOT FEMININA - GDE - 2022 Val. Aprox. Tributos: Federal (19,68%) R\$14,54 Estadual (18,00%) R\$13,30 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48201000	0500	5405	UN	1,0000	73,9000	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PLASTICO ADESIVO CONTACT- CRISTAL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,97%) R\$4,82 Estadual (18,00%) R\$6,21 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48081000	0500	5405	MT	5,0000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31 / 01 / 2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$46,14 Estadual: R\$47,02 Municipal: R\$0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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 00000613-3
Nome destinatário:	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
Valor:	R\$ 262,00
Data de débito:	17/01/2022
Data/hora da operação:	17/01/2022 12:03:14
Código da operação:	011354929
Chave de segurança:	T5EY1A716K5QXP0H

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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

Q	Descrição	Marca	UN	Qtde	Vir. Unit	Desc. Unit	Vir Total
	TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT - MP501502	MASTERPRIN	UN	5.000	2,89	0,00	14,45
02217	CANETA ESF. BIC CRISTAL FINA - AZUL	BIC	UN	20.000	0,94	0,00	18,80
54011	BORRACHA MERCUR - RECORO 40	MERCUR	UN	10.000	0,59	0,00	5,90
	GRAMPO 268 - 5000UN - GALVANIZADO - BRW	BRW	CX	1.000	5,79	0,00	5,79
02832	CLIPES 30 - 50UN - WIREPLAST	WIREPLAST	CX	1.000	2,20	0,00	2,20
4818	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA MP612	MASTERPRIN	UN	5.000	1,49	0,00	7,45
0396	AGENDA ESPIRAL SPOT 1/4 - 2022	TILIBRA	UN	1.000	33,88	0,00	33,88
553	BROCHURA CD - 1/4 - 96FLS - STIFF - VERMELHO	JANDAIA	UN	4.000	4,99	0,00	19,96
	ESTOJO JUNIOR ESCOLAR SIMPLES P	SÃO PAULO	UN	4.000	4,90	0,00	19,60
30	LAPIS DE COR - 12 CORES - LED E LED	LEONORA	CX	1.000	4,99	0,00	4,99
55	MARCADOR RETROPROJETOR JOCAR 2,0MM PRETO	LEONORA	UN	5.000	2,19	0,00	10,95
	PLASTICO ADESIVO CONTACT - CRISTAL	VULCAN	MT	3.000	6,44	0,00	19,32
	LIVRO ATAS - 100FLS	TILIBRA	UN	3.000	16,98	0,00	50,94
	CORRETIVO FITA MASTERPRINT - 5MM X 6M	MASTERPRIN	UN	3.000	4,99	0,00	14,97
	COLA LIQUIDA PALHACINHO 90G	PALHACINHO	UN	3.000	1,99	0,00	5,97
	PLACA E.V.A. - LISO - CORES DIVERSAS	RDJ	UN	4.000	2,50	0,00	10,00
	FITA DUPLA FACE - 12MM X 30M - ADERE BRANCA 482	ADERE	ROL	5.000	6,89	0,00	34,45

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.: 

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

Total Líquido: 279,62

Condições de Pagamento

Valor	Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Forma Pagamento	Vencimento	Valor

VERANISIO ZAGO-ME
PAPELARIA CENTRAL

Rua: Heitor Penteadó n° 53 Centro – Garça/ SP

CEP: 17400-092

CNPJ: 47.645.825/0001-27

Inscrição Estadual: 315.008.956.115

FONE (14) 3471-1366

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

/C- PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº 010/2021

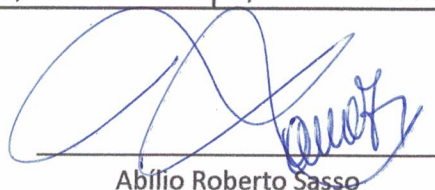
Recurso: _____

Forma de pagamento: _____


<u>UNID.</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>V.UNIT</u>	<u>V.TOTA</u> <u>L</u>
N	TESOURA SEM PONTA	R\$ 5,50	R\$ 27,50
N	CANETA BIC CRISTAL PONTA FINA AZUL	R\$ 1,20	R\$ 24,00
N	BORRACHA MACIA	R\$ 0,65	R\$ 6,50
N	CAIXA DE GRAMPO 26/6	R\$ 6,30	R\$ 6,30
N	CAIXA DE CLIPS	R\$ 14,90	R\$ 14,90
N	CANETA MARCA TEXTO	R\$ 2,50	R\$ 12,50
N	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIARIA SPOT 2022 - TILIBRA	R\$ 64,00	R\$ 64,00
N	CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS	R\$ 4,10	R\$ 16,40
N	ESTOJO	R\$ 6,50	R\$ 26,00
N	CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12 CORES	R\$ 4,90	R\$ 4,90
N	CANETA PERMANENTE PRETA	R\$ 5,60	R\$ 28,00
N	CONTACT TRANSPARENTE	R\$ 6,50	R\$ 19,50
N	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	R\$ 18,50	R\$ 55,50
N	CORRETIVO DE FITA 7,5 MT	R\$ 9,00	R\$ 27,00
N	TUBO DE COLA 110 GR	R\$ 4,90	R\$ 14,70
N	FOLHAS DE EVA (COLORIDO)	R\$ 2,35	R\$ 9,40
N	FITA DE DUPLA FACE	R\$ 9,00	R\$ 45,00

R\$ 402,10

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\$ 6.273,23	R\$ 4.040,59	R\$ -	R\$ 6.273,23	R\$ 4.040,59
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\$ 7.996,99	R\$ 2.629,67	R\$ -	R\$ 7.996,99	R\$ 2.629,67



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Cópia confere com o original.
Data: 31 / 01 / 2022
Ass.: 

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

12/2021 - INSS

CA R\$ 2.629,67
R\$ -

TOTAL R\$ 2.629,67

PJ R\$ 1.384,84
Aprendizes R\$ 3.412,81
Aprendizes INATIVOS R\$ 417,82
SCFV R\$ 151,85

3.830,63 Total Aprendiz
R\$ 1.384,84 Total Funcion

TOTAL R\$ 5.367,32

R\$ 7.996,99

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.22018.8571091-8

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000026900874

Valor Total do Documento

7.996,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.996,99			7.996,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	7.996,99			7.996,99

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000079 0 96990385220 3 20071622018 3 85710918185 3

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Número: 07.16.22018.8571091-8

Pagar até: 20/01/2022

Valor: 7.996,99

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000790 969903852203 200716220183 857109181853
DATA DO PAGAMENTO:	19/01/2022
Número do documento:	07162201885710918
VALOR TOTAL:	7.996,99

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/01/2022
Data/hora da operação:	19/01/2022 10:39:16

Código da operação:	000027500
Chave de segurança:	VX176EJ7NH23M2NV

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 31/01/2022
 Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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\$ 2.629,67
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/01/2022
Data/hora da operação:	19/01/2022 10:43:52

Código da operação:	045691428
Chave de segurança:	A0YP162W92RHFCYN

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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




CPA



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	31/12/2021
	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	20/01/2022
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 21,42
<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\$ 21,42
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20012022 030500300001162 00423662	

Identificação da operação:	FERIAS NATALIA
Data de débito:	20/01/2022
Data/hora da operação:	20/01/2022 08:34:59

Código da operação:	00423662
Chave de segurança:	QFEHG7MYEC1M94YP

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:


Termo de Colaboração nº 010/2021
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 align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 32,49
<p align="center">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\$ 32,49
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20012022 030500300001162 00423779	

Identificação da operação:	IRRF FERIAS ALINE
Data de débito:	20/01/2022
Data/hora da operação:	20/01/2022 08:36:20

Código da operação:	00423779
Chave de segurança:	GXAQVJKMGNFYEQ5H

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.:


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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	20/01/2022
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,54
<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\$ 11,54
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 20012022 030500300001162 00423958


Identificação da operação:	IRRF JOICE 13
Data de débito:	20/01/2022
Data/hora da operação:	20/01/2022 08:38:15

Código da operação:	00423958
Chave de segurança:	FW0XJFKTYQ1UZVP1

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 


Termo de Colaboração nº 010/2021
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	31/12/2021
	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
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,54
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria de 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\$ 11,54
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20012022 030500300001162 00423958	


Identificação da operação:	IRRF JOICE 13
Data de débito:	20/01/2022
Data/hora da operação:	20/01/2022 08:38:15

Código da operação:	00423958
Chave de segurança:	FW0XJFKTYQ1UZVP1

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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



RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 75292
		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 75292

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0752 9215 6855 6874

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211334630884 10/11/2021 16:09:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL

MUNICÍPIO
GARCA

CEP
17402-066

FONE/FAX
1497576950

CNPJ/CPF
47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO
WILLIANS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
10/11/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/11/2021

HORA DE SAÍDA
16:08:38

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,16	1,47	0,00	0,00	267,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				267,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
52

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
103,135

PESO LÍQUIDO
24,580

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18032	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	3,3500	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.3200	15,9015	20,99	8,16	1,47	18,00	0,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.9900	2,8898	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.6900	3,7909	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	2.0100	3,4876	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	UN1	0.9150	5,1913	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,3500	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	UN1	3.6250	1,9890	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.1550	1,7489	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15234	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG1	2.8550	4,9912	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	1.8400	3,9511	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	2.1950	2,9886	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15810	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	04072100	040	5929	UN1	2.0000	25,9900	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16085	PAO DE LEITE SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16146	PAO SEVEN BOYS 450G FORMA	19059010	060	5929	UN1	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	PAO WICKBOLD 450G FORMA INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.0750	1,6482	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	UN1	1.2050	6,9876	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32087	UVA VERM NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 3/3952 9/11/2021

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2022
Ass.: 

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





BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
01.339.721/0001-93

agência
0422

conta corrente
01819-2

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00288.140429 20181.920008 3 88760000026709

Vencimento **25/01/2022**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Beneficiário

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP

Agência/

Código

Beneficiário

0422/01819-2

Data do documento N°m. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento

21/01/2022 BG 75292 DM N 21/01/2022

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

157 RS 267,09

(-) Descontos/

Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor

Cobrado

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS

Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

R BADEN POWELL,451, 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00288.140429 20181.920008 3 88760000026709

Vencimento **25/01/2022**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Beneficiário

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP

Agência/

Código

Beneficiário

0422/01819-2

Data do documento 21/01/2022 N°m. do documento BG 75292 Espécie Doc. DM Aceite 21/01/2022
Uso do Banco 157 Carteira Espécie RS Quantidade Valor
Nosso Número 157 / 00002881
(-) Valor do Documento 267,09
(-) Descontos/ Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS

Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

R BADEN POWELL,451, 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Atualizado em 21/01/2022 16:23:57

Para consultas, informações e reclamações, procure o gerente ou o gerente adjunto, em qualquer agência do Itaú, ou diretamente por telefone. Reclamações, cancelamentos e alterações gerais: ligar para o 0800-0890756 (7h às 21h), 24 horas por dia. Serviço de atendimento ao cliente: 0800-0890756 (7h às 21h), 24 horas por dia. Serviço de atendimento ao cliente: 0800-0890756 (7h às 21h), 24 horas por dia.

Cópia confere com o original.
Data: 31/01/2021
Ass:

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



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:	34191.57007 00288.140429 20181.920008 3 88760000026709
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 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:	25/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/01/2022
Valor Nominal do Boletto:	267,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,09
Valor Pago (R\$):	267,09

Data/hora da operação:	25/01/2022 08:38:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025038256
Chave de segurança:	HF3Q1GNJJ3MMHZ2P

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021
 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 75329
		SÉRIE 1


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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 75329
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1101 3397 2100 0193 5500 1000 0753 2911 9093 3523

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211359434944 16/11/2021 13:49:55-03:00

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 135211359434944 16/11/2021 13:49:55-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			47.645.809/0001-34		16/11/2021
PATRULHA JUVENIL					DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	16/11/2021
RUA BADEN POWELL			451	WILLIANS	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	13:49:16
GARCA	17402-066	1497576950	SP		


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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6,97		1,25		0,00		0,00		0,00		241,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,68		0,00		0,00		240,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			0 - Remetente				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
53					18,465		5,520	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	3,3500	13,40	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.1350	15,7974	17,93	6,97	1,25		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.6200	4,9893	28,04	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	6.7800	5,9897	40,61	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	UN1	2.1300	2,6901	5,73	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	2.4100	1,9917	4,80	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	UN1	1.4050	2,6904	3,78	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,3500	6,70	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	3.0350	1,5914	4,83	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	2.0000	3,3500	6,70	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	UN1	2.8500	1,9895	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.7000	3,8882	6,61	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO SEVEN BOYS 450G FORMA	19059010	060	5929	UN1	6.0000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	2.6350	0,9905	2,61	0,00	0,00		0,00	0,00
16499	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	UN1	0.4400	19,0000	8,36	0,00	0,00		0,00	0,00
16501	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	UN1	0.5950	18,9916	11,30	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	3.0450	3,9901	12,15	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	UN1	1.7500	4,8914	8,56	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/4862 16/11/2021	
Cópia confere com o original. Data: <u>31/01/2022</u> Ass.: 	Termo de Colaboração nº <u>010/2022</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____



BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
01.339.721/0001-93

agência
0422

conta corrente
01819-2

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.57007 00288.220429 20181.920008 1 88760000024032

Vencimento

25/01/2022

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Beneficiário

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP

Agência/
Código

Beneficiário

0422/01819-2

Data do documento	Núm. do documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2022	BG75329	DM	N	21/01/2022	157 / 00002882
Uso do Banco	Carteira Especie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
157	RS				240,32

(-) Descontos/
Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS

Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451, 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP

Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.57007 00288.220429 20181.920008 1 88760000024032

Vencimento

25/01/2022

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Beneficiário

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD CNPJ/CPF: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 00050, 0, 17400000 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP

Agência/
Código

Beneficiário

0422/01819-2

Data do documento	Núm. do documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2022	BG75329	DM	N	21/01/2022	157 / 00002882
Uso do Banco	Carteira Especie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
157	RS				240,32

(-) Descontos/
Abatimento

(+) Juros/Multa

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS

Pagador - PATRULHA JUVENIL DE GARCA CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 R BADEN POWELL,451, 17402066 - WILLIAMS - GARCA - SP

Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Atualizado em 21/01/2022 15:26:18

Para consultas, informações e reclamações, entre nos pelo telefone 0800 100 0722, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h, ou através do site: www.itaubank.com.br. Informações e atualizações sobre o boleto, consulte o site: www.itaubank.com.br. O boleto é emitido em nome do Banco Itaú S.A. e não pode ser usado para fins de crédito. O boleto é emitido em nome do Banco Itaú S.A. e não pode ser usado para fins de crédito. O boleto é emitido em nome do Banco Itaú S.A. e não pode ser usado para fins de crédito.

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

ASS.:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00288.220429 20181.920008 1 88760000024032
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 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:	25/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	240,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,32
Valor Pago (R\$):	240,32

Data/hora da operação:	25/01/2022 08:38:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025038700
Chave de segurança:	AGA9GAZXXTVERVJU

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 47.645.809/0001-34**Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA**Endereço:** RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2022 a 04/03/2022**Certificação Número:** 2022020300511730781710

Informação obtida em 17/02/2022 16:25:40

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:23:23 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2022.

Código de controle da certidão: **EC8A.12D0.0201.A61F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia confere com o original.
Data: <u>31/01/2022</u>
Ass.:

Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u>
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°: 27682781/2021

Expedição: 08/09/2021, às 09:00:58

Validade: 06/03/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Cópia confere com o original.
Data: <u>31/01/2022</u>
Ass.:

Termo de Colaboração n° <u>050/2021</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____