



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 21/06/2022 - 10:08

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2022	150932	ENVIO TED	620,00 D	620,00 D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	620,00 C	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	164021	ENVIO TED	1.699,84 D <i>Luís Cluza Chaves</i>	1.699,84 D
03/06/2022	031427	ENVIO TEV	8,00 D	1.707,84 D
03/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.707,84 C *	0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	245552	PAG A FOR	49.054,51 C	49.054,51 C
06/06/2022	000001	CRED TED	2.075,35 C	51.129,86 C
06/06/2022	000001	CRED TED	2.924,65 C	54.054,51 C
06/06/2022	000001	CRED TED	4.939,49 C	58.994,00 C
06/06/2022	147320	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Vale Alimentações</i>	52.794,00 C
06/06/2022	189842	ENVIO TED	26.467,30 D <i>pagamentos</i>	26.326,70 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		26.326,70 C
07/06/2022	071131	TEV MESM T	2.842,39 D <i>Lgtc</i>	23.484,31 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		23.484,31 C
08/06/2022	152525	PG LUZ/GAS	979,14 D <i>CPF</i>	22.505,17 C
08/06/2022	081017	ENVIO TEV	762,88 D <i>Nutricionista</i>	21.742,29 C
08/06/2022	081653	TEV MESM T	527,68 D <i>Unimed Laruna Adulto</i>	21.214,61 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		21.214,61 C
09/06/2022	512439	PAG BOLETO	43,64 D <i>Boj m.</i>	21.170,97 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		21.170,97 C
10/06/2022	012176	PAG BOLETO	374,83 D <i>cupom</i>	20.796,14 C
10/06/2022	159259	PAG BOLETO	516,60 D <i>Boj m.</i>	20.279,54 C
10/06/2022	195903	ENVIO TED	1.709,57 D <i>Luís Cluza</i>	18.569,97 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		18.569,97 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		18.569,97 C
14/06/2022	966548	PAG AGUA	766,08 D <i>SANE</i>	17.803,89 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		17.803,89 C
15/06/2022	051386	PAG BOLETO	2.832,47 D <i>Boj m. Alim</i>	14.971,42 C
15/06/2022	051387	PAG BOLETO	819,12 D <i>Boj m - leite</i>	14.152,30 C
15/06/2022	051389	PAG BOLETO	27,99 D <i>Boj m.</i>	14.124,31 C
15/06/2022	051396	PAG BOLETO	14,07 D <i>Boj m.</i>	14.110,24 C
15/06/2022	051407	PAG BOLETO	816,05 D <i>Boj m. acaque</i>	13.294,19 C
15/06/2022	051413	PAG BOLETO	377,90 D <i>Boj m.</i>	12.916,29 C
15/06/2022	051422	PAG BOLETO	102,47 D <i>Boj m. acaque</i>	12.813,82 C
15/06/2022	051423	PAG BOLETO	310,58 D <i>Boj m.</i>	12.503,24 C
15/06/2022	051425	PAG BOLETO	920,81 D <i>Boj m. acaque</i>	11.582,43 C
15/06/2022	051441	PAG BOLETO	784,63 D <i>Boj m. acaque</i>	10.797,80 C
15/06/2022	051447	PAG BOLETO	193,77 D <i>Boj m.</i>	10.604,03 C
15/06/2022	051458	PAG BOLETO	295,09 D <i>Boj m.</i>	10.308,94 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		10.308,94 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		10.308,94 C
20/06/2022	018328	PAG BOLETO	99,90 D <i>lfe</i>	10.209,04 C
20/06/2022	492361	PAG DARF	28,04 D <i>IR Camila</i>	10.181,00 C
20/06/2022	492549	PAG DARF	33,81 D <i>IR Cluza</i>	10.147,19 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		10.147,19 C

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

Cópia confere com o original.

Data: 30 / 06 / 2022

Ass.: _____



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 30/06/2022 - 09:49

Mês: Junho/2022

Período: 21 - 30

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.308,94 C
20/06/2022	018328	PAG BOLETO	99,90 D	10.209,04 C
20/06/2022	492361	PAG DARF	28,04 D	10.181,00 C
20/06/2022	492549	PAG DARF	33,81 D	10.147,19 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		10.147,19 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		10.147,19 C
22/06/2022	111834	ENVIO TED	3.353,20 D <i>Aluguel</i>	6.793,99 C
22/06/2022	112037	ENVIO TED	1.754,91 D <i>Larmacia</i>	5.039,08 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		5.039,08 C
23/06/2022	012040	PAG BOLETO	56,00 D <i>Hotel</i>	4.983,08 C
23/06/2022	139932	ENVIO TED	3.100,00 D <i>Logar</i>	1.883,08 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		1.883,08 C
24/06/2022	112269	ENVIO TED	5.041,23 D <i>Reservat. Alina</i>	3.158,15 D
24/06/2022	112558	ENVIO TED	92,00 D <i>*Alameda</i>	3.250,15 D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM	3.250,15 C *	0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2022	300944	TEV MESM TIT	527,68 D <i>Unimed Adiente</i>	527,68 D

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: _____

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

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/07/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8570	4,4625	6,7139	3,624571	3,655635

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.632,92C	6.520,196704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.485,67D	1.505,525790
Rendimento Bruto no Mês	184,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.331,80C	5.014,670913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	1.707,84D	470,618855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	3.250,15D	890,559914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	527,68D	144,347020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Colaboração
Forma de

04/06/2022 T. 1002

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

RECIBO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA
CTPS: 1618862 6854

Período Aquisitivo: 26/05/2021 a 25/05/2022

Dias de Gozo: 30 Período de Gozo: 08/06/2022 a 07/07/2022

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	1.385,98	S43 INSS FERIAS	148,13
102	1/3 S/ FERIAS	461,99		

Total de Vencimentos: 1.847,97 Total de Descontos: 148,13

Líquido a Receber: 1.699,84

(UM MIL SEISCENTOS e NOVENTA e NOVE REAIS e OITENTA e QUATRO CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.370,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 15,98; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.385,98 Base de INSS: 1.847,97; Base de IR: 1.847,97

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 6 de junho 2022

Cleuza A. Souza
02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA

Termo de Colaboração nº 020/2021 T-A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

Municipal

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto: Pessoal

Para: CLEUZA ALVES DE SOUZA

Código: 02628

Período Aquisitivo: 26/05/2021 a 25/05/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 08/06/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 08/07/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

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

GARÇA, 29 de abril 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente _____

Cleuza A. Souza

CLEUZA ALVES DE SOUZA

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

Cópia confere com o original.
Data: 30/06/2022
Ass.: *[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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0300000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00001017353-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLEUZA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	161.886.268-54
Valor:	R\$ 1.699,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2022
Data / Hora da operação:	03/06/2022 14:20:14

Código da operação:	00164021
Chave de segurança:	8F3VWN6G4E9KEE8Z

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
2507
Código de Verificação de Autenticidade
EIV76CDM5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2022 às 08:13:21
Chave de Acesso
16338120FD4YZJ5WKJ3043J9UVNOSPPI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.079.179/0001-26	RG/Inscrição Estadual 1636207	Inscrição Municipal 000046612	Cadastro 000046612	Nome/Razão Social JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME
Logradouro HEITOR PENTEADO, 400	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone	Complemento Bairro CENTRO E-mail domingos.tonon@telefonica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CHAVES	8,00	R\$ 8,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24,01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000240000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL,					
Valor Total dos Serviços R\$ 8,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8,00	Total do ISS R\$ 0,16	ISS Retido 2 - Não 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\$ 8,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Carica 304
Ag. 305
C/C 111-5

municipal

RECEBI(EMOS) DE JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2507 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EIV76CDM5.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000111-5
Nome destinatário:	JOSE REYNALDO SARTORI CHAVEIROS
Valor:	R\$ 8,00
Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 14:27:38
Código da operação:	091353842
Chave de segurança:	MA927YNL7H722MYE

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

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

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

Detalhes do Empenho N° 8383

Exercício: 2022

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Número do Empenho: 8383

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Função: 08 - Assistência Social

Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

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

Vinculo Orçamentário: 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

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

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

Desdóbro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 05/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC N°12.567/2022

Imprimir Exportar PDF CSV XLS

Proc. de Contratação: N° Licitação:

Inciso: 49.054,51

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

N° Contrato: Ini. Contrato

N° Conv.: 010-2021 Ano Conv.: 2021

SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

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

Liquidações				
N°	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	31/05/2022	49.054,51	06/06/2022	
		49.054,51		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/06/2022	49.054,51	0,00	49.054,51
			49.054,51	0,00	49.054,51

T.A.002

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Data: 30/06/2022

Ass.: [Assinatura]

Cópia confere com o original.

Detalhes do Empenho Nº 8379

Exercício: 2022

Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Número do Empenho: 8379 Tipo: OR Data: 31/05/2022 Valor: 2.075,35 Inciso: Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Função: 08 - Assistência Social

Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Grupo da Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Vínculo Orçamentário: 500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/A DOLESC. PISO AC/FED

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

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

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

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 05/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº12.567/2022.

Item do Empenho

Imprimir Exportar PDF CSV XLS

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	31/05/2022	2.075,35	06/06/2022
		2.075,35	

Pagamentos			
LIQ	PARC	Data	Valor
1	1	06/06/2022	2.075,35
			2.075,35

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

T.A.002

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.:

Detalhes do Empenho Nº 8380

Exercício: 2022
 Favorecido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Número do Empenho: 8380 Tipo: OR Data: 31/05/2022 Valor: 2.924,65 Inciso: Proc. de Contratação: Nº Licitação:
 Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
 Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) Nº Contrato: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 Função: 08 - Assistência Social SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente Nº Conv.: 010-2021 Ano Conv.: 2021 Fim Contrato:
 Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS
 Grupo da Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios
 Fonte de Recurso STN: 1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)
 Vínculo Orçamentário: 500056 - PAFEF
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
 Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO).
 Parcela: PARCELA 05/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº12.567/2022

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

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

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	31/05/2022	2.924,65	06/06/2022	
		2.924,65		

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Pago
1	1	06/06/2022	2.924,65	2.924,65
			2.924,65	2.924,65

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

Cópia confere com o original

Data: 30/06/2022

Ass.: _____

Detalhes do Empenho Nº 8382

Exercício:
 Favorécido: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Número do Empenho:
 Tipo:
 Data:
 Valor:
 Inciso:
 Proc. de Contratação:
 Nº Licitação:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Função: 08 - Assistência Social

Programa: 0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Grupo da Fonte: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

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

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

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 05/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº12.567/2022

Itens do Empenho:

Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-------------------	-------------------------------

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

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

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	31/05/2022	4.939,49	06/06/2022	
		4.939,49		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/06/2022	4.939,49	0,00	4.939,49
			4.939,49	0,00	4.939,49

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: [Assinatura]

**Bradesco****| 237-2 | 23792.65701 90000.001751 56000.137101 1 90100000620000**

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 09/00000017556-3
Número do documento 18814	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/06/2022		Valor documento 6.200,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 18814.

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 | 23792.65701 90000.001751 56000.137101 1 90100000620000**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/06/2022
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 06/06/2022	Nº documento 18814	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/06/2022	Nosso número 09/00000017556-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Federal

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.4002</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Federal</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: <u>[Assinatura]</u>



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.001751 56000.137101 1 90100000620000	
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:	39.301.043/0001-78	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34	

Data do Vencimento:	08/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	6.200,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.200,00
Valor Pago (R\$):	6.200,00

Data/hora de operação:	06/06/2022 14:57:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	057147320
Chave de segurança:	5PPCC70QJZKLSQTZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

2021 T.A 002
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: 

CARGA

DATA: 03/06/2022 15:24:22
47645809000134CLIENTE: 02179 - CARGA: 00146
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

MAT	CPF	NOME	TD
192	39025300812	ARCENIO GONCALVES NETO	T
300,00	0		
180	34994415862	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
3222	35421346862	ARIANE CRISTINA DE O J PINTO	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	T
300,00	0		
203	38563091875	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS	T
300,00	0		
3233	30364385804	CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS	T
500,00	0		
2628	16188626854	CLEUZA ALVES DE SOUZA	T
300,00	0		
423	26875814889	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	T
300,00	0		
428	28115808830	MAGNA SILVA DE O MANJOLIN	T
300,00	0		
1005	10161723896	MARIA APARECIDA JORGE	T
300,00	0		
1120	06514779808	MARIA AP F GOMES FRANCISCO	T
300,00	0		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
300,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3431	13677857821	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A00 2

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: _____

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	04/06/2022	04/06/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
	VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO		
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC	P
	1.668,30	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC	P
	2.510,64	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC	P
	1.555,36	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC	P
	1.264,88	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC	P
	975,63	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC	P
	1.264,88	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC	P
	1.264,88	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC	P
	1.782,67	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC	P
	995,03	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC	P
	1.264,88	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC	P
	1.891,97	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC	P
	793,67	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC	P
	2.249,77	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010206022	0001	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	CC	P
	1.264,88	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010219244	0001	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	CC	P
	2.277,81	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC	P
	1.747,99	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC	P
	1.321,35	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC	P
	372,71	04/06/2022		REGISTRO ACEITO		

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 18 26.467,30
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 18 26.467,30

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.905,17		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	7,00	579,83		
556	I.N.S.S.	8,34		207,19	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.485,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.485,00
991	BASE I.R.	1,00			2.485,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.485,00
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.277,81
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			198,80
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			207,19
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			198,80
			2.485,00	207,19	

Termo de Colaboração nº 050/2022
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

T.400

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

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	18,00	822,00		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	12,00	548,00		
556	I.N.S.S.	7,67		105,12	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991	BASE I.R.	1,00			1.370,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.264,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
			1.370,00	105,12	

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

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.484,70	Ded. IR	115,44	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00			1.370,00
995	LIQUIDO 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

VL IR PLR 0,00

Funcionário: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.370,00
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.050,33		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	7,00	319,67		
556 I.N.S.S.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991 BASE I.R.	1,00			1.370,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.321,35
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
		1.426,47	105,12	

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.485,00		
556	I.N.S.S.	8,34		207,19	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,04	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			28,04
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.485,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.485,00
991	BASE I.R.	1,00			2.485,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.485,00
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.249,77
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			198,80
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			207,19
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			198,80
			2.485,00	235,23	

Termo de Colaboração nº 009/2021 TA-002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

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

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 513205 COZINHEIRO

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

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

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

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2017 Salário: 2.788,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.788,00		
556	I.N.S.S.	8,74		243,55	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,81	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93

Folha de Pagamento
05/202206/06/2022 8:53
pat.juliana

550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50		33,81
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		2.788,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00		2.788,00
991	BASE I.R.	1,00		2.788,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00		2.788,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		2.510,64
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		223,04
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		243,55
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		223,04
			2.788,00	277,36

Termo de Colaboração nº 012022-71002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

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

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA 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.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991 BASE I.R.	1,00			1.370,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.264,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
		1.370,00	105,12	

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

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

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX 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		
028 HORAS EXTRAS NOTURNO	24,00	369,90		
556 I.N.S.S.	8,12		167,13	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.059,10
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.059,10
991 BASE I.R.	1,00			2.059,10
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.059,10
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.891,97
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			164,72
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			167,13
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			164,72
		2.059,10	167,13	

Base FGTS	2.059,10	VI. FGTS	164,72	Base IR	1.013,80	Ded. IR	80,33	VI. IR	0,00
-----------	----------	----------	--------	---------	----------	---------	-------	--------	------

Folha de Pagamento
05/2022

Base INSS 2.059,10 VI. INSS 167,13
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

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

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

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

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

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

Base FGTS 1.689,20 VI. FGTS 135,13
Base INSS 1.689,20 VI. INSS 133,84
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

Base IR 1.689,20 Ded. IR 133,84 VI. IR 0,00
Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	19,00	867,67		
018 ADICIONAL NOTURNO	72,00	191,80		
100 FERIAS	11,00	607,01		
102 1/3 S/ FERIAS	11,00	202,33		
556 I.N.S.S.	8,03		83,84	
S43 INSS FERIAS	8,18		66,17	
S45 LIQUIDO FERIAS	1,00		743,17	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.868,81
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.868,81
991 BASE I.R.	1,00			1.059,47
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.868,81
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			975,63
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,50
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,01
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,50
		1.868,81	893,18	

Cópia confere com o original.
Data: 30/08/2022
Ass.: _____

Base FGTS 1.868,81 VI. FGTS 149,50
Base INSS 1.868,81 VI. INSS 150,01
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

Base IR 528,93 Ded. IR 40,94 VI. IR 0,00
Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
556	I.N.S.S.	7,67		105,12	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991	BASE I.R.	1,00			1.370,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.264,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
			1.370,00	105,12	

Base FGTS	1.370,00	VI. FGTS	109,60	Base IR	1.050,34	Ded. IR	80,59	VI. IR	0,00
Base INSS	1.370,00	VI. INSS	105,12	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 19/05/2014 Salário: 1.939,00
Situação: Ativo

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.939,00		
556	I.N.S.S.	8,06		156,33	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.939,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.939,00
991	BASE I.R.	1,00			1.939,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.939,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.782,67
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			155,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			156,33
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			155,12
			1.939,00	156,33	

Base FGTS	1.939,00	VI. FGTS	155,12	Base IR	1.939,00	Ded. IR	156,33	VI. IR	0,00
Base INSS	1.939,00	VI. INSS	156,33	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS
Admissão: 09/10/2021 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		
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	46,30	530,88		
556	I.N.S.S.	8,04		152,89	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.900,88
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.900,88
991	BASE I.R.	1,00			1.900,88
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.900,88
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.747,99

999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	152,07
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	152,89
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	152,07
		1.900,88	152,89

Base FGTS	1.900,88	VI. FGTS	152,07	Base IR	1.484,17	Ded. IR	115,39	VI. IR	0,00
Base INSS	1.900,88	VI. INSS	152,89	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	19,00	867,67		
018	ADICIONAL NOTURNO	80,00	213,11		
100	FERIAS	11,00	596,28		
102	1/3 S/ FERIAS	11,00	198,76		
556	I.N.S.S.	8,03		85,75	
S43	INSS FERIAS	8,16		64,89	
S45	LIQUIDO FERIAS	1,00		730,15	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	1.875,82		
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.875,82
991	BASE I.R.	1,00			1.080,78
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.875,82
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			995,03
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			150,06
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,64
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			150,06
			1.875,82	880,79	

Base FGTS	1.875,82	VI. FGTS	150,06	Base IR	528,93	Ded. IR	40,94	VI. IR	0,00
Base INSS	1.875,82	VI. INSS	150,64	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	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

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

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

Base IR PLR 0,00

VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.370,00
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
556 I.N.S.S.	7,67		105,12	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991 BASE I.R.	1,00			1.370,00
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.264,88
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
		1.370,00	105,12	

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A.002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

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

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.370,00
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	7,00	319,67		
018 ADICIONAL NOTURNO	32,00	85,24		
100 FERIAS	23,00	1.272,24		
102 1/3 S/ FERIAS	23,00	424,08		
556 I.N.S.S.	8,13		32,20	
S43 INSS FERIAS	8,18		138,73	
S45 LIQUIDO FERIAS	1,00		1.557,59	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.101,23
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.101,23
991 BASE I.R.	1,00			404,91
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.101,23
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			372,71
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			168,09
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			170,93
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			168,09
		2.101,23	1.728,52	

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

Base FGTS	2.101,23	VI. FGTS	168,09	Base IR	1.689,20	Ded. IR	133,84	VI. IR	0,00
Base INSS	2.101,23	VI. INSS	170,93	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	2.212,59	Ded. IR férias	180,95	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
556	I.N.S.S.	7,67		105,12	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.370,00
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.370,00
991	BASE I.R.	1,00			1.370,00
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.370,00
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.264,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			109,60
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			105,12
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			109,60
			1.370,00	105,12	

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

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO
Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

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

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

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

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	529,00	28.114,51		
003	SALARIO FAMILIA	6,00	338,82		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	26,00	1.447,50		
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	46,30	530,88		
018	ADICIONAL NOTURNO	664,00	1.766,95		
028	HORAS EXTRAS NOTURNO	24,00	369,90		
100	FERIAS	45,00	2.475,53		
102	1/3 S/ FERIAS	45,00	825,17		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
556	I.N.S.S.	158,95		2.578,55	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	15,00		61,85	
S43	INSS FERIAS	24,52		269,79	
S45	LIQUIDO FERIAS	3,00		3.030,91	
026	CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			271,53
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			638,91
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00			1.370,00
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	15,00			61,85
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			35.530,44
990	BASE I.N.S.S.	20,00			35.530,44
991	BASE I.R.	20,00			32.229,74
992	BASE F.G.T.S.	20,00			35.530,44
995	LIQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00			29.400,48
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			2.842,39
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			2.848,34
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			2.842,39
			35.869,26	6.468,78	
			Vencimentos	Descontos	Líquido
	Total Folha		32.568,56	3.168,08	29.400,48
	Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
	Total férias		3.300,70	3.300,70	0,00

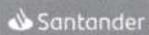
Base FGTS 35.530,44 Vl. FGTS 2.842,39
 Base INSS 35.530,44 Vl. INSS 2.848,34
 Base INSS 13° sal. 0,00 Vl. INSS 13° sal. 0,00

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: [Assinatura]



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Agência: 0218 Conta: 130004786

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por Data de Inclusão

Por Data de Inclusão 03/06/2022

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	4	88.072,65
INCLUIR CRÉDITO	4	88.072,65

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pert.	Valor (R\$)
	0218-8501486515	0218-130004786	2022060304LXC4739204	1	47.167,73
	0218-8301486515	0218-130004786	2022060304LXC4739205	1	11.504,44
	0218-8301486515	0218-130004786	2022060304LXC4739241	1	2.933,18
	0218-8301486515	0218-130004786	2022060304LXC4739242	1	26.467,80
Total para 03/06/2022		4			88.072,65

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

Data / Hora Transação: 03/06/2022 - 09:54:36

Usuário - Nome: ABLIO ROBERTO SASSO

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

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

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

2021 T.A 002
Cópia confere com o original.
Data: 30/06/2022
Ass.: [Assinatura]



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via internet banking CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 26.467,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2022
Data / Hora da operação:	06/06/2022 14:54:22

Código da operação:	00189842
Chave de segurança:	EVQES3XZJN7TK74Y

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

municipal



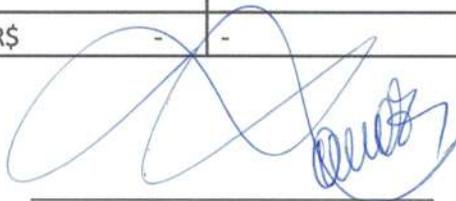
Termo de Colaboração nº 030/2021 T-A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 30 / 06 / 2021
 Ass.: _____

CA

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.236,10	R\$ 2.842,39	R\$ -	R\$ 4.236,10	R\$ 2.842,39
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\$ -	R\$ -	-	R\$ -



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

2021 T.A 002

Termo de Colaboração nº <u>010/</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30 / 06 / 2022</u> Ass.: 
---	---

CA - SAI	R\$	2.842,39
CA - Ped Demissão	R\$	-
TOTAL	R\$	2.842,39
PJ	R\$	1.244,01
PJ Ped Demissão/SCFV	R\$	149,64
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
Aprendizes	R\$	1.073,92
Aprendizes Ped Demissão	R\$	23,91
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	37,00
TOTAL	R\$	-
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.097,83
Recolhido GRRF	R\$	37,00
	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.236,04
Recolhido GRFF	R\$	-
	R\$	4.236,04
	R\$	5.333,87
	R\$	5.370,87

Termo de Colaboração nº <u>040/2022</u> T.A 002	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: 



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2022 - 11:07:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.951,25	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.236,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.236,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

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

858200000422 361001792203 607665050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2022 - 11:07:40

Forma de Colocação: Municipal
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____
 Cópia conforme com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: [Assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.951,25	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.236,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.236,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

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

858200000422 361001792203 607665050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 / 003 / 00000480-7
Representação numérica do código de barras:	
858290000422 361001792203 607665050840 764580900011	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2022
Competência:	05/2022
Valor recolhido:	4.236,10
Identificação da operação:	
Data / hora:	07/06/2022 11:27:15
Data de Débito:	07/06/2022
Código da operação: 00552474	
Chave de segurança: USETLFLZPJ89CM5	

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: <u>[Assinatura]</u>



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 2.842,39
Identificação da operação:	FGTS
Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 11:31:18
Código da operação:	083015076
Chave de segurança:	XKCBNZHALBNEYEXU

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

AÍG CAIXA: 0800 104 0 104

municipal

Termo de Colaboração nº <u>040/2021</u> T.A002	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: <u>[Signature]</u>

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 244084854 Série C
Data de Emissão: 12/05/2022
Data de Apresentação: 17/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 09/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	76BE.84CD.D6C1.1C87.E61F.6807.D513.667A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	MAI/2022	08/06/2022	979,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914851377157												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/22	999,000	kWh	0,46330331	462,82	462,82	18,00	66,91	395,91	3,66	17,18	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	999,000	kWh	0,39033034	389,94	389,94	18,00	70,19	319,75	2,97	13,88	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22			18,26	18,26	18,26	18,00	3,29	14,97	0,14	0,65	Verde
	Total Distribuidora					891,02							15 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				88,12							12 Dias

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

T.A. 002
Cópia confere com o original.
Data: 30/06/2022
Ass.: _____

Total Consolidado	979,14	891,02	160,39	730,63	6,79	31,71
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAI	999 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia
ABR	1245 33	Consumo kWh 0,37543000 0,30321000	Leitura 12/05/2022
MAR	994 23		Leitura 12/04/2022
FEV	1060 29		Fator Multipl. 1,00
JAN	1093 31		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
2021 DEZ	1319 30		Leitura Próximo Mês 09/06/2022
NOV	1128 30		
OUT	1152 32		
SET	1039 31		
AGO	851 32		
JUL	923 30		
JUN	842 28		
MAI	1024 32		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

municipal

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 244084854 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
979,14

Data de Vencimento
08/06/2022

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

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

836700000091 791400403378 733780795031 100872760184



Autenticação Mecânica

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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	836700000091	791400403378	733780795031	100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	979,14			
Data de débito:	08/06/2022			
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:03:19			
Código da operação:	00152525			
Chave de segurança:	3HH8VWWC5FZQ3R91			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº <u>040/2021 TA002</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: <u>[Assinatura]</u>

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 34 Código de Verificação de Autenticidade UCG3M0MB6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/05/2022 às 17:35:14 Chave de Acesso 1627917PNORYG2LKOWB1VXJQ0WQ85H6 Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GARÇA-SP		Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 25/05/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 04 - Fixo	

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				Complemento		Bairro JM SAO BENEDITO			
CEP 17402-652		Cidade GARÇA-SP		Telefone (14) 37370665		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				Complemento		Bairro WILLIANS			
CEP/Cod.Postal 17400-000		Cidade/Pais GARÇA - SP		Cod. IBGE 3516705		Telefone 14 34711630		E-mail financeiro1@patruhajuvenilgarca.org.br;	

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

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

municipal

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil								
LC 116/2003: 04.10		Aliquota		Atividade Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART			
NUTRIÇÃO.		0,00%		0000040000010									
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		COFINS		INSS		IRRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 762,88** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **KELLY GREGORIO VEIGA FELIX** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UCG3M0MB6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:17:24

Código da operação:	012986405
Chave de segurança:	JKVPRCQ4EUA5WLA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ABRIL/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 05/05/2022

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1

Função
513205 - COZINHEIRO

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

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

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

www.dataplace.com.br

Carina Ramir

municipal

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____
Cópia confere com o original.
Data: 30/06/2022
Ass.:

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 527,68
Identificação da operação:	UNIMED _____
Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 16:53:23
Código da operação:	027581132
Chave de segurança:	ZW9JZFY8P8HFR05N

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

Termo de Colaboração nº <u>030/2021 T.A002</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: 

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77578
		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 77578 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220675957001 24/05/2022 14:33:28-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 24/05/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:30:57
BAIRRO/DISTRITO WILLIANS		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	43,64
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	43,64		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7				5,471	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
13402	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	6.0000	2,2900	13,74	0,00	0,00		0,00	0,00
12180	SABAO PO BRILHANTE CX 2 20KG LIMPEZ TOTAL SANITIZA	38089419	060	5929	UNI	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 2/29074 24/5/2022 Termo de Colaboração nº <u>056/2021 T.A 002</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	RESERVADO AO FISCO Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.: 	<u>municipal</u>
---	---	------------------

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006976-9		
			Data de Vencimento 15/06/2022		
Data Documento 24/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 29074	Parcela 1	Valor 43,64	Data
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador		Assinatura do Entregador

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 29074

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002
 Cópia conferir com o original.
 Recurso: Municipal
 Data: 30/06/2022
 Forma de pagamento:
 Ass.:



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006976-9	
Data do Documento 05/24/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 29074/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2022	(-) Valor do Documento 43,64	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 29074					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS	GARÇA			SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006976-9	
Data do Documento 24/05/2022	Num. do Documento 29074/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2022	(-) Valor do Documento 43,64	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 29074					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP	GARÇA			SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00697.690428 20181.920008 2 90170000004364
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: 15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 09/06/2022
Valor Nominal do Boleto: 43,64
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 43,64
Valor Pago (R\$): 43,64

Data/hora da operação: 09/06/2022 15:57:46

Código da operação: 060512439
Chave de segurança: KJX1TQVJ0WRFUT6Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 030/
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: _____

12021 T.A 002
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: [Assinatura]

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



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME
RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM 402
TREVO DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP
Fone: (14)3274-2361 CEP: 17450-000
financeiro@aylag.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.297
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0504 4842 3500 0157 5500 1000 0082 9710 0008 2923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220586034905 05/05/2022 17:53:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314010479115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.484.235/0001-57

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

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 10/06/2022
Valor R\$: 374,83

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 117,80	PESO LÍQUIDO 117,80	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
68	AGUA SANITARIA AYLAG 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,74 Estadual (18,00%) R\$6,35 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	28289011	0101	5101	CX	1,00	35,25	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PINHO GEL AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	34025000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	AMAC. AZUL TODA FAMILIA 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,99 Estadual (18,00%) R\$9,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38099190	0101	5101	CX	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	MULTIUSO AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	34025000	0101	5101	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	LIMP. PERF. FLORAIS ROSA 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	34025000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	LIMP. PERF. CITRONELA AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	34025000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LAVA ROUPAS COCO AYLAG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	34025000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 040/2021 TA 002 Recurso: Estadual Forma de pagamento: _____		Cópia confere com o original. Data: 30/06/2022 Ass.: _____	Estadual



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

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

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.297
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0504 4842 3500 0157 5500 1000 0082 9710 0008 2923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220586034905 05/05/2022 17:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314010479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.484.235/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CBOBR	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
79	DES. ALGAS AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,17 Estadual (18,00%) R\$4,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089919	0101	5101	CX	1,00	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03089.012003 00023.850175 1 90120000037483

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030890120000023850	8297	10/06/2022	374,83	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME
AVENIDA CORA CORALINA 321 JARDIM GISELE GARCA SP-17.400-000

CPF/CNPJ: 04.484.235/0001-57

Agência/Código do Beneficiário
0290-9/28125-5

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03089.012003 00023.850175 1 90120000037483

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					10/06/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 04.484.235/0001-57					0290-9/28125-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
05/05/2022	8297	DM	N	05/05/2022	00030890120000023850
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			374,83
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/06/2022					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/06/2022					(+) Juros/Multa
Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 002					0,00
Recurso: Estadual					(=) Valor Cobrado
Forma de pagamento:					374,83
Cópia confere com o original.					
Data: 30/06/2022					
Ass.: [Assinatura]					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03089.012003 00023.850175 1 90120000037483
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME
Nome/Razão Social: J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME
CPF/CNPJ: 04.484.235/0001-57
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2022
Valor Nominal do Bolet: 374,83
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 374,83
Valor Pago (R\$): 374,83

Data/hora da operação: 10/06/2022 06:18:48

Código da operação: 061012176
Chave de segurança: KS10TC6KQVKN8TUK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 050/12021 T. 4002
 Recurso: Está devido
 Forma de pagamento: _____

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

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLIS -
CEP: 17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3406-4046DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009070 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0514 2270 6400 0134 5500 1000 0090 7010 0006 4781

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

135220622546725 12/05/2022 20:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2022

MUNICÍPIO

Garca

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:45:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2022	516,60									

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	516,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	COPO D'ESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS.	20052000	0500	5405	UN	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - PRETO REFORCADO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PAPEL HIGIENICO DUETTO 4 X 30 MTS.	48181000	0500	5405	PA	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % OURO PEL	48182000	0500	5405	UN	7,00	15,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010

Recurso: Estadual

Forma de pagamento:

Cópia confere com o Original:

Data: 30/06/2022

Ass.:

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

Estadual

OA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01006.238305 01228.470017 6 90120000051660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEE CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEE CARBALLAL
	CPF/CNPJ: 14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2022
Valor Nominal do Boletão:	516,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	516,60
Valor Pago (R\$):	516,60

Data/hora da operação:	10/06/2022 07:40:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061159259
Chave de segurança:	YHPYWLY89RRA0EVJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A002</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u>
---	---

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Vencimento 10/06/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/62383	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO - 490 GARÇA - SP	14.227.064/0001-34 FERRAROPOLIS 17400-000	Valor documento 516,60	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 12284-7	Nº Documento 9070	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.44467 01006.238305 01228.470017 6 90120000051660

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/06/2022
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383
Data do documento 12/05/2022	N. documento 9070	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/05/2022
Nº da Conta / Respons. Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 12284-7
Instruções A partir 11/06/2022 Juros 0,00%/dia A partir 11/06/2022 multa de 0,02% Não conceder desconto. Recurso: Estadual Forma de pagamento:				(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Cópia confere com o original.</p> <p>Data: 30/06/2022</p> <p>Ass.: </p> </div>				(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA				(+) Mora/Multa
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 451 WILLIANS GARÇA - SP				(+) Outros Acréscimos
47.645.809/0001-34 17400-000				(=) Valor cobrado
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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: 13/06/2022 a 27/06/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 1

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

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.394,00	S43 INSS FERIAS
102	1/3 S/ FERIAS	464,67	149,10

Total de Vencimentos:	1.858,67	Total de Descontos:	149,10
Líquido a Receber:	1.709,57		

(UM MIL SETECENTOS e NOVE REAIS e CINQUENTA e SETE CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 2.788,00; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 0,00; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 2.788,00 Base de INSS: 1.858,67; Base de IR:1.858,67

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

GARCA, 10 de junho 2022

03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS

municipal

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

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 13/06/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 28/06/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

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

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

GARCA, 13 de maio 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente



CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SANTOS

Termo de Colaboração nº 030/2021 TA 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: 



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE 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 / 00001014004-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN
CPF/CNPJ:	303.643.858-04
Valor:	R\$ 1.709,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2022
Data / Hora da operação:	10/06/2022 16:44:17

Código da operação:	00195903
Chave de segurança:	TGLMN3EVMZ0TENES

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: <u>[Assinatura]</u>



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 2-814195-1-6		Hidrômetro Y19G290706		Referência 6/2022		Vencimento 14/06/2022	
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 95	Período de Leitura 07/04/2022 a 07/05/2022		Leitura Anterior 2016	Leitura Atual 2109	Resid.	Consumo 93	Cons. Fat 93
Ocorrência LEITURA NORMAL			Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S		
Refer					Discriminação das Receitas				
Cons. L.					Água				
Cons. F.					Esgoto				
Leitura									
Nº Dias									
Data									
5/2022 82 82 2016 29 07/04/2022									
4/2022 91 91 1934 29 09/03/2022									
3/2022 96 96 1843 32 08/02/2022									
2/2022 102 102 1747 30 07/01/2022									
1/2022 96 96 1645 30 08/12/2021									
12/202 102 102 1549 31 08/11/2021									
Média 94.83 94.83									
Tabela de Qualidade da Água									
Parâmetros	Padrão	Resultado							
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/l							
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/l							
Cor	0,0 até	0,5 UIC							
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT							
P.H	6,0 até 9,0	7,0							
Col. Totais									
Col									
Desconto								766,08	
TOTAL DA CONTA:								766,08	

23/05/2022 07:47:44



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 6/2022	Vencimento 14/06/2022
8200-CARLOS GOMES, 62		CEP: 17402032	Emissão 23/05/2022
28-LABIENOPOLIS		Compl:	Código de Baixa 2-814195-1-6
Código de Ligação: 005572-2		Total da Conta: 766,08	

8269000007-4 66080068202-4 20614030120-4 00814195006-6



municipal

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

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



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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		
Conta de débito:	0305 003 00001162-5		
Representação numérica do código de barras:	826900000074	660800682024	206140301204 008141950066
Empresa:	SAAE GARCA		
Valor:	766,08		
Data de débito:	14/06/2022		
Data/hora da operação:	14/06/2022		
Código da operação:	00966548		
Chave de segurança:	RHH7UXJQ1YX50GSL		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

TA 002

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.:

RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77311
		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 77311 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 135220563670782 02/05/2022 10:44:59-03:00
--	---------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	02/05/2022
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
PATRULHA JUVENIL		WILLIANS	02/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
GARÇA	17402-066	SP	10:44:15

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	
603,52	106,78	0,00	0,00	2.845,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	2.832,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
453				300,122	66,025	

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
18079	ACAFRAO KININO 30G	09102000	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,81		18,00	0,00
18102	ACHOC LINEA 210G	18069000	060	5929	UN1	2.0000	19,7000	39,40	0,00	0,00		0,00	0,00
18109	ACHOC NESQUIK 380G MORANGO	17029000	000	5929	UN1	3.0000	16,2900	48,87	48,87	8,80		18,00	0,00
18516	ACHOC PHILOMENA 400G SACHE	18069000	060	5929	UN1	30.0000	3,9900	119,70	0,00	0,00		0,00	0,00
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	4.0000	17,9900	71,96	27,99	5,04		18,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	5.0000	4,5900	22,95	0,00	0,00		0,00	0,00
18591	ADOC STEVIA PLUS 50G SACHE C.50 ENVELOPES	21069090	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		18,00	0,00
18119	AMACIANTE CARNE MAGGI 120G	35079026	000	5929	UN1	1.0000	11,5900	11,59	11,59	2,09		18,00	0,00
18735	ARROZ BONACHAO TPI 5KG	10063021	040	5929	UN1	10.0000	21,9000	219,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32738	AZ.MORIXE EV 500ML	15092000	060	5929	UN1	1.0000	18,9000	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
14539	AZEITONA SABOROSAS 120G VERDE FATIADA	20057000	060	5929	UN1	5.0000	6,8900	34,45	0,00	0,00		0,00	0,00
847	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 AVELA CHOCOLATE	19042000	060	5929	UN1	1.0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00
849	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 BOLO CHOCOLATE	19042000	060	5929	UN1	1.0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00
852	BARRA CEREAL NUTRY 66G C3 MORANGO CHOCOL	19042000	060	5929	UN1	1.0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00
20174	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	25,9000	51,80	51,80	9,32		18,00	0,00
714	BEB LACTEA VIGOR 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	8.0000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
13138	BISC BAUDUCCO CEREALE 165G LEITE GRANOLA	19053100	060	5929	UN1	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
13139	BISC BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU AVEIA MEL	19053100	060	5929	UN1	2.0000	4,5900	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
77	BISC BAUDUCCO LEVISSIMO 200G INTEGRAL	19053100	020	5929	UN1	2.0000	3,8900	7,78	3,03	0,55		18,00	0,00
8815	BISC MARILAN LAMINADO DOCE 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	30.0000	5,9900	179,70	69,89	12,58		18,00	0,00
8813	BISC MARILAN LAMINADO SALG 350G CREAM	19053100	020	5929	UN1	20.0000	3,9900	79,80	31,03	5,59		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	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: 4/26990 2/5/2022	

Termo de Colaboração nº 0210/2021 T.A.002

Recurso: Estadual

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: _____

Estadual

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 77311

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0773 1113 1096 9412

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

135220563670782 02/05/2022 10:44:59-03:00

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
	CRACKER												
14261	BISC RECH NIKITO 135G CHOC MORANGO	19053100	060	5929	UNI	3.0000	2,3900	7,17	0,00	0,00		0,00	0,00
14262	BISC RECH NIKITO 135G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	8.0000	2,3900	19,12	0,00	0,00		0,00	0,00
14264	BISC RECH NIKITO 135G MORANGO	19053100	060	5929	UNI	4.0000	2,3900	9,56	0,00	0,00		0,00	0,00
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNI	10.0000	15,9900	159,90	0,00	0,00		0,00	0,00
24925	CANELA KITANO 20G CASCA	09061100	000	5929	UNI	2.0000	4,2900	8,58	8,58	1,54		18,00	0,00
24944	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
17167	CATCHUP SIAMAR 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17633	CEREAL NESTLE NESCAU 210G	19041000	060	5929	UNI	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17630	CEREAL SUCRILHOS 240G	19041000	060	5929	UNI	3.0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7209	CHA LEAO MATE 250G TRADICIONAL	09030090	060	5929	UNI	5.0000	9,1900	45,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2554	CHA OETKER 15G C15 CAMOMILA	12119090	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7224	CHA OETKER 30G C15 ERVA DOCE	09096290	000	5929	UNI	1.0000	10,5500	10,55	10,55	1,90		18,00	0,00
7441	COCO RALADO SABOR NORDESTE 100G UNDO ADOCADO	08011100	000	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	11,97	2,15		18,00	0,00
4224	CONC MAGUARY PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	15.0000	3,9900	59,85	59,85	10,77		18,00	0,00
2538	CONSERVA MIX KNORR 170G GRAO DE	20059900	060	5929	UNI	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7722	CR LEITE LIDER TP 200G	04014021	060	5929	UNI	10.0000	3,2900	32,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7776	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UNI	2.0000	3,5900	7,18	7,18	1,29		18,00	0,00
6055	ERVA DOCE SIAMAR 20G	09096110	000	5929	UNI	2.0000	3,0900	6,18	6,18	1,11		18,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI 300G SACHE	20029000	060	5929	UNI	14.0000	2,3900	33,46	0,00	0,00		0,00	0,00
171	FARINHA MAND DEUSA 250G BACON	18019090	020	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	3,49	0,63		18,00	0,00
4368	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UNI	3.0000	5,4900	16,47	8,67	1,15		13,30	0,00
4376	FAROFA MAND DEUSA 300G CASEIRA	19019090	020	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	2,33	0,42		18,00	0,00
30924	FEIJAO FACINHO 1KG PRETO	07133319	040	5929	UNI	2.0000	10,4900	20,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4443	FEIJAO PHILOMENA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UNI	30.0000	8,9900	269,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4484	FERMENTO OETKER SCH 10G BIOLOGICO	29021090	000	5929	UNI	3.0000	1,6900	5,07	5,07	0,91		18,00	0,00
4707	FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM	69071110	000	5929	UNI	5.0000	5,3900	26,95	26,95	4,85		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	20890000	000	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
313	IOG BATAVO GREGO PENSE ZERO 100G TRADICIONAL	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2,7900	5,58	0,00	0,00		0,00	0,00
8247	IOG CAROLINA 160G NAT INTEGRAL	04032000	060	5929	UNI	6.0000	2,5900	15,54	0,00	0,00		0,00	0,00
810	IOG VIGOR GREGO 100G MORANGO ZERO	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
809	IOG VIGOR GREGO 100G TRADICIONAL	04032000	060	5929	UNI	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
305	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR AO FORNO	19021900	020	5929	UNI	4.0000	3,5900	14,36	7,56	1,01		13,30	0,00
304	LASANHA PETYBON 200G DIRETO FORNO DIR FORNO INT	19021900	020	5929	UNI	1.0000	3,5900	3,59	1,89	0,25		13,30	0,00
5743	LEITE COND MOCA LT 395G	04029900	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANIUBA TP 395G	04029900	060	5929	UNI	15.0000	5,9900	89,85	0,00	0,00		0,00	0,00
5767	LEITE PO ITALAC 400G	19011010	060	5929	UNI	2.0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13292	MAC PAULISTA C OVOS 500G ARGOLINHA	19021100	020	5929	UNI	2.0000	3,3900	6,78	3,15	0,42		13,30	0,00
13291	MAC PAULISTA C OVOS 500G AVE MARIA	19021100	020	5929	UNI	1.0000	3,3900	3,39	1,57	0,21		13,30	0,00
8654	MAC RENATA INTEGRAL 300G ESPAGUETE	19021100	020	5929	UNI	1.0000	8,5000	8,50	4,47	0,59		13,30	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	8.0000	7,6900	61,52	0,00	0,00		0,00	0,00
15632	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G PREMIUM	10059010	000	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
2651	MIST BOLO RENATA SCH 400G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UNI	1.0000	6,4900	6,49	6,49	0,86		13,30	0,00
11695	MOSTARDA SIAMAR 200G	21033021	060	5929	UNI	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15010000	060	5929	UNI	5.0000	11,9900	59,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32899	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15099011	060	5929	UNI	20.0000	9,9800	199,60	0,00	0,00		0,00	0,00
15746	OREGANO KODILAR 90G PCT	12109010	040	5929	UNI	1.0000	19,5500	19,55	0,00	0,00		0,00	0,00
16211	PAPRICA SIAMAR 20G DOCE	09129090	000	5929	UNI	2.0000	4,2000	8,40	8,40	1,51		18,00	0,00
16428	PIMENTA A GOSTO 40G REINO	09041200	000	5929	UNI	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,83		18,00	0,00
10870	QI PARMESAO RALADO PHILOMENA 40G	04062000	000	5929	UNI	15.0000	4,9900	74,85	74,85	13,47		18,00	0,00
12643	REF FIT LIGHT 8G ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,29		18,00	0,00
12644	REF FIT LIGHT 8G AMORA	22021000	000	5929	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,29		18,00	0,00
12641	REF FIT LIGHT 8G LARANJA	22021000	000	5929	UNI	2.0000	1,5900	3,18	3,18	0,57		18,00	0,00
12638	REF FIT LIGHT 8G MANGA	22021000	000	5929	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,29		18,00	0,00
13057	REF TANG 25G ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	3.0000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	0,00
13059	REF TANG 25G GOIABA	22021000	000	5929	UNI	3.0000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	0,00
13062	REF TANG 25G LARANJA DOCINHA	22021000	000	5929	UNI	6.0000	1,2900	7,74	7,74	1,39		18,00	0,00
13064	REF TANG 25G LIMAO	22021000	000	5929	UNI	3.0000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	0,00
13066	REF TANG 25G MARACUJA	22021000	000	5929	UNI	3.0000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	0,00
13067	REF TANG 25G MORANGO	22021000	000	5929	UNI	3.0000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	0,00
11053	REFRIG COCA COLA PET 200ML SEM AÇUCAR	22021000	060	5929	UNI	12.0000	1,3900	16,68	0,00	0,00		0,00	0,00
11084	REFRIG ICE COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	4.0000	4,4900	17,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13463	REFRIG SAO JOSE PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13464	REFRIG SAO JOSE PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13465	REFRIG SAO JOSE PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11106	REFRIG TAUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	2.0000	4,2900	8,58	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	3.0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 0407/2022 T.A 002

Recurso: Estadual

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass: [assinatura]

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50

Bigmart

CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 77311
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0773 1113 1096 9412

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

135220563670782 02/05/2022 10:44:59-03:00

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
11197	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G LIGHT	04061090	060	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
843	ROSQUINHA MARILAN 350G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	5.0000	7,9900	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12392	SAL REF NORSAL 1KG	25010020	020	5929	UN1	6.0000	1,9900	11,94	4,64	0,84		18,00	0,00
14285	TEMP ADRIALHO 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
10433	TEMP KININO ESPECIAL 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,3900	8,78	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	0,00	0,00		0,00	0,00
25715	TOALHA PAPEL MILI C 2 110 FOLHAS	48189090	060	5929	UN1	5.0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
1276	TORRADA BAUDUCCO 284G INTEGRAL	19054000	060	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26707	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28		18,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38	2,87	0,52		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002
Recurso: Estadual
Forma de pagamento: _____

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

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006061-0			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Dta Documento 02/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 26990	Parcela 1	Valor 2.832,47	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 26990

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 002
Recurso: Estudo
Forma de pagamento: _____



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006061-0	
Data do Documento 05/02/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 26990/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2022	(-) Valor do Documento 2.832,47	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 26990					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

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

Autenticação Mecânica

34191.09008 00906.100428 20181.920008 4 90170000283247

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento 02/05/2022	Num. do Documento 26990/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2022	Nosso Número 109/00006061-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.832,47	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 26990					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP	GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00606.100428 20181.920008 4 90170000283247
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.832,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.832,47
Valor Pago (R\$):	2.832,47

Data/hora da operação:	15/06/2022 06:48:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	066051386
Chave de segurança:	AYZMT3U8F454N1C7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Cópia confere com o original.
Data: <u>30/06/2022</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

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 77309
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 Bigmart CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 77309 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0773 0915 1121 0113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220563645068 02/05/2022 10:42:17-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 02/05/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 02/05/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17402-066	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	HORA DE SAÍDA 10:41:24
FONE/FAX 1497576950	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 819,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 819,12

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

QUANTIDADE 168	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 177,876	PESO LÍQUIDO 0,000
-------------------	---------	-------	--------	-----------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
13821	LEITE UHT HERCULES TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	144.0000	4,7900	689,76	0,00	0,00		0,00 0,00
13946	LEITE UHT LIDER TP IL DESNATADO	04012010	060	5929	UNI	12.0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00 0,00
5792	LEITE UHT LIDER TP IL ZERO LACTOSE	04012010	060	5929	UNI	12.0000	5,7900	69,48	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: 4/26991 2/5/2022	

Termo de Colaboração nº <u>010</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____	2021 T.A 002 Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.: _____
---	---

estadual

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006056-0			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Data Documento 02/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 26991	Parcela 1	Valor 819,12	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 26991

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



49139003

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00006056-0
Data do Documento 05/02/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 26991/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2022	(=) Valor do Documento 819,12
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 26991					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 02/05/2022	Num. do Documento 26991/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2022	Nosso Número 109/00006056-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 819,12
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 26991					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



data



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00605.600428 20181.920008 4 90170000081912
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	819,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	819,12
Valor Pago (R\$):	819,12

Data/hora da operação:	15/06/2022 06:48:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066051387
Chave de segurança:	TMP8FFN8ACCX7NWE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Estadual</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: <u>[Assinatura]</u>

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 77343
		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 77343 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220571834159 03/05/2022 14:32:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 03/05/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 03/05/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:32:24

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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	27,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				27,99

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
34183	SORV NESTLE PT 1500ML SENSACAO SENSACAO	21050010	060	5929	UNI	1.0000	27.9900	27,99	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/27035 2/5/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº <u>010</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	2021 T.A 002 Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.: _____

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006124-6			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Dta Documento 02/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 27035	Parcela 1	Valor 27,99	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 27035

Termo de Colaboração nº 030/2022 T. 4002
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Local de Pagamento					Vencimento 15/06/2022	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Nosso Número 109/00006124-6	
Data do Documento 05/02/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 27035/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2022	(=) Valor do Documento 27,99	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 27035					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
PATRULHA JUVENIL
RUA BADEN POWELL 451
17402066 WILLIANS

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

Autenticação Mecânica

34191.09008 00612.460428 20181.920008 1 90170000002799

Local de Pagamento					Vencimento 15/06/2022	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Nosso Número 109/00006124-6	
Data do Documento 02/05/2022	Num. do Documento 27035/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2022	(=) Valor do Documento 27,99	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 27035					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00612.460428 20181.920008 1 90170000002799
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boletim:	27,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	27,99
Valor Pago (R\$):	27,99

Data/hora da operação: 15/06/2022 06:48:40

Código da operação: 066051389
Chave de segurança: SPPX1HUA5WE4F4AK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77381
		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 77381 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0773 8115 5956 5062 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 135220584103297 05/05/2022 13:47:44-03:00
---	------------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:46:55
Bairro/Distrito WILLIAMS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		14,07	
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		14,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - Remetente											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
3								1,611		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
14559	ISOTONICO GATORADE PET 500ML MARACUJA	22029900	060	5929	UN1	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
14560	ISOTONICO GATORADE PET 500ML MORANGO MARACUJ	22029900	060	5929	UN1	2,0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 2/26827 5/5/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u> T.A 002 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.: 

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006172-5			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Data Documento 05/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 26827	Parcela 1	Valor 14,07	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 26827

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



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006172-5	
Data do Documento 05/05/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 26827/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	(=) Valor do Documento 14,07	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 26827					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006172-5	
Data do Documento 05/05/2022	Num. do Documento 26827/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	(=) Valor do Documento 14,07	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 26827					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34						
Pagador/Avalista						





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00617.250428 20181.920008 7 90170000001407
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Bolet:	14,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14,07
Valor Pago (R\$):	14,07

Data/hora da operação:	15/06/2022 06:48:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066051396
Chave de segurança:	C3LVVRTWZQEYPPQ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

2021 T.A 002
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: _____

RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77444
		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 77444 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0774 4413 5637 6437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	10/05/2022
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL		451	10/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARCA	17402-066	1497576950	SP
		BAIRRO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		WILLIANS	21:09:35

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	
		656,85		36,13		0,00		0,00		830,51	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		14,46		0,00		0,00		816,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
36					3,039	2,970	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21232	BISTECA SUINA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	3.1220	12.9789	40,52	40,52	2,23		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	11.3440	31,8997	361,87	361,87	19,90		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	7.6560	23,1910	177,55	177,55	9,77		5,50	0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.1460	29,9021	64,17	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	3.0800	26,8994	82,85	0,00	0,00		0,00	0,00
15336	MANDIOCA RAZIZ PRECIOSA PCT IKG	07141000	040	5929	UN1	3.0000	8,8800	26,64	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	5.1620	14,8993	76,91	76,91	4,23		5,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 2/27534 10/5/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A.002</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u>

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006496-8			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Data Documento 10/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 27534	Parcela 1	Valor 816,05	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 27534

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



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00006496-8
Data do Documento 05/10/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 27534/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022	(=) Valor do Documento 816,05
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 27534					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
PATRULHA JUVENIL
RUA BADEN POWELL 451
17402066 WILLIANS

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00006496-8
Data do Documento 10/05/2022	Num. do Documento 27534/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022	(=) Valor do Documento 816,05
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 27534					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Assinatura



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00649.680428 20181.920008 2 90170000081605
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boletim:	816,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	816,05
Valor Pago (R\$):	816,05

Data/hora da operação: 15/06/2022 06:48:40

Código da operação: 066051407
Chave de segurança: GTC2FK7S2P2RPSYZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 030
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

12021 TA 002
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: [Assinatura]

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77445
		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 77445 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

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 135220610387063 10/05/2022 21:11:17-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	10/05/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17402-066	Bairro/DISTRITO WILLIANS	HORA DE SAÍDA 21:10:50
	FONE/FAX 1497576950	UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
12,46		2,24		0,00		0,00		385,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		8,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								377,90	

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		
62				264,218	237,671		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.8450	4,6775	8,63	0,00	0,00		0,00	0,00
18042	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.3000	3,4923	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDJ	07141000	040	5929	UN1	2.0000	10,4800	20,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	5.0000	7,2900	36,45	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	1.6950	18,9027	32,04	12,46	2,24		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.7950	2,9906	14,34	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.4200	8,0906	27,67	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.7900	3,9888	7,14	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.7900	7,9888	14,30	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2.1100	6,8910	14,54	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	5,6900	11,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.7800	1,8885	5,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UN1	0.3500	5,6000	1,96	0,00	0,00		0,00	0,00
5242	INHAME KG	07143000	040	5929	UN1	0.6000	3,9833	2,39	0,00	0,00		0,00	0,00
19351	KIWI BDJ 600G	08105000	040	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.1850	0,8879	1,94	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UN1	1.0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
15807	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 EXTRA	04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,1900	18,19	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	6.0000	6,9900	41,94	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 Tribu. feita pelas NFCes: 2/27533 10/5/2022	RESERVADO AO FISCO  <i>municipal</i>
Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A002</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2021</u> Ass.: 

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50

Bigmart

CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 77445

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0774 4512 2811 9323

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

135220610387063 10/05/2022 21:11:17-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN1	1.0000	8,5900	8,59	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.7350	3,9885	6,92	0,00	0,00		0,00	0,00
16637	PONCA KG	08051000	040	5929	KG1	5.7700	3,9896	23,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11160	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	UN1	0.9050	11,5912	10,49	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.6250	5,4895	14,41	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006495-0			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Dta Documento 10/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 27533	Parcela 1	Valor 377,90	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 27533

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



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006495-0	
Data do Documento 05/10/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 27533/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022	(-) Valor do Documento 377,90	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 27533					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
PATRULHA JUVENIL
RUA BADEN POWELL 451
17402066 WILLIANS

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006495-0	
Data do Documento 10/05/2022	Num. do Documento 27533/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022	(-) Valor do Documento 377,90	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 27533					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00649.500428 20181.920008 6 90170000037790
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	377,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	377,90
Valor Pago (R\$):	377,90

Data/hora da operação:	15/06/2022 06:48:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066051413
Chave de segurança:	M1748H4TVSFKLHYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

RECEBIEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77503
		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 77503 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		
			CHAVE DE ACESSO 3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0775 0311 6504 8861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315024162110		01.339.721/0001-93	135220635640696 16/05/2022 13:12:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34		16/05/2022	
PATRULHA JUVENIL				DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		16/05/2022	
RUA BADEN POWELL		WILLIANS		HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO		UF		13:11:48	
GARCA		SP			
CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
17402-066	1497576950	SP			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
65,61		11,81		0,00		0,00		0,00		102,47	
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		102,47	

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	
4								0,000		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
31886	PRESUNTO PREMIADA KG FAT	16024900	060	5929	KG1	2.1700	16,9862	36,86	0,00	0,00		0,00	0,00
17320	QJ MUSSARELA KG FAT	04061010	000	5929	KG1	2.1940	29,9043	65,61	65,61	11,81		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/28743 16/5/2022		<i>municipal</i>	
Termo de Colaboração nº <u>050/2021 T.A.002</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____		Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.: 	

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006603-9			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Data Documento 16/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 28743	Parcela 1	Valor 102,47	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 28743

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002

Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



52287249

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006603-9	
Data do Documento 05/16/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 28743/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2022	(-) Valor do Documento 102,47	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 28743					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Cópia ^{GARÇA} confere com o original. SP

Data: 30/06/2022

Ass.: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006603-9	
Data do Documento 16/05/2022	Num. do Documento 28743/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2022	(-) Valor do Documento 102,47	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 28743					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Manoel



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00660.390428 20181.920008 6 90170000010247
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	102,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,47
Valor Pago (R\$):	102,47

Data/hora da operação: 15/06/2022 06:48:40

Código da operação: 066051422
Chave de segurança: 5134UZUJ93NMR09V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77518
		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 77518 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0775 1810 7224 4906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA / CNPJ 01.339.721/0001-93		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220642037371 17/05/2022 13:36:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	17/05/2022
PATRULHA JUVENIL			DATA DE ENTRADA-SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	17/05/2022
RUA BADEN POWELL		451	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARÇA		SP	HORA DE SAÍDA
CEP		FONE/FAX	13:35:44
17402-066		1497576950	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		22,36		3,46		0,00		0,00		316,58	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		6,00		0,00		0,00		310,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
52				154,332	137,009		

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
19069	ALPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UNI	1.0000	10,8900	10,89	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	4.0000	5,8900	23,56	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.4150	18,8975	26,74	10,40	1,87		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KGI	5.2300	2,9904	15,64	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KGI	7.6600	3,9504	30,26	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.8450	6,9919	12,90	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	1.0500	3,9524	4,15	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	5,6900	17,07	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KGI	3.0650	1,6900	5,18	0,00	0,00		0,00	0,00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UNI	0.4050	4,0000	1,62	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KGI	3.0750	0,9886	3,04	0,00	0,00		0,00	0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KGI	1.6450	7,9878	13,14	0,00	0,00		0,00	0,00
15336	MANDIOCA RAIZ PRECIOSA PCT 1KG	07141000	040	5929	UNI	2.0000	8,8800	17,76	0,00	0,00		0,00	0,00
15386	MANTEIGA AVIACAO EXTRA TAB 200G S SAL	04051000	060	5929	UNI	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UNI	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
24649	PAO BIG CAKE FRANCES KG	19059090	020	5929	KGI	1.7500	12,9886	22,73	11,96	1,59		13,30	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	6.0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KGI	2.8100	4,9893	14,02	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 Tribul. feita pelas NFCe: 3/28789 17/5/2022	RESERVADO AO FISCO  municipal
Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 002</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____	Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.: 

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006729-2			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Data Documento 17/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 28789	Parcela 1	Valor 310,58	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 28789

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A. 002
Recurso: Município
Forma de pagamento:



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006729-2	
Data do Documento 05/17/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 28789/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2022	(-) Valor do Documento 310,58	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 28789					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
PATRULHA JUVENIL
RUA BADEN POWELL 451
17402066 WILLIANS

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

34191.09008 00672.920428 20181.920008 3 90170000031058

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006729-2	
Data do Documento 17/05/2022	Num. do Documento 28789/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2022	(-) Valor do Documento 310,58	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 28789					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00672.920428 20181.920008 3 90170000031058
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boletim:	310,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,58
Valor Pago (R\$):	310,58

Data/hora da operação:	15/06/2022 06:48:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066051423
Chave de segurança:	Q8FAJCL2YNTJPJYUS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 020
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

2021 T.A.002
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: _____

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77517
		SÉRIE 1

BIG MART BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 77517 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0775 1718 6575 3180 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	17/05/2022
PATRULHA JUVENIL			
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA BADEN POWELL		451	WILLIANS
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARCA	17402-066	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			13:33:39

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		731,24		40,21		0,00		0,00		926,73	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5,92		0,00		0,00		920,81	

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				
37					0,000		0,000				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	11.3920	33,9010	386,20	386,20	24,24		5,50 0,00
17723	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3,0400	16,8914	51,35	51,35	2,82		5,50 0,00
18318	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6,1380	23,4897	144,18	144,18	7,93		5,50 0,00
18906	KIBE MISTER BIFECRU KG	16021000	060	5929	KG1	2,0840	18,9779	39,55	0,00	0,00		0,00 0,00
11954	LING CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2,1220	23,9020	50,72	0,00	0,00		0,00 0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	3,0980	26,9012	83,34	0,00	0,00		0,00 0,00
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UN1	3,0360	29,9012	90,78	90,78	4,99		5,50 0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1,5640	13,9898	21,88	0,00	0,00		0,00 0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4,1100	14,2895	58,73	58,73	3,23		5,50 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4002
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/28356 17/5/2022	RESERVADO AO FISCO  Estadual
Cópia confere com o original. Data: 30/06/2023 Ass.: 	

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006730-0			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Data Documento 17/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 28356	Parcela 1	Valor 920,81	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 28356

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



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006730-0	
Data do Documento 05/17/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 28356/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2022	(-) Valor do Documento 920,81	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 28356					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34						

Cópia confere com o original.
Data: 30/06/2023
Ass.: _____

Autenticação Mecânica

34191.09008 00673.000428 20181.920008 8 90170000092081

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00006730-0	
Data do Documento 17/05/2022	Num. do Documento 28356/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2022	(-) Valor do Documento 920,81	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 28356					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34						

Assinatura

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00673.000428 20181.920008 8 90170000092081
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	920,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	920,81
Valor Pago (R\$):	920,81

Data/hora da operação:	15/06/2022 06:48:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066051425
Chave de segurança:	KMLJTWCCCE1E18SX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 010
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

10021 T.A.002
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: [Assinatura]

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADÓRIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77579
		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 77579 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220675980975 24/05/2022 14:36:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	24/05/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIANS	24/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17402-066	1497576950	14:36:26
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
672,73	39,62	0,00	0,00	784,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				784,63

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PATRULHA JUVENIL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32				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. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19601	BACON SADIA KG	02101200	000	5929	KG1	0.5260	39,6958	20,88	20,88	3,76		18,00	0,00
33759	BISTECA SUINA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	3.0280	11,9485	36,18	36,18	1,99		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	10.4320	32,9007	343,22	343,22	18,88		5,50	0,00
18318	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	6.4420	22,8904	147,46	147,46	8,11		5,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0000	22,9000	45,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	3.0060	21,9894	66,10	0,00	0,00		0,00	0,00
24605	PALETA BOVINA KG FAT	02013000	000	5929	UN1	2.0100	33,0995	66,53	66,53	3,66		5,50	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	4.1200	14,1893	58,46	58,46	3,22		5,50	0,00

Termo de Colaboração nº 040/2021-T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/20073245/2022 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Cópia confere com o original.</p> <p>Data: <u>30/06/2022</u></p> <p>Ass.: </p> </div>	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00006975-1			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Data Documento 24/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 29073	Parcela 1	Valor 784,63	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 29073

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



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00006975-1
Data do Documento 05/24/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 29073/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2022	(=) Valor do Documento 784,63
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 29073					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00006975-1
Data do Documento 24/05/2022	Num. do Documento 29073/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2022	(=) Valor do Documento 784,63
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 29073					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34



Assinatura



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00697.510428 20181.920008 2 90170000078463
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	784,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	784,63
Valor Pago (R\$):	784,63

Data/hora da operação:	15/06/2022 06:48:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066051441
Chave de segurança:	E8XYZEH6XZTF0KTF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

RECEBEMOS DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77609
		SÉRIE 1

BIG MART BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARÇA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 77609 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0776 0910 8076 9270
		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
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220687704697 26/05/2022 14:13:54-03:00

PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 26/05/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 26/05/2022
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17402-066	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 14:13:07
		UF SP	
		BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
85,71	15,43	0,00	0,00	0,00	193,77				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,77				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
9				6,061	20,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18537	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 2KG	17019900	060	5929	UN1	2.0000	7,6000	15,20	0,00	0,00		0,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	1.0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
2549	CAFE PELE 500G VAC EXTR FORT	09012100	060	5929	UN1	2.0000	17,1900	34,38	0,00	0,00		0,00	0,00
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	2.1720	24,9033	54,09	0,00	0,00		0,00	0,00
17320	QJ MUSSARELA KG FAT	04061010	000	5929	KG1	2.1480	39,9022	85,71	85,71	15,43		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



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: 6/17400 26/5/2022 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Cópia confere com o original. Data: <u>30/06/2022</u> Ass.:  </div>	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
---	--

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00007046-0			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Dta Documento 26/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 17400	Parcela 1	Valor 193,77	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 17400

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



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00007046-0	
Data do Documento 05/26/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 17400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2022	(-) Valor do Documento 193,77	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 17400					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP CNPJ: 47.645.809/0001-34

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

34191.09008 00704.600428 20181.920008 2 90170000019377

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00007046-0	
Data do Documento 26/05/2022	Num. do Documento 17400/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2022	(-) Valor do Documento 193,77	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 17400					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00704.600428 20181.920008 2 90170000019377
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	193,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	193,77
Valor Pago (R\$):	193,77

Data/hora da operação:	15/06/2022 06:48:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066051447
Chave de segurança:	HCTXT8VQU57WLN8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 030/2021 T-A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022Ass.: [Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 77655
		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 77655 SERIE 1 FOLHA 1 / 1			
			CHAVE DE ACESSO 3522 0501 3397 2100 0193 5500 1000 0776 5518 6858 5625 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 47.645.809/0001-34	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220709077813 31/05/2022 13:14:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	31/05/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEN POWELL	451	WILLIAMS	31/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GARCA	17402-066	1497576950	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			13:13:44

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		5,88	1,06	0,00	0,00	302,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	295,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
45				146,453	118,997		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18035	ABOBORA KABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.1350	2,9883	6,38	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	3.0000	5,8900	17,67	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	0.7600	19,8947	15,12	5,88	1,06		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.9400	2,9514	14,58	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	7.4000	6,7905	50,25	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6550	3,9879	6,60	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.7650	6,9915	12,34	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.6800	3,9881	6,70	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	UNI	0.3500	5,0000	1,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.2900	0,8915	1,15	0,00	0,00		0,00	-0,00
15238	MACA RUBIFRUT 1KG PCT	08081000	040	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGUINHO BDJ UND	08101000	040	5929	UNI	1.0000	13,4900	13,49	0,00	0,00		0,00	0,00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15810	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 GRANDE	04072100	040	5929	UNI	1.0000	27,5900	27,59	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	5.0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	PAO FORMA WICKBOLD 450G INTEGRAL	19059010	060	5929	UNI	1.0000	9,3000	9,30	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.6950	10,7906	18,29	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas Nº 135220709077813 31/05/2022	RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 010/2022 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	Cópia confere com o original. Data: 30/06/2022 Ass.:

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP			Nosso Número 109/00007217-7			
			Data de Vencimento 15/06/2022			
Data Documento 31/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 30641	Parcela 1	Valor 295,09	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 30641

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



56490705

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00007217-7	
Data do Documento 05/31/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 30641/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2022	(-) Valor do Documento 295,09	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 30641					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Cópia confere com o original. SP

Data: 30/06/2022

Ass.: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00007217-7	
Data do Documento 31/05/2022	Num. do Documento 30641/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2022	(-) Valor do Documento 295,09	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 30641					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL RUA BADEN POWELL 451 17402066 WILLIANS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00721.770428 20181.920008 6 90170000029509
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Bolet:	295,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	295,09
Valor Pago (R\$):	295,09

Data/hora da operação: 15/06/2022 06:48:41

Código da operação: 066051458
Chave de segurança: FJ721QQXK8F6YZTH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 0101
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.
 Data: 30/08/2022
 Ass.: [Assinatura]



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	Vencimento
01/06/2022	20/06/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	49,95
SVA_PSCI 300150B	49,95

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

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

[Assinatura]



001-9

00190.00009 03452.282001 00041.149170 6 90220000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/06/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2022	3378734	DM	N	07/06/2022	34522820000041149-1
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%.					
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(-)Outras Deduções
					(+)Outras Acréscimos
de 01/05/2022 até 31/05/2022					(=)Valor cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 -- Autenticação Mecânica --

municipal





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00041.149170 6 90220000009990
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:	20/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	99,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	99,90
Valor Pago (R\$):	99,90

Data/hora da operação:	20/06/2022 06:19:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071018328
Chave de segurança:	MUNCLWF2T4MHE8E8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

2021 T.A 002

Termo de Colaboração nº <u>001</u>	Cópia confere com o original.
Recurso: <u>Municipal</u>	Data: <u>30/06/2022</u>
Forma de pagamento: _____	Ass.: <u>[Assinatura]</u>



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	31/05/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,04
<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\$ 28,04
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 20062022 030500300001162 00492361

Identificação da operação:	IRRF CAMILA
Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022 11:29:50

Código da operação:	00492361
Chave de segurança:	1A51WQ9T2N0NE6M8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 050/2021 T-A 002Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022Ass.: 

municipal


Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
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	31/05/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 33,81
<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 DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 33,81
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20062022 030500300001162 00492549	

Identificação da operação:	IRRF CIBELLI
Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022 11:31:44

Código da operação:	00492549
Chave de segurança:	0M2KVKHKU5XVTVYL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

municipal

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

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



**Realize
Imóveis**

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

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

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

EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

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

VALOR TOTAL

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Junho de 2022

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

T.A.002

Forma de pagamento: _____

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: HAMZÉ 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 Maio de 2022 a 14 de Junho de
2022

VALOR TOTAL

R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Junho de 2022

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.:

REALIZE IMÓVEIS

CNPJ: 14.677.507/0001-99



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	22/06/2022
Data / Hora da operação:	22/06/2022 09:31:15

Código da operação: 00111834
Chave de segurança: 876QY42UM7MN982K

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

municipal

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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

RECEBEMOS DE BIANCA PERES RENÓFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	VLR TOTAL NOTA 1.754,91	Nº 00000703 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENÓFIO - EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 1740000 Fone: 34710798	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000703 SÉRIE 1 FL 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3522 0616 6333 9400 0155 5500 1000 0007 0310 1101 2290
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220795444635 17/06/22 10:04:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315037149113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 16.633.394/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	17/06/2022 10:12
ENDEREÇO RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO S/N	BAIRRO / DISTRITO WILLIANS	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/06/2022
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX 0	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:12:23
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 17400000	

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
222,41	40,03	0,00	0,00	0,00	2.078,02
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	329,11	6,00	0,00	1.754,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem ocorrência de transporte				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112120292	BROMOPRIDA GTS 20ML	30049045	060	5929	UN	1,0000	17,39	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714213736	DIPIRONA SODICA GTS 20ML	30049069	060	5929	UN	1,0000	18,67	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896685303566	FLORAX SM ATB PED FLAC C10 5ML	30049099	060	5929	UN	1,0000	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898495608770	FLORENT 200 C 6	30049099	060	5929	UN	1,0000	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125617	FLUOXETINA 20MG CAPS C 30	30049039	060	5929	UN	2,0000	34,44	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC MEGA G C 34	96190000	060	5929	UN	1,0000	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC MEGA G C 34	96190000	060	5929	UN	1,0000	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565484	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565484	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565484	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565484	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565484	FR PERSONALIDADE HIPER G C 72	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006203186	LEIBA 200ML LARANJA C 6 ENV	21069030	000	5929	UN	1,0000	28,25	28,25	28,25	5,08	0,00	18,00	0,00
7898283814499	LUVIA PROC LATEX M C 100	40151900	000	5929	UN	1,0000	36,75	36,75	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00
0602883452633	MASCARA DESC PCT PRETA C 50	39269090	000	5929	UN	2,0000	21,90	43,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
0602883452633	MASCARA DESC PCT PRETA C 50	39269090	000	5929	UN	1,0000	28,50	28,50	29,21	5,26	0,00	18,00	0,00
7891000062722	NESTOGENO 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,0000	52,01	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062722	NESTOGENO 1 800G	19011090	060	5929	UN	1,0000	52,01	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	NESTOGENO 2 800G	19011090	060	5929	UN	1,0000	48,32	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714224688	NISTATINA OXIDO ZINCO PDA 60G	30049099	060	5929	UN	2,0000	25,02	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006201779	PREDNISONA 3MG 60ML	30043999	060	5929	UN	1,0000	18,37	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714212104	PREDNISONA 20MG CPR C 10	30043999	060	5929	UN	1,0000	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595617507	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,0000	91,01	182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595617507	QUETIAPINA 25MG CPR C 30	30049069	060	5929	UN	2,0000	91,01	182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112171355	RISPERIDONA 1MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	2,0000	35,92	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146823385	RISPERIDONA 1MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	2,0000	28,61	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112171416	RISPERIDONA 2MG CPR C 30	30049079	060	5929	UN	1,0000	46,16	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902212152	SOL FISIOL 0,9 100ML	33079000	060	5929	UN	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959897368	TOALHA BABY BYN C 100	34011190	060	5929	UN	3,0000	11,22	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959897368	TOALHA BABY BYN C 100	34011190	060	5929	UN	2,0000	11,22	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959897368	TOALHA BABY BYN C 100	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959897368	TOALHA BABY BYN C 100	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959897368	TOALHA BABY BYN C 100	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AE2A356BFB04ERC7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número: 0005799 0005815 0007005 0001765 0007789 0009880 0005011 0001294 0005389 0001757 0008206 0007762 0008625 0004170 0003054 0009977 0009722 0002997 0006748 0000322 ...	RESERVADO AO FISCO <i>municipal</i>
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/06/22 10:04:25

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI

RUA CARLOS FERRARI 76
CENTRO

GARÇA - SP
CEP: 17400000
Fone: 34710798

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000000703
SÉRIE 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0616 6333 9400 0155 5500 1000 0007 0310 1101 2290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220795444635 17/06/22 10:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315037149113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

16.633.394/0001-55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,0000	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430192067	UNIZINCO 100ML	30049099	060	5929	UN	1,0000	31,07	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430192067	UNIZINCO 100ML	30049099	060	5929	UN	1,0000	31,07	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947612907	XO INSETO SPRAY 200 ML	38089199	000	5929	UN	5,0000	17,85	89,25	89,25	16,07	0,00	18,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 30 / 06 / 2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A002

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: 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0498 / 0000033388-9
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: BIANCA PERES RENOPIO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.633.394/0001-55
Valor: R\$ 1.754,91
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:
Histórico:

Data de débito: 22/06/2022
Data / Hora da operação: 22/06/2022 09:32:57

Código da operação: 00112037
Chave de segurança: WJQEWJ6C0KQGQ0YL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 0101
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

2021 T.A 002
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: [Assinatura]

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS - GARÇA - SP.

Emissão: 24/05/2022 Valor Total: R\$ 56,00

NF-e
Nº 000.062.471
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP

AV DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378
PARQUE SANTA MARIA - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4885 CEP: 17400-000

totalutilidades@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.062.471
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0509 5636 9600 0139 5500 1000 0624 7110 0062 4470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220675861285 24/05/22 14:20:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315095929119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 09.563.696/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CNPJ / CPF: 47.645.809/0001-34
DATA DA EMISSÃO: 24/05/2022
ENDEREÇO: RUA BADEN POWELL, 451
Bairro / DISTRITO: WILLIAMS
CEP: 17400-000
DATA DA SAÍDA: 24/05/2022
MUNICÍPIO: GARÇA
UF: SP
TELEFONE / FAX: 3471-1630
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Table with 2 columns: Field, Value. Includes Número (001), Vencimento (23/06/2022), Valor R\$ (56,00).

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 7 columns: Field, Value. Includes BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (56,00), 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 (56,00).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATAR
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

Table with 14 columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CBSN, CFOP, UND, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA % ICMS, IPI. Contains 4 rows of product data.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN (0,00).

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1: DOC. EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 2: NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI. Termos de Colaboração nº 050/2021 T.A 002. Recurso: Municipal. Forma de pagamento: Cópia confere com o original. Data: 30/06/2022. Ass.:

**TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP**

AV DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378 - PARQUE SANTA MARIA
 CEP 17400000 GARÇA - SP
 Fone (14) 3471-4865 - Fax
 email:totalutilidades@uol.com.br

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
062471	875147	1	23/06/2022	56,00
Valor Total do Documento				R\$56,00

Termo de Colaboração nº 020/2021
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

TA 02 2

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

Cliente: 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço: RUA BADEN POWELL, 451
Cep: 17400000 - GARÇA - SP

Bairro: WILLIAMS

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.002551 93000.149505 1 90250000005600	RECIBO DO SACADO
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP		09.563.696/0001-39	Número do Documento 06247101
Vencimento 23/06/2022	(=)Valor do Documento 56,00	Nosso Numero 9/00000025593-1	Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8
Sacado PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	
Autenticação Mecânica			

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.002551 93000.149505 1 90250000005600		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 23/06/2022	
Cedente TOTAL PRODUTOS AGROP. E UTIL. LTDA EPP			09.563.696/0001-39	
			Agência / Código Cedente 0005 1 / 01495 - 8	
Data do Documento 24/05/2022	Número do Documento 06247101	Espécie Documento DM	Acerte N	Data Processamento 24/05/2022
			Nosso Número 9/00000025593-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X
			(=)Valor do Documento 56,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08 0,00			(-)Desconto / Abatimento	
			(-)Outras Dedução	
			(+)Mora / Multa	
			(+)Outros Acréscimos	
			(=)Valor Cobrado	

Sacado: 3499 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 RUA BADEN POWELL, 451
 Cep: 17400000 - GARÇA - SP

47.645.809/0001-34
 WILLIAMS





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.00504 90000.002551 93000.149505 1 90250000005600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP
	CPF/CNPJ:
	09.563.696/0001-39
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:	23/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	56,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	56,00
Valor Pago (R\$):	56,00

Data/hora da operação:	23/06/2022 06:18:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	074012040
Chave de segurança:	0YHQVJG3QZJ5V8T4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000049289 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0648 3585 4300 0101 5500 2000 0492 8913 2576 7004

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 MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220823478460 23/06/2022 08:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438013103117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.358.543/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R.BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

PHONE / FAX

3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:45:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/06/2022	3.100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,27	272,81	0,00	0,00	689,75	3.297,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	197,28	0,00	0,00	3.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
10540	PASTANA-FOGAO 06B 30X30 6QD	84198190	020	5102	UN	1,00	2.237,90	133,90	2.104,00	1.392,22	185,16	0,00	13,30	0,00
12296	PASTANA-FORMO MD.BP 30X52X58 T.VIDRO CORPO INOX P/FOG.4/6/8/12	84172000	020	5102	UN	1,00	1.059,38	63,38	996,00	659,05	87,65	0,00	13,30	0,00

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

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

Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Cod.Cliente.: C-12829] Ref.Pedido-> 165095 Trib Aprox R\$416,95 Federal/R\$272,80 Estadual Fonte:IBPT	


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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0002 / 00000160606-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA
CPF/CNPJ:	48.358.543/0001-01
Valor:	R\$ 3.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2022
Data / Hora da operação:	23/06/2022 14:26:00

Código da operação:	00139932
Chave de segurança:	LM6T0SL7371SGL4R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

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

COMERCIAL HIRATA

RUA SAO LUIZ, 1625

CENTRO - MARILIA / SP - CEP: 17500-002

CNPJ.:48.358.543/0001-01

Site: www.comercialhirata.com.br

Telefone: (14) 3433-1777

Inscr.Est.: 438.013.103.117

E-Mail:

Data: 22/06/2022

Hora: 15:21

Pág.: 1

Orçamento Nro:029416

Cliente.: C-12829 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Emissão.: 07/06/2022

Endereço.: R.BADEN POWELL,451

Bairro...: WILLIANS

Cidade...: GARCA/SP

CPF/CNPJ.: 47.645.809/0001-34

E-Mail...:

Responsável:

CEP: 17400-000

Telefone: (14)3471-1630

Celular.:

Fax.....: () -

Contato...: ALFREDO DE SOUZA

Insc.Est.: ISENTO

PRODUTOS DO ORÇAMENTO

Item	Produto	UN	Linha	Complemento	Qtde.	Valor Unit.	Desc. %	Valor Total
001	10540 PASTANA-FOGAO 06B 30X30 6QD	UN	C.E.	Fabric: COD.LX	1	2.237,90	0,00	2.237,90
002	12296 PASTANA-FORNO MD.BP 30X52X58 T.VIDRO CORPO INOX P/FOG.4/6/8/12	UN	C.E.	Fabric:	1	1.059,38	0,00	1.059,38

Total dos Produtos ...: 3.297,28

Descontos: 197,28

Total do Orçamento ...: 3.100,00

Vendedor.....: 00014-LEVI

Condição de Pagamento...: 30/60/90/120/150/180 (6 Pa

Prazo de Entrega.....:

Validade da Proposta...: 07/06/2022

Tipo Frete.....: Remetente_CIF

Peso Liquido.....: 0,000 Kg

Peso Bruto.....: 0,000 Kg

Total do Orçamento.....: 3.100,00

(três mil cem reais)

Termo de Colaboração nº 040/2021
 Recurso: Federal TA 002
 Forma de pagamento: _____

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

Parcelas

Vencimento: 07/07/2022 Valor: R\$516,67

Vencimento: 06/08/2022 Valor: R\$516,67

Vencimento: 05/09/2022 Valor: R\$516,67

Vencimento: 05/10/2022 Valor: R\$516,67

Vencimento: 04/11/2022 Valor: R\$516,67

Vencimento: 04/12/2022 Valor: R\$516,65

PATRULHA JUVENIL DE GARCA**COMERCIAL HIRATA**

237

ag 2

CL 160606-9

Indústria e Comércio
de Móveis Hirata

favulitar [compartilhar](#)



Super Fogão Industrial Com Forno 6 Bocas 40X40 Gás Baixa Pressão Super Promoção

★★★★★ [faça a 1ª pergunta](#)

Você que precisa de um melhor aproveitamento de tempo em sua cozinha e praticidade na hora da limpeza, indicamos o Fogão Industrial 6 Bocas com forno a Gás da incrível fogões. Indicado para uso comercial, este equipamento tem design ...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 3.540,00

até 3x de R\$ 442,50

[mais formas de pagamento](#)

ganhe R\$ 2,00 de volta na Ane pagando com cartão de crédito

Rua Baden Powell Williams - Garça -

receba até 30 de junho **R\$ 164,19**
R\$ 79,19

[comprar](#)

Este produto é vendido por [EvandroShoo](#) e entregue por [Americanas](#), que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

Termo de Colaboração nº 040/2021
Recurso: Federal T.A.003
Forma de pagamento: _____

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

favoritar compartilhar



Fogão Venâncio a Gás Baixa Pressão Maxi 6 Bocas Duplas com Forno

★★★★★ [faça a 1ª pergunta](#)

Fogão Venâncio a Gás Baixa Pressão 6 Bocas Duplas MaxiO Fogão Maxi 6 Bocas Duplas possui corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura pó eletrostática com base fosfatizada, tubo distribuidor de 1" com acabamento cromado, ...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 4.489,77

R\$ 4.175,48

à vista no cartão de crédito

R\$ 4.489,77 em até 8x de R\$ 561,22

[mais formas de pagamento](#)

ganhe R\$ 2,00 de volta na Amé pagando com cartão de crédito.

Rua Baden Powell, Williams - Garça - ...

receba até 20 de julho **R\$ 228,74**
R\$ 128,74

comprar

Este produto é vendido e entregue por [A.CAMAR](#). A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

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

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



Memorando 13.997/2022

Responder apenas via 1Doc

Mayra C. PAT

CC

Para

SEMADS - Secreta...

A/C Helide P.

2 setores envolvidos

PAT SEMADS

10/06/2022 15:47

Compra de Fogão

Boa tarde Hélide. Tudo bem?

Gostaria de autorização para comprarmos um fogão novo para o abrigo, pois o mesmo é muito velho e, apesar de ter passado por vários consertos, permanece com vazamento de gás diariamente, expondo as crianças e os funcionários ao risco (justificativa da coordenadora em anexo).

Certo de sermos atendidos, desde já agradeço a atenção.

—
Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintendente Executiva

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

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



Quem já visualizou? 3 pessoas

Visto 10 vezes

Despacho 1- 13.997/2022

13/06/2022 11:10

(Encaminhado)

Simone M. SEMADS

SEMADS - Secreta...

A/C Lilian G.

CC

Ilma Sra

Lilian Soares Gamba

Gestora das Parcerias com as OSCs

Para conhecimento e deliberação da solicitação contida no despacho inicial.

Att

Simone Ortigosa Moreira
Diretora de Departamento

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 2-
13.997/2022**

13/06/2022 15:38

(Respondido)

Lilian G. SEMADS

PAT - Patrulha J...

A/C Mayra C.

CC

Ilma. Sr^a Mayra

Considerando a justificativa apresentada, somos favoráveis à aquisição do equipamento para melhor qualidade no atendimento às crianças/adolescentes abrigados, ressaltando que para aquisição de material permanente só é admitido utilizar repasse de recurso do **Governo Federal**, conforme previsto na Legislação pertinente.

Att.

—
Lilian Soares Gamba

Assistente Social/Coordenadora de Documentação

Quem já visualizou? 1 pessoa

**Despacho 3-
13.997/2022**

14/06/2022 10:07

(Respondido)

Mayra C. PAT

SEMADS - Secreta...

A/C Helide P.

CC

Obrigada Lilian

—
Mayra Scartezini Barbosa Carvalho
Superintende Executiva

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: _____

Quem já visualizou? 0 pessoas

Prefeitura de Garça - Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro

Impresso em 14/06/2022 10:07:53 por Mayra Scartezini Barbosa Carvalho - superintende executiva

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - Dwight Eisenhower

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20401557515	11 Nome ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO ALVES DELFINO, Número 2795,			13 Bairro DT INDUSTRIAL
14 Município MARILIA	15 UF SP	16 CEP 17.512-043	17 CTPS (nº, série, UF) 3499441/5862-SP
18 CPF 349.944.158-62	19 Data de Nascimento 17/02/1986		
20 Nome da Mãe SANDRA HELENA BRAUS MASSOCA DO NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 2.485,00	24 Data de Admissão 07/11/2019	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2022	26 Data de Afastamento 24/06/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.070,83	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade _____%		54 Adic. de Periculosidade _____%		55 Adic. Noturno _____ horas a _____%	
56.1 H Extras _____ horas a _____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.242,50	64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.656,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo ____/____ a ____/____		68 Terço Constitucional de Férias	552,22	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	5.522,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	168,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	93,64
114.1 IRRF	219,16	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	480,99
				VALOR LÍQUIDO	5.041,23

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

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

municipal 

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

Abilio Roberto Sasso
 CPF: 462.291.008-34 RG: 5.775.245-X
 Diretor / Presidente
 Patrulha Juvenil de Garça

150 Local e data do recebimento 29/06/22	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
152 Assinatura do trabalhador Almeida Nascimento	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	157 Identificação do órgão homologador	
158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)		
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.		
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).		

Termo de Colaboração nº **010/2021 T.A 002**

Recurso: **Municipal**

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: **30/06/2022**

Ass.: 

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
47.645.809/0001-34

02 Razão Social/Nome
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20401557515

11 Nome
ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ

17 CTPS (nº, série, UF)
3499441/5862-SP

18 CPF
349.944.158-62

19 Data de Nascimento
17/02/1986

20 Nome da Mãe
SANDRA HELENA BRAUS MASSOCA DO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
07/11/2019

25 Data do Aviso Prévio
25/05/2022

26 Data de Afastamento
24/06/2022

27 Cód. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 24/06/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.041,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça SP, 24 de junho de 2022.

Abílio Roberto Sasso
CPF: 467.291.008-34 RG: 5.775.245-X
Diretor / Presidente
Patrulha Juvenil de Garça

150 Assinatura do Empregador ou Proposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Aline Nascimento

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: [Assinatura]

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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


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 / 00001021924-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ
CPF/CNPJ:	349.944.158-62
Valor:	R\$ 5.041,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 09:49:27

Código da operação:	00112269
Chave de segurança:	7Z9GFFTVHGCMF8ZC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 002
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

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



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



Número da NFS-e
1366
Código de Verificação de Autenticidade
L1PBG8Z5X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2022 às 13:34:41

Chave de Acesso
16462069D13F05KXCAGX3DS8ZU0VPQ0Y

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.381.469/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001558505	Cadastro 000046126	Nome/Razão Social LABIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
Logradouro AV DR RAFAEL P DE BARROS, 377			Complemento	Bairro WILLIAMS
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP		Telefone 14-34710179	E-mail 0

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
CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/Pais GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 34711630
			Bairro WILLIAMS
			E-mail financeiro1@patruhajuvenilgarca.org.br;

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS	92,00	R\$ 92,00

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

T.A.002
Cópia confere com o original.
Data: 30/06/2022
Ass.:

municipal

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATÓRIOS,SANATÓRIOS,MANICÔMIOS,CASAS DE SAÚDE,PRONTOS- 2,8147%	0000040000003	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00	R\$ 2,59	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 92,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,37 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$2,47

Informações Complementares

Referente a funcionaria : Carina Ramirez Lima

Banco Sincro
Ag: 3022
C/C 965-2

Casa Flúvia

RECEBI(EMOS) DE LABIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1366 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L1PBG8Z5X.

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. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000000965-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LABIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICA
CPF/CNPJ:	07.381.469/0001-67
Valor:	R\$ 92,00
Valor da tarifa:	RS 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 09:51:26

Código da operação:	00112558
Chave de segurança:	9CPNT38GY4WKE1A1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

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

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMA

C.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1

Função
513205 - COZINHEIRO

CTPS
3165958/9800

PIS
20987647630

Dt.Admissão
13/06/2011

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

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

Carina Ramir

municipal

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 527,68
Identificação da operação:	UNIMED CARINA
Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 09:44:59
Código da operação:	015221139
Chave de segurança:	47YNVVXEO7KCW4S

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
Recurso: Município
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: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070801171475556533

Informação obtida em 25/07/2022 07:51:17

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 060/2021 T.A 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/10/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 10651624/2022

Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração n° 020/2021 TA 002

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____