



Publicação amparada na Lei Municipal 4.931/2014
Ano V – Número 892 – Garça, 23 de maio de 2018

----- PODER EXECUTIVO -----

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE GARÇA**

LICITAÇÕES

**AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018**

Objeto: Contratação do serviço de locação de sistema de informática (software internet) de segurança para educação no trânsito e processamento de multas de trânsito e demais serviços de atendimento ao Departamento de Trânsito, incluindo implantação, treinamento, manutenção e atualização do sistema. Credenciamento e entrega de envelopes às 14:00 horas do dia 08/06/2018. Edital completo no site: www.garca.sp.gov.br – Informações pelo fone (14) 3407.6606 e pelo e-mail: licitacoes@garca.sp.gov.br – Data: 22/05/2018 – João Carlos dos Santos – Prefeito Municipal.

**RESULTADOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018**

A Pregoeira designada torna público que o objeto do pregão supra, foi adjudicado à empresa “Fiorilli Software Ltda.”, pelo valor mensal de R\$ 30.000,00. O processo foi homologado pelo Sr. Prefeito Municipal – Data: 22/05/2018 – Tânia K.G.V. Castilho – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

A Pregoeira designada torna público que o objeto do pregão supra, foi adjudicado, por itens, às empresas: “André Luis Savian” – item 01 = R\$ 61,90/m³ “Breno Felipini Conte-Me” – item 02 = R\$ 12,32/sc. O processo foi homologado pelo Sr. Prefeito Municipal – Data: 22/05/2018 – Tânia K.G.V. Castilho – Pregoeira.

**HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018**

Diante do julgamento da Comissão Permanente de Licitações, homologo o processo licitatório supra e adjudico seu objeto, por itens, à empresa KS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, para os seguintes itens: 1 = 1,59, 2 = 7,69, 3 = 2,49, 4 = 7,65, 5 = 9,74, 6 = 9,74, 7 = 6,67, 8 = 11,00, 9 = 68,00, 10 = 6,49, 11 = 2,55, 12 = 10,90, 13 = 8,09, 14 = 2,39, 15 = 3,69, 16 = 5,99, 17 = 2,35, 18 = 1,12, 20 = 3,89, 21 = 3,35, 22 = 16,90, 23 = 3,45; 24 = 4,99, 25 = 10,75, 26 = 4,89, 27 = 65,80, 28 = 1,29, 29 = 23,90, 31 = 7,50, 32 = 3,49, 33 = 5,25, 34 = 23,90, 35 = 17,90, 36 = 17,90, 38 = 4,90, 39 = 5,95 e 40 = 5,29 – Data: 23/05/2018 – João Carlos dos Santos – Prefeito Municipal.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018

Diante do julgamento da Comissão Permanente de Licitações, homologo o processo licitatório supra e adjudico seu objeto, por itens, às empresas vencedoras, constantes da ata de julgamento publicada – Data: 23/05/2018 – João Carlos dos Santos – Prefeito Municipal.

DESPACHOS

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 21/05/2018:

Processo nº. 1242/17 – Vera Lucia Faria Ferreira

Assunto: Notificação para Recolhimento de Multa n.º 217 série AA

Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 21/05/2018:

Processo nº. 1293/17 – Garzink Zincagem de Metais Ltda. - ME

Assunto: Notificação para Recolhimento de Multa n.º 214 série AA

Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 21/05/2018:

Processo nº. 1354/17 – Comércio de Madeiras Ansanello Ltda. - EPP

Assunto: Notificação para Recolhimento de Multa n.º 215 série AA

Despacho da Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de 21/05/2018:

Processo nº. 1381/17 – Izaías Bento

Assunto: Auto de Imposição de Penalidade de Multa n.º 1464 série AA

EXTRATOS

EXTRATO DE PORTARIAS

Nº 30891, de 21/5/18 - Nomear a Sra. DANIELE FELIX DE MELO, portadora do RG nº 47.446.411-8, para exercer as funções do cargo de MERENDEIRA, de provimento efetivo, ante a aprovação obtida no concurso público nº 002/2015 – 025º classificado;

Nº 30892, de 21/5/18 - Nomear o Sr. JONATHAN BARBOSA MAURÍCIO, portador do RG nº 44.783.495-2, para exercer as funções do cargo de ESCRITURÁRIO, de provimento efetivo, ante a aprovação obtida no concurso público nº 002/2015 – 041º classificado.

Nº 30893, de 21/5/18 - Conceder adicional por tempo de serviço à servidora, Sra. MARIA SILVIA MEDINA FERRARI DE SOUZA, portadora do RG nº 14.345.019, lotada no cargo de ENFERMEIRO;

Nº 30894, de 21/5/18 - A servidora municipal, Sra. SOLANGE ALVES GOMES, portadora do RG nº 19.498.084-4, lotada no cargo de SERVIÇOS GERAIS, passa a exercer as funções do seu cargo junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a partir de 17 de maio de 2018.

Nº 30895, de 21/5/18 - Fica revogada a Portaria n.º 30.802, de 10/04/2018, que nomeou a Sra. MARIELE CRISTINA DE ALMEIDA, portadora do RG nº 40.826.562-0, para exercer as funções do cargo de ESCRITURÁRIO. A presente revogação decorre do fato da nomeada não ter tomado posse no prazo estabelecido no § 1º, do artigo 16 da Lei nº 2.680/91, conforme consta do Ofício nº 132/2018-DRH.

Nº 30896, de 21/5/18 - Fica revogada a Portaria n.º 30.818, de 13/04/2018, que nomeou o Sr. MAURICIO DA SILVA LIMA, portador do RG nº 9.827.534-3, para exercer as funções do cargo de MOTORISTA, de provimento efetivo, ante a aprovação e classificação obtidas no concurso público nº 002/2015. A presente revogação decorre do fato do nomeado não ter tomado posse no prazo estabelecido no § 1º, do artigo 16 da Lei nº 2.680/91, conforme consta do Ofício nº 137/2018-DRH;

Nº 30897, de 22/5/18 - Nomear a Sra. MARIA LAUCENE LESSE, portadora do RG nº 10.463.887, para exercer as funções do cargo de ESCRITURÁRIO, de provimento efetivo, ante a aprovação obtida no concurso público nº 002/2015 – 042º classificado.

EXTRATO DE DECRETO

Nº 8669, de 9/4/18 – Crédito Suplementar – R\$ 1975993,00 – Rubricas Diversas.

EXPEDIENTE - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Lei Municipal 4.931/2014

Produção editorial – Secretaria Municipal de Informação e Comunicação

Assinado eletronicamente pelo Diretor do Departamento de Acesso à Informação da Prefeitura Municipal de Garça, conforme disposto no decreto 8.512/2017

Endereço eletrônico – www.garca.sp.gov.br/diario-oficial

E-mail – doem@garca.sp.gov.br

AUDIÊNCIA PÚBLICA



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Gabriela, 158- Garça- Sp- CEP 17400-000
Fone/Fax: (14) 3471- 4959 - e-mail: smgabinete@garca.sp.gov.br



EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2018

O Secretário Municipal de Saúde de Garça, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no artigo 12, da lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993, convida a população em geral, conselhos municipais, poder legislativo e demais interessados, para a Audiência Pública que será realizada no dia 29 de maio de 2018, das 13:00 às 17:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Garça, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 127/131 – Centro, ocasião em que será apresentado o Relatório do 1º Quadrimestre de 2018.

Atenciosamente,

Garça, 23 de maio de 2018

Natalli Gaiato Cruz
Secretária Municipal de Saúde

CEREJEIRAS FESTIVAL

BALANCETE INTEGRAL DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017



Período de 01 de Abril de 2017
Até 16 de Novembro de 2017

CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA - "CONSEBS LAGO" - CNPJ: 03.230.040/0001-18			
Anexo 1 (Nota 5)		Anexo 2 (Nota 5)	
Demonstração do Resultado do Período		BALANÇO PATRIMONIAL INTEGRAL	
	2017	A T I V O	2017
Locação de Espaço	R\$ 423.895,00	ATIVO CIRCULANTE	
Patrocinadores	R\$ 62.000,00	Disponibilidades	R\$ 43.912,18
Vendas e Campanhas	R\$ 183.678,00	Realizável a Curto Prazo	
Outras Receitas		Contas a Receber	R\$ 17.210,00
Bonificação / Descontos Obtidos	R\$ 36.655,80	Total Geral do Ativo	R\$ 61.122,18
(-) RECEITA BRUTA	R\$ 706.428,80	P A S S I V O	
DESPESAS DIVERSAS		PASSIVO CIRCULANTE	2017
Despesas com Materiais		Exigíveis a Curto Prazo	-
Bebidas	R\$ 160.975,10	Patrimônio Social	-
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.802,21	Superávit e/ou Déficit	R\$ 61.122,18
Materiais de Limpeza	R\$ 4.175,70	Total Geral do Passivo	R\$ 61.122,18
Materiais de Prevenção e Segurança	R\$ 240,00		
Materiais de Estrutura	R\$ 24.879,58		
Despesas com Uniformes	R\$ 6.188,80		
Despesas com Brindes	R\$ 6.783,00		
Publicidade e Propaganda	R\$ 5.335,00		
Materiais do Escritório	R\$ 1.314,75		
Materiais Decorativos e Enfeites	R\$ 777,40		
Despesas com Combustível	R\$ 100,00		
Despesas com Serviços			
Manutenção e Limpeza	R\$ 13.810,00		
Hoteleria	R\$ 12.473,00		
Marcas e Patentes	R\$ 1.124,00		
Informática	R\$ 240,00		
Comunicação	R\$ 534,76		
Encadernações	R\$ 63,00		
Cartório	R\$ 129,46		
Publicidade e Propaganda	R\$ 20.890,00		
Correios	R\$ 172,50		
Transportes	R\$ 20.250,00		
Buffet	R\$ 34.874,20		
Artistas	R\$ 104.750,00		
Carregadores	R\$ 4.500,00		
Segurança e Prevenção	R\$ 25.435,00		
Equipamento de Som e Iluminação	R\$ 31.950,00		
Banheiros Químicos	R\$ 3.900,00		
Cobertura e Tendões	R\$ 110.700,00		
Serviços Elétricos	R\$ 25.000,00		
Equipamentos para Festa	R\$ 11.611,11		
Estruturas e Plataformas	R\$ 1.850,00		
Honorários Contábeis	R\$ 5.000,00		
Serviços Bancários	R\$ 1.378,05		
(-) Total Geral das Despesas	R\$ 645.306,62		
(=) SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 61.122,18		

Anexo 3 (Nota 5)

Fluxo de Caixa - Modelo Indireto	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017
Superávit do Período	R\$ 61.122,18
Superávit Ajustado	R\$ 61.122,18
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 43.912,18
Contas a Receber de Patrocinadores	R\$ 10.000,00
Contas a Receber de Locação de Espaço	R\$ 7.210,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de Bens e Serviços	R\$ -
Outras Obrigações a Pagar	R\$ -
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 61.122,18
Diminuição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 17.210,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ -
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 43.912,18

Fluxo de Caixa - Modelo Direto	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017
Recursos Recebidos	
Locação de Espaço	R\$ 416.685,00
Patrocinadores	R\$ 52.000,00
Vendas e Campanhas	R\$ 183.678,00
Pagamentos Realizados	
Despesas com Materiais	R\$ 177.715,74
Despesas com Serviços	R\$ 430.735,08
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 43.912,18
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ -
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ -
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 43.912,18

Anexo 4 (Nota 5)

13/04/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1000-1 VMB MARCAS E PATENTES LTDA REF. DEPÓSITO DA MARCA CEREJEIRAS FESTIVAL TIPO MISTA NA CLASSE 41 PERANTE O INPI1104800	R\$ 1.048,00	SERVIÇOS
15/04/2017	REF. 1º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING, PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE BRANDING E EXECUÇÃO DE TODA ARTE DO MATERIAL IMPRESSO PARA O EVENTO - AURELINO ARAUJO JUNIOR -	R\$ 4.000,00	SERVIÇOS

	CPF: 263.990.083-02		
20/04/2017	REF. RECIBO 10789 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE GARÇA CAROLINA HELENA SARTORI GOTTARDI, 05 REC. FIRMA SEMELHANÇA C/ VA. - CONTRATO DAS BANDAS	R\$ 45,35	SERVIÇOS
24/04/2017	REF. TIQUETE 1292615674 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ENVIO DOS CONTRATOS DOS ARTISTAS APRESENTAÇÕES PRINCIPAIS.	R\$ 114,00	SERVIÇOS
25/04/2017	REF. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM LUZ TELÕES E PALCOS - DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA CPF 347.204.368-70	R\$ 2.000,00	LOCAÇÃO
26/04/2017	REF. RECIBO 24534 DUPLEX COPIADORA FORROS E DIVISÓRIAS	R\$ 120,00	SERVIÇOS
26/04/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
27/04/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
28/04/2017	NOTA FISCAL Nº 38465 COMERCIAL PAPÉIS GARÇA LTDA EPP	R\$ 75,30	MATERIAIS
28/04/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS – RECIBO 001 – MACROCONTÁBIL CONESSA SS LTDA	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS
02/05/2017	NOTA FISCAL Nº 5264 ANDRÉ LUIS LIMA TIROLI - ME	R\$ 247,59	MATERIAIS
02/05/2017	REF. CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 39,90	SERVIÇOS
03/05/2017	REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING, PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE BRANDING E EXECUÇÃO DE TODA ARTE DO MATERIAL IMPRESSO PARA O EVENTO - AURELINO ARAUJO JUNIOR - CPF: 263.990.083-02	R\$ 2.000,00	SERVIÇOS
04/05/2017	REF. TIQUETE 1296972613 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	R\$ 19,70	SERVIÇOS
10/05/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
11/05/2017	REF. FOLHA CHEQUE	R\$ 20,00	SERVIÇOS
12/05/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
12/05/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
15/05/2017	REF. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM LUZ TELÕES E PALCOS - DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA CPF 347.204.368-70	R\$ 5.000,00	LOCAÇÃO
16/05/2017	NOTA FISCAL Nº 28820 TOTAL PROD AGROPEC LTDA	R\$ 22,40	MATERIAIS
17/05/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
18/05/2017	NOTA FISCAL Nº 560 ALI DAHROUJ ME	R\$ 1.520,00	MATERIAIS
22/05/2017	NOTA FISCAL Nº 2936 SCARTEZINI & SCARTEZINI LTDA NE	R\$ 173,96	MATERIAIS
22/05/2017	NOTA FISCAL Nº 2806 FABIANA TRAVASSOS DELICATO ME	R\$ 82,00	MATERIAIS
22/05/2017	REF. JOÃO RAMOS ROCHA 30316056039 - CONFECÇÃO DE 01 PLATAFORMA FLUTUANTE + 10 SUPORTES METÁLICOS + 01 TRIEDO	R\$ 1.850,00	SERVIÇOS
22/05/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
23/05/2017	NOTA FISCAL Nº 15063 HIME YA DACHEN COM. DE PRESENTES LTDA ME	R\$ 617,50	MATERIAIS
23/05/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
24/05/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL BANDA MAZE - REPRESENTANTE ARTHUR MARQUES - CPF 371.235.518-44	R\$ 500,00	SERVIÇOS
24/05/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL BANDA KODIGO TREZE - REPRESENTANTE MILTON KIYOSHII HIROTA - CPF 106.745.148-07	R\$ 500,00	SERVIÇOS
24/05/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL VAGNER TOZZETTI - REPRESENTANTE VAGNER SOARES TOZZETTI - CPF 396.207.638-74	R\$ 500,00	SERVIÇOS
24/05/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL JOÃO RICARDO E DODO - REPRESENTANTE CLODOALDO APARECIDO DA SILVA - CPF 145.712.208-12	R\$ 500,00	SERVIÇOS
24/05/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL JENSEN - REPRESENTANTE ULIAM GOMES TORRES - CPF 351.236.318-01	R\$ 500,00	SERVIÇOS
24/05/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL NATÁLIA RIBEIRO - REPRESENTANTE NATÁLIA CRISTINA CAÇÃO RIBEIRO IZIDORO - CPF 366.726.428-38	R\$ 500,00	SERVIÇOS
24/05/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL BANDA TRABALHADOR BRASILEIRO -	R\$ 500,00	SERVIÇOS

	REPRESENTANTE FLÁVIO HENRIQUE MONTEIRO - CPF 325.148.198-30		
24/05/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
25/05/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 98 FBII INDÚSTRIA PAINÉIS ELETRÔNICOS GARÇA, MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRÔNICO	R\$ 90,00	SERVIÇOS
25/05/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
25/05/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
25/05/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
25/05/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
25/05/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
27/05/2017	NOTA FISCAL Nº 712 TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES LTDA ME	R\$ 4.123,00	MATERIAIS
29/05/2017	NOTA FISCAL Nº 29001 TOTAL PROD AGROPEC LTDA	R\$ 107,77	MATERIAIS
29/05/2017	NOTA FISCAL Nº 13287 ANDRÉ LUIS LIMA TIROLI - ME	R\$ 205,47	MATERIAIS
29/05/2017	NOTA FISCAL Nº 006 DEBORAH MARIA AVELINO MALAVASI	R\$ 450,00	MATERIAIS
30/05/2017	NOTA FISCAL Nº 21305 RM TINTAS LTDA	R\$ 960,38	MATERIAS
30/05/2017	NOTA FISCAL Nº 981 JOÃO BATISTA DE CASSIO MARTINS ME	R\$ 1.500,00	MATERIAIS
30/05/2017	REF. DUPLICATA 25932898 NÚCLEO INF. COORD. DO PONTO BR - NIC.BR, CONTRATO PARA REGISTRO DE DOMÍNIO DE REGISTRO.BR	R\$ 76,00	SERVIÇOS
30/05/2017	REF. LOCAÇÃO DE SOM WASHINGTON	R\$ 700,00	LOCAÇÃO
31/05/2017	NOTA FISCAL Nº 2947 SCARTEZINI & SCARTEZINI LTDA ME	R\$ 288,04	MATERIAS
31/05/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS – RECIBO 002 – MACROCONTÁBIL CONESSA SS LTDA	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS
31/05/2017	REF. FOLHA CHEQUE	R\$ 40,00	SERVIÇOS
01/06/2017	REF. LIFE SERVIÇOS DE COMUNIC. MULTIMÍDIA LTDA 06/2017	R\$ 169,96	SERVIÇOS
01/06/2017	REF. 3º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING, PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE BRANDING E EXECUÇÃO DE TODA ARTE DO MATERIAL IMPRESSO PARA O EVENTO - AURELINO ARAUJO JUNIOR - CPF: 263.990.083-02	R\$ 2.000,00	SERVIÇOS
01/06/2017	NOTA FISCAL Nº 895 MARCEL COSTA YAMAMOTO ME – REF. BUFFET DO PRE LANÇAMENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017	R\$ 5.000,00	SERVIÇOS
01/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
01/06/2017	REF. CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 39,90	SERVIÇOS
02/06/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 177 RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS -ME	R\$ 150,00	SERVIÇOS
02/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
02/06/2017	REF. TARIFA SERV. COB. TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
05/06/2017	NOTA FISCAL Nº 14983 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	R\$ 685,00	MATERIAIS
05/06/2017	NOTA FISCAL Nº 2064 EUNICE DE BARROS DOS REIS (ADESIVA)	R\$ 100,00	MATERIAIS
05/06/2017	REF. CHQ 16 BANDEIRA BRASILEIRA DA ILHA - EMPORIO K COMERCIAL LTDA ME	R\$ 159,90	MATERIAIS
05/06/2017	REF. 1º PARCELA DO PGTO TELÃO LED - VALDEMIR APARECIDO AUGUSTO - CPF 089.233.828-84	R\$ 3.500,00	LOCAÇÃO
06/06/2017	NOTA FISCAL Nº 39009 COMERCIAL PAPÉIS GARÇA LTDA EPP	R\$ 251,50	MATERIAIS
06/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
07/06/2017	NOTA FISCAL Nº 5268 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 382,00	MATERIAIS
07/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
08/06/2017	REF. PGTO DE JOHNNY MOTA PEREIRA, ENGENHEIRO CIVIL CREA -SP 5062740384, REFERENTE A ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE PROJ. TÉCNICO TEMPORÁRIO DAS MEDIDAS DE SEG. CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.600,00	SERVIÇOS
08/06/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
08/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS

08/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
09/06/2017	REF. CHQ 42 GRÁFICA PANFLETOS GUARDADORES ALL CÓPIAS	R\$ 350,00	MATERIAIS
09/06/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1601 ISABEL CRISTINA GOMES QUERO ME - REF. 1 CONFECÇÃO DE CAIXA PERSONALIZADA MDF	R\$ 80,00	SERVIÇOS
09/06/2017	REF. RECIBO 011800 ELISABETE TOMAZ LANCHES ME	R\$ 39,00	MATERIAIS
09/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 17,60	SERVIÇOS
12/06/2017	REF. TIQUETE 1314816892 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	R\$ 38,80	SERVIÇOS
12/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
12/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 55,00	SERVIÇOS
13/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 8,80	SERVIÇOS
14/06/2017	NOTA FISCAL Nº 1002 JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS ME	R\$ 1.700,00	MATERIAIS
14/06/2017	REF. SAT N 168188 EXPRESSO LELEY LTDA	R\$ 100,00	SERVIÇOS
14/06/2017	REF. CUPOM FISCAL 40710 CINCINNATI STEAK HOUSE	R\$ 71,40	MATERIAIS
14/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
16/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
19/06/2017	NOTA FISCAL Nº 10832 SPRINGWORLD IND COM MOLAS BRINDES LTDA	R\$ 139,98	MATERIAIS
19/06/2017	REF. TARIFA SERV. COR. TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
20/06/2017	NOTA FISCAL Nº 498 DENILSON JOSÉ DANCIGUER ME	R\$ 890,00	MATERIAIS
20/06/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 15,40	SERVIÇOS
20/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
20/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 13,20	SERVIÇOS
21/06/2017	NOTA FISCAL Nº 8 DJAIR OLIVEIRA SILVA 06783905845	R\$ 50,00	MATERIAIS
21/06/2017	REF. RECIBO 11367 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE GARÇA CAROLINA HELENA SARTORI GOTTARDI, 01 REC. FIRMA SEMELHANÇA S/ VC + 22 AUTENTICAÇÃO + 10 XEROX AUTENTICAÇÃO	R\$ 84,11	SERVIÇOS
21/06/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 11,00	SERVIÇOS
21/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
21/06/2017	REF. FOLHA CHEQUE	R\$ 20,00	SERVIÇOS
22/06/2017	NOTA FISCAL Nº 23121 COMERCIAL RILUX DE MARILIA LTDA EPP	R\$ 320,00	MATERIAIS
22/06/2017	NOTA FISCAL Nº 63134 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 184,80	MATERIAIS
22/06/2017	REF. RECIBO 1500 GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 51,80	SERVIÇOS
22/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 24,20	SERVIÇOS
23/06/2017	REF. RECIBO DE ADIANTAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARINS CONFORME CONTRATO	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS
23/06/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL BANDA DOSE TRIPLA - REPRESENTANTE ALESSANDRA BARBOSA BORGES - CPF 292.456.088-83	R\$ 500,00	SERVIÇOS
23/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
24/06/2017	REF. REI DO ESPETO - REFEIÇÕES	R\$ 30,00	MATERIAIS
26/06/2017	NOTA FISCAL Nº 715 TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES LTDA ME	R\$ 2.065,00	MATERIAIS
26/06/2017	NOTA FISCAL Nº 3311 GARCIA E MONTEIRO BRINDES DE TUPÃ LTDA	R\$ 3.100,00	MATERIAIS
26/06/2017	REF. FRETE NF 3311 GARCIA E MONTEIRO BRINDES DE TUPÃ LTDA	R\$ 118,00	MATERIAIS
26/06/2017	NOTA FISCAL Nº 1014 JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS ME	R\$ 450,00	MATERIAIS
26/06/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16-1 EDUARDA APARECIDA DOS SANTOS 40417055846, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SILK EM COLETES	R\$ 684,00	SERVIÇOS
26/06/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 17,60	SERVIÇOS

26/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 11,00	SERVIÇOS
26/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 26,40	SERVIÇOS
27/06/2017	NOTA FISCAL Nº 766 LEILA M M LIMA GARÇA - ME	R\$ 297,00	MATERIAIS
27/06/2017	NOTA FISCAL Nº 369 DL INDÚSTRIAL ME	R\$ 369,00	MATERIAIS
27/06/2017	NOTA FISCAL Nº 21545 RM TINTAS LTDA	R\$ 678,91	MATERIAIS
27/06/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 521 KLÉBER CARRETEIRO ME, REF. 10 PLACAS IMPRESSAS CHOQUE ELÉTRICO	R\$ 70,00	SERVIÇOS
27/06/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3911 GRÁFICA CENTRAL DE GARÇA LTDA ME, REF IMPR. 2000 FOLHETOS + 1000 CARTAZES + 15000 FOLDER CEREJEIRAS FESTIVAL 2017	R\$ 3.995,00	MATERIAIS
27/06/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL CONRADO E ALEKSANDRO - REPRESENTANTE C.A.J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. ME	R\$ 30.000,00	SERVIÇOS
27/06/2017	REF. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM LUZ TELÕES E PALCOS - DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA CPF 347.204.368-70	R\$ 4.000,00	LOCAÇÃO
27/06/2017	REF. 2º PARCELA DO PGTO TELÃO DE LED - VALDEMIR APARECIDO AUGUSTO - CPF 089.233.828-84	R\$ 3.500,00	LOCAÇÃO
27/06/2017	REF. NOTA DE LOCAÇÃO 386 - VERSALHES LOC. MAT. P/ FESTA EIRELI-ME - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA	R\$ 3.500,00	LOCAÇÃO
27/06/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
27/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
27/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 6,90	SERVIÇOS
27/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
27/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
28/06/2017	NOTA FISCAL Nº 24059 SUPERMERCADO SERVE TODOS	R\$ 40,50	MATERIAIS
28/06/2017	NOTA FISCAL Nº 500 DENILSON JOSÉ DANCIGUER ME	R\$ 2.225,00	MATERIAIS
28/06/2017	NOTA FISCAL Nº 119175 IG MATERIAL GRÁFICO LTDA ME	R\$ 300,00	MATERIAIS
28/06/2017	NOTA FISCAL Nº 1249 R.M.P. MOLINARI IMPR. DIGITAL EIRELI ME	R\$ 740,00	MATERIAIS
28/06/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10512 - SOUZA E VIEIRIA GARÇA LTDA ME REF. A HOSPEDAGENS DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO CEREJEIRAS FESTIVAL, ENTRE OS DIAS 28/06/2017 - 02/07/2017, SANTA MARIA PARK HOTEL	R\$ 8.000,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. RECIBO 163 TURISTICA MARÍLIA - TRANSP. DE ATRAÇÃO DA FESTA	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. RECIBO 164 RODOVIARIO IBITIGUENSE LTDA TRANSP. DE ATRAÇÃO DA FESTA	R\$ 800,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. RECIBO 173 ALPHA FRETEAMENTO DE VEÍCULO - TRANSP. DE ATRAÇÃO DA FESTA	R\$ 2.000,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. RECIBO 170 XAVIER F. NEVES TRANSP. LTDA, REF. TRANSP. DE ATRAÇÃO DA FESTA	R\$ 900,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DUPLICATA 24060 BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA SCP	R\$ 2.150,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DUPLICATA 24058 BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA SCP	R\$ 4.500,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DUPLICATA 1438861 VIAÇÃO GARCIA LTDA	R\$ 2.000,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL BANDA BLACK ROSES - REPRESENTANTE MISLAINE DURÃES DE SOUZA - CPF 372.881.678 - 79	R\$ 500,00	SERVIÇOS
28/06/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3889-1 N.J. COM. MAT. COMBATE INCENDIO LTDA - 80 RECARGAS EXTINTORES	R\$ 2.000,00	MATERIAIS
28/06/2017	REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	R\$ 3.900,00	MATERIAIS
28/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS

28/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
28/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
29/06/2017	NOTA FISCAL Nº 66333 ELÉTRICA LEATI LTDA	R\$ 86,50	SERVIÇOS
29/06/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
30/06/2017	NOTA FISCAL Nº 23410 ILUMINA ELÉTRICA EIRELI - EPP	R\$ 1.736,50	MATERIAIS
30/06/2017	NOTA FISCAL Nº 39319 COMERCIAL PAPÉIS GARÇA LTDA EPP	R\$ 505,95	MATERIAIS
30/06/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 74 RONDON TURISMO E TRANSP. LTDA ME	R\$ 1.400,00	SERVIÇOS
30/06/2017	REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, LOCAÇÃO DE CAMARINS FECHADOS SENDO PAGO DIA 07/06 20.000,00 + 19/06 10.000,00 + 30/06 CHQ 74 E 75 NO VALOR TOTAL DE 29.600,00	R\$ 59.600,00	LOCAÇÃO
30/06/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS – RECIBO 003 – MACROCONTÁBIL CONESSA SS LTDA	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS
30/06/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
30/06/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
30/06/2017	REF. TARIFA SERV. COBR. TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
30/06/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
01/07/2017	REF. CUPON FISCAL 1829 - EUNICE NERES DE ANDRADE - TIO JOÃO	R\$ 90,00	MATERIAIS
01/07/2017	REF. LIFE SERVIÇOS DE COMUNIC. MULTIMIDIA LTDA 07/2017	R\$ 236,82	SERVIÇOS
01/07/2017	REF. APRESENTAÇÃO ART. CULT. JAPONESA POR NINA SHIBATA CPF 3556913-45	R\$ 300,00	SERVIÇOS
01/07/2017	REF. APRESENTAÇÃO ART. CULT. JAPONESA POR FABIANA KATO CPF 119.790.128-19	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 - FAXINA CRISTIANO	R\$ 100,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHANISSEM YUZO AKAHORI RG 42.11.609-7	R\$ 800,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. PARTICIPAÇÃO COSPLAY LETICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES RG 23.605.629-3	R\$ 300,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. REALIZAÇÃO DO COSPLAY WORLD MASTER BRASIL SELETIVA - CPF 700.167.491-54	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. APRESENTAÇÃO DE COSPLAY CLEITON BISPO DE SOUZA RG 46.082.195-7	R\$ 500,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. SHOWS DE MÁGICA E ILUSIONISMO NO CEREJEIRAS FESTIVAL DE WALTER TAKEO SATO CPF 104.028.748-46	R\$ 2.000,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL BEATLES ABBEY ROAD - REPRESENTANTE ABBEY ROAD PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	R\$ 10.000,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL PEDRA LETÍCIA - REPRESENTANTE TWM ENTRETENIMENTO LTDA ME	R\$ 12.000,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL FRESNO - REPRESENTANTE HF FAZOLATO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	R\$ 15.000,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL SANDAMI - REPRESENTANTE CARRAPETA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	R\$ 15.000,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL ROCK DA HOUSE - REPRESENTANTE FERNANDO DOS SANTOS, CPF 226.808.018-81	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL A CRECHE - REPRESENTANTE LETÍCIA BIAZOTO DOS REIS PIRES, CPF 363.495.668-23	R\$ 250,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL MEXA-SE E PERSONAGENS VIVOS - REPRESENTANTE FELIPE TREVIZANI BOER, CPF 314.681.698-90	R\$ 500,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO DE PALCO CAIXA PRETA CIA DE TEATRO - REPRESENTANTE RACHEL TRAMBAIOLI, CPF 399.794.778-30	R\$ 200,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. ATRAÇÃO DE PALCO MOMENTO EMCA - REPRESENTANTE LÍGIA MENDONÇA AUKAR, CPF 216.522.858-14	R\$ 200,00	SERVIÇOS
02/07/2017	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGADORES - REPRESENTANTE MARCOS PAULO ALVES QUINTANILHA - CPF 386.581.448-44	R\$ 4.500,00	SERVIÇOS
03/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11965 M.E. DE	R\$ 2.899,00	SERVIÇOS

	OLIVEIRA DIAS HOTEL ME - 13- HOSPEDAGENS		
03/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11966 M.E. DE OLIVEIRA DIAS HOTEL ME - 5 HOSPEDAGENS	R\$ 445,00	SERVIÇOS
03/07/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
03/07/2017	REF. CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 39,90	SERVIÇOS
04/07/2017	NOTA FISCAL Nº 16554 M. J. M GENARO EIRELLI EPP	R\$ 16.008,00	MATERIAIS
04/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 4476 EMERSON CARRETEIRO GARÇA ME	R\$ 63,00	SERVIÇOS
04/07/2017	REF. SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA ABERTURA DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 POR MAURO LACERDA CPF 015.631.638-29	R\$ 300,00	SERVIÇOS
04/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL GRUPO CELLO CONTÁGIO - REPRESENTANTE RICARDO MEIRA - CPF 371.654.488-45	R\$ 200,00	SERVIÇOS
04/07/2017	REF. GRUPO DE DANÇA BF CREW BIO FIT - REPRESENTANTE LUMA SCARTEZINI GUIRADO DE OLIVEIRA - CPF 409.362.908-03	R\$ 200,00	SERVIÇOS
04/07/2017	REF. ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE GARÇA - REPRESENTANTE DIEGO OTAVIO PAVARINI - CPF 346.104.078-92 E JOSÉ EDUARDO CARVALHO - RG 32.139.014-3	R\$ 200,00	SERVIÇOS
04/07/2017	REF. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM LUZ TELÕES E PALCOS - DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA CPF 347.204.368-70	R\$ 12.000,00	LOCAÇÃO
04/07/2017	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM NO ESPAÇO NIKKEY CLUB - GENÉSIO GUIMARÃES - CPF 171.689.478-69	R\$ 1.500,00	SERVIÇOS
04/07/2017	REF. SUSTAÇÃO / REVOGAÇÃO	R\$ 12,00	SERVIÇOS
04/07/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
04/07/2017	REF. DOC/TED PESSOAL	R\$ 14,00	SERVIÇOS
05/07/2017	NOTA FISCAL Nº 107 MARIA APARECIDA MORATA 10332468836	R\$ 808,00	MATERIAIS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 PEDRO OLIVEIRA FERNANDES CPF 277.038.158-02	R\$ 500,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 ANDRÉIA CARVALHO	R\$ 210,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 MIRELE LEANDRA JUSTINO LEITE	R\$ 280,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 VALÉRIA AP. LOPES	R\$ 70,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 FLÁVIA M. SANTOS	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 STEFANI VITOR	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 NATÁLIA RODRIGUES	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 LEONARDO APARECIDO MAIA	R\$ 380,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 ARIANE PINTO	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 TIAGO CPF 437.646.995-6	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 LUIZ AMÉRICO CPF 260.246.148-29	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 EDMILSON GILIOLI RG 27.667.796-1	R\$ 380,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE	R\$ 380,00	SERVIÇOS

	28/06/2017 - 02/07/2017 LUCIANO CPF 25643394		
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 ALESSANDRO CPF 331.460.838-17	R\$ 750,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 VINICIUS DOS SANTOS CPF 440.834.818-94	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 SÉRGIO CPF 295.827.758-58	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 FABIANA SCARAMUCCI EGÉA	R\$ 900,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 DOUGLAS FERNANDO FERREIRA CPF 425.075.748-01	R\$ 380,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 GILSON CPF 289.234.538-38	R\$ 280,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 ANDERSON CPF 288.697.358-00	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 HEMERSON CPF 290.572.348-31	R\$ 750,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 NAS DATAS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 GIANE CARLA DE OLIVEIRA CPF 157.906.548-19	R\$ 900,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 ROSANGELA BRANCO	R\$ 250,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 MIRIAN ALVES	R\$ 150,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 DÉBORA ARMANDO DA SILVA	R\$ 150,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 LUIS GONÇALVES	R\$ 150,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 JAQUELINE	R\$ 250,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 VIVIANA AP. ALVES	R\$ 250,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 GIZELI	R\$ 300,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 PATRÍCIA BRAGA	R\$ 100,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 ODETE	R\$ 400,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 ALEX APARECIDO ALLVES	R\$ 400,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 RAFAEL	R\$ 400,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 LUIS FERNANDO ALVES	R\$ 400,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 PATRÍCIA BRAGA	R\$ 400,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 REGINALDO	R\$ 400,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE 28/06/2017 - 02/07/2017 ELIZANGELA ALVES DA SILVA	R\$ 400,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. DIVULGAÇÃO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 EM ANÚNCIOS NO SITE DE NOTÍCIAS GARÇA EM FOCO - FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO - CPF 158.303.388-23	R\$ 350,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. 4º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING, PUBLICIDADE, ASSESSORIA DE	R\$ 2.000,00	SERVIÇOS

	BRANDING E EXECUÇÃO DE TODA ARTE DO MATERIAL IMPRESSO PARA O EVENTO - AURELINO ARAUJO JUNIOR - CPF 263.990.083-02		
05/07/2017	REF. DIVULGAÇÃO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017 EM SOCIEDADE RÁDIO UNIVERSITÁRIA GARÇA LTDA	R\$ 431,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. FATURA DE LOCAÇÃO 04 MARIA JOSÉ SERAPIÃO MARQUELLI ME, REF. LOCAÇÃO DE VAN	R\$ 1.100,00	LOCAÇÃO
05/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 40 HENDRIK ZACHARKOW NETO 40696796856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS ENTRE 28/06/2017 - 02/07/2017	R\$ 17.000,00	SERVIÇOS
05/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23 RAFAEL SANCHES DE LIMA 37235914858 - MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO PARA O BAR DA CONSEBS - LOCAÇÃO DE SKY WAKER	R\$ 450,00	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
05/07/2017	REF. FOLHA CHEQUE	R\$ 20,00	SERVIÇOS
06/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5 ADEMIR GARCIA 262.164.618-26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BUFFET GARCÍAS	R\$ 26.782,00	SERVIÇOS
06/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL BANDA LEX GO - GUILHERME SAMPAIO SEVILHA MARTINS CPF 304.307.798-95	R\$ 500,00	SERVIÇOS
06/07/2017	REF. RECIBO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - PEDRO OLIVEIRA FERNANDES - CPF 277.038.158-02	R\$ 500,00	SERVIÇOS
06/07/2017	REF. ATRAÇÃO MUSICAL BANDA VOVÓDIKA - REPRESENTANTE SUSANA CARLA PAVAN VIANA - CPF 413.708.328-26	R\$ 500,00	SERVIÇOS
06/07/2017	REF. LUCIANE GOES MADUREIRA - CPF 250.829.918-92 CANTORA HINO NACIONAL	R\$ 100,00	SERVIÇOS
06/07/2017	REF. 160 CRACHÁS DE ACRILICO / 25 CONJUNTOS DE ADESIVOS PARA PLACAS SINALIZAÇÃO / 13 PLACAS DE BOMBEIROS 60X60 / 4 PLACAS ADES. SANITARIO DEFICIENTES - FÁBIO BACAN VIEIRA - CPF 118.246.768-75	R\$ 1.460,00	MATERIAIS
06/07/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 46,20	SERVIÇOS
07/07/2017	NOTA FISCAL Nº 5318 RODOLFO M R SOUZA GELO EPP	R\$ 4.616,00	MATERIAIS
07/07/2017	NOTA FISCAL Nº 5455 EMBAPLAS COM. DIST. EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 681,20	MATERIAIS
07/07/2017	NOTA FISCAL Nº 5973 MERY A. BLUMER & CIA LTDA ME	R\$ 2.197,00	MATERIAIS
07/07/2017	NOTA FISCAL Nº 5702 APARECIDA ALVES PEREIRA - ME	R\$ 772,00	MATERIAIS
07/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10549 SOUZA E VIEIRA GARÇA LTDA ME, REF. HOSP. NO STA MARIA PAKR HOTEL EM GARÇA/SP, ORGA. CEREJEIRAS FESTIVAL DE 28/06/2017 - 02/07/2017	R\$ 1.129,00	SERVIÇOS
07/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 6435 EMPRESA COMARCA DE GARÇA LTDA, REF. PUBLICIDADE CEREJEIRAS FESTIVAL	R\$ 500,00	SERVIÇOS
07/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1421 RÁDIO EMISSORAS DO CENTRO OESTE PAULISTA	R\$ 500,00	SERVIÇOS
07/07/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
08/07/2017	NOTA FISCAL Nº 57332 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	R\$ 2.432,69	MATERIAIS
10/07/2017	NOTA FISCAL Nº 11 ERIKA FERREIRA GELAMO 28266328846 - GRAFICA PROGRESSO	R\$ 180,00	MATERIAIS
10/07/2017	REF. FATURA 75458i4b56674116180488d058411ebba CONTRATO 18/06 - 02/07/2017 ITAIPU FM	R\$ 500,00	SERVIÇOS
10/07/2017	REF. LOCUÇÃO, APRESENTAÇÕES MUSICAIS E DAS ATRAÇÕES CULTURAIS NO PALCÔ DO EVENTO OCORRIDO DE 28/06 - 02/07/2017 POR CRISTIANO NOBUHIRO HIRATA CPF 261.348.198-67 NFPS 10	R\$ 5.000,00	SERVIÇOS
10/07/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 81,40	SERVIÇOS
10/07/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
11/07/2017	NOTA FISCAL Nº 3513 P.E. CONVENIENCIA LTDA	R\$ 2.400,00	MATERIAIS
12/07/2017	NOTA FISCAL Nº 20390 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 3.494,50	MATERIAIS
12/07/2017	NOTA FISCAL Nº 3881 N.J. COM. MAT. COMBATE INCENDIO LTDA	R\$ 240,00	MATERIAIS

12/07/2017	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO - CHRISTIAN B. SANCHEZ CPF 410.176.448-45	R\$ 160,00	SERVIÇOS
12/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1164 HENRIQUE & OLIVEIRA TRANSP. LTDA ME	R\$ 2.400,00	SERVIÇOS
12/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3930-1 N.J. COM. MAT. COMBATE INCENDIO LTDA - 13 RECARGAS EXTINTORES	R\$ 325,00	SERVIÇOS
14/07/2017	NOTA FISCAL Nº 5354 FERRO FORTE COM. DE FERRAGENS LTDA	R\$ 3.500,00	MATERIAIS
14/07/2017	REF. CHQ 140 BANNERS ALL CÓPIAS	R\$ 295,00	MATERIAIS
14/07/2017	REF. LOCAÇÃO DA COBERTURA DO GRAMADO - ANDRÉ LUIZ ROSA BRUMATI - 1º PARCELA 09/05 16.500,00 + 2º PARCELA 25/05 16.500,00 + 27/06 2.000,00 + 30/06 15.000,00 + 30/06 1.100,00	R\$ 51.100,00	LOCAÇÃO
14/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 64 R.P.S. LEATI ELÉTRICA ME, SENDO PAGO 24/06 10.000,00 + 03/07/2017 15.000,00	R\$ 25.000,00	SERVIÇOS
14/07/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
14/07/2017	REF. FOLHA DE CHEQUE	R\$ 40,00	SERVIÇOS
15/07/2017	NOTA FISCAL Nº 8928 SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA	R\$ 9.933,84	MATERIAIS
15/07/2017	NOTA FISCAL Nº 8927 SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA	R\$ 9.933,84	MATERIAIS
15/07/2017	NOTA FISCAL Nº 8926 SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA	R\$ 9.933,84	MATERIAIS
15/07/2017	NOTA FISCAL Nº 8925 SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA	R\$ 2.381,40	MATERIAIS
15/07/2017	NOTA FISCAL Nº 8929 SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA	R\$ 9.933,84	MATERIAIS
17/07/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
19/07/2017	NOTA FISCAL Nº 9207 ACÁCIO VIASSELLI - ME	R\$ 7.175,00	MATERIAIS
20/07/2017	REF. SUPERMERCADO SERVE TODOS	R\$ 381,02	MATERIAIS
20/07/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
21/07/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
24/07/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
25/07/2017	REF. NOTA DE LOCAÇÃO 399 VERSALHES LOC. MAT. P/ FESTA EIRELI-ME - REPOSIÇÃO DE 45 MESAS PLÁSTICAS	R\$ 7.300,00	LOCAÇÃO
25/07/2017	REF. NOTA DE LOCAÇÃO 400 VERSALHES LOC. MAT. P/ FESTA EIRELI-ME - REPOSIÇÃO DE 05 MESAS PLÁSTICAS	R\$ 811,11	LOCAÇÃO
26/07/2017	REF. TARIFA MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
31/07/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 48 VIDEO SYSTEM FILM. LOC. E VENDAS LTDA ME, REF. FILMAGEM DO CEREJEIRAS FESTIVAL	R\$ 3.500,00	SERVIÇOS
31/07/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RECIBO 004 - MACROCONTÁBIL CONESSA SS LTDA	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS
31/07/2017	REF. TARIFA MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 8,80	SERVIÇOS
01/08/2017	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9599 - LIFE SERVIÇOS DE COMUNIC. MULTIMÍDIA LTDA	R\$ 127,98	SERVIÇOS
01/08/2017	REF. TARIFA SERV COBR TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
01/08/2017	REF. TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 39,90	SERVIÇOS
03/08/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
03/08/2017	REF. TARIF AMANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
04/08/2017	NOTA FISCAL Nº 1297069 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA	R\$ 3.599,98	MATERIAIS
04/08/2017	NOTA FISCAL Nº 1297067 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA	R\$ 7.092,00	MATERIAIS
04/08/2017	NOTA FISCAL Nº 1297068 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA	R\$ 31.825,44	MATERIAIS
04/08/2017	NOTA FISCAL Nº 1297070 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA	R\$ 19.200,00	MATERIAIS
10/08/2017	REF. MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
14/08/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
14/08/2017	REF. TARIFA MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS

21/08/2017	REF. TARIFA DE BAIXA DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
25/08/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 4,40	SERVIÇOS
28/08/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 6,60	SERVIÇOS
31/08/2017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS – RECIBO 005 – MACROCONTÁBIL CONESSA SS LTDA	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS
31/08/2017	REF. JUROS ADTO CRÉDITO	R\$ 151,83	SERVIÇOS
01/09/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
01/09/2017	REF. IOF ADICIONAL PJ AD DEP	R\$ 110,23	SERVIÇOS
01/09/2017	REF. IOF BASICO CC J	R\$ 1,19	SERVIÇOS
01/09/2017	REF. CESTA DE RELACIONAMENTO	R\$ 39,90	SERVIÇOS
08/09/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS
11/09/2017	NOTA FISCAL Nº 24772 - ILUMINA ELÉTRICA EIRELI - EPP	R\$ 263,50	SERVIÇOS
12/09/2017	REF. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	R\$ 2,20	SERVIÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho de Segurança e Turismo de Garça, também denominado "Consebs Lago" ou simplesmente "Consebs", para todos os efeitos legais, fundado em 09 de março de 1.999, é uma Organização de Sociedade Civil, declarado de utilidade pública municipal conforme Lei Municipal nº 3.494/2001, órgão sem fins econômicos e/ou lucrativos de prestação de serviços por tempo indeterminado;

O Consebs Lago tem por principais finalidades:

- a) Coordenar, em suas diversas formas, a participação da comunidade em apoio às atividades sociais que propiciem elevar o nível de segurança da população;
- b) Auxiliar e apoiar a secretaria municipal de turismo na realização de eventos;
- c) Promover o desenvolvimento do turismo sustentável e cultural no município de Garça;
- d) Incrementar a atividade turística e cultural do município, de modo a estimular o espírito de cooperação entre todos os associados e promover a utilização sustentável dos recursos naturais, culturais, históricos e gastronômicos existentes; Entre outros...

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo assim Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que são as seguintes; ITG 2000. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, ITG 2002. Esta estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, NBCTG 07. Esta norma deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamentais, também levando em consideração fatos relevantes a ITG 1000. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades.

NOTA 3 - LEI MUNICIPAL 5080/2016

LEI Nº 5080/2016 - INSTITUI A NORMATIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FESTA DA CEREJEIRA, NO MUNICÍPIO DE GARÇA - ESTADO DE SÃO PAULO. (De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão)

JOSÉ ALCIDES FANECO, Prefeito do Município de Garça, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituída no Município de Garça a forma de Prestação de Contas da Festa da Cerejeira.

Art. 2º Dentre o prazo de 120 (cento e vinte) dias, após o término da Festa da Cerejeira, o Poder Executivo deverá publicar no Órgão Oficial do Município e deixar disponível no Portal da Transparência Balancete Integral da Festa.

Art. 3º No Balancete Integral deverá conter especificamente:

I - valores arrecadados com convênios, patrocínios e parcerias;

II - valores arrecadados com os aluguéis dos stands e barracas;

III - relação de pagamentos, evidenciando o nome do credor, o número e valor do documento fiscal e/ou equivalente, em ordem cronológica e classificados em materiais e serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais e recibos;

IV - extrato inicial e final da conta bancária utilizada para a Festa.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Garça, 6 de setembro de 2016.

JOSÉ ALCIDES FANECO
PREFEITO MUNICIPAL

FABRÍCIO TAMURA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Registrada e publicada neste Departamento de Atos Oficiais e Documentos, na data supra.

ZILDA MARQUES C. MIRANDA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATOS OFICIAIS E DOCUMENTOS

O intuito da Comissão Organizadora em repassar a administração da festa aos voluntários do Conselho de Segurança e Turismo de Garça – Consebs Lago se deu por prezar por uma maior transparência da gestão do evento, por se tratar de uma entidade do terceiro setor de natureza jurídica, obrigatoriamente terá seu encerramento contábil anual onde estará disponível à Receita Federal, como de costume, todas as informações da festa e da entidade como um todo. Também se deu por minimizar a participação e não parar funcionários da Prefeitura no pré-evento bem como não onerar os cofres públicos com tantas horas-extras destes.

Para que se cumpra pela sua primeira vez a Lei Municipal 5080/2016 de 6 de setembro de 2016 que normatiza a apresentação da prestação de contas da Festa da Cerejeira, no município de Garça-SP, foi elaborado um balancete integral segredo das atividades de natureza operacionais do Consebs Lago, que já atende todas as normativas estabelecidas ao terceiro setor. O cumprimento de todas as leis sempre foi prioridade e um hábito constante da entidade desde seu início, tendo em vista que mantém suas escriturações contábeis, declarações exigidas pela Receita Federal e certidões de regularidade em todas as esferas públicas rigorosamente em dia.

A dificuldade para o cumprimento da exigência em seu prazo se deu por ser a primeira festa a estar dentro do período real de vigor da lei (data de publicação: 6 de setembro 2016), agravando por ser um fato inédito em que a entidade participa de um evento desta grandeza, porém foi publicado dentro do prazo estipulado um demonstrativo do resultado oficial assinado pelo profissional da contabilidade e diretoria da entidade em um jornal de circulação regional, denominado Jornal Comarca de Garça, na página 3-B, no dia 28 de outubro de 2017, bem como no órgão oficial do município através de notícia pelo seu website no dia 27 de outubro de 2017, onde evidenciam os valores arrecadados tais como: patrocinadores, locação de espaço, total da despesas com a estrutura e atrações do evento (faltando apenas o detalhamento do item III e IV do Art. 3º da lei) evidenciando também o sucesso do Cerejeiras Festival apresentado a todos um resultado nunca antes visto de um superávit de R\$ 61.122,18.

3.1 – Nomeação da Comissão Organizadora da 31ª Festa da Cerejeira de Garça

PORTARIA Nº 29.773/2017

NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 31ª FESTA DA CEREJEIRA DE GARÇA

O Prefeito do Município de Garça Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990; RESOLVE:

Art. 1º Nomear, para compor a Comissão Organizadora da 31ª Festa da Cerejeira de Garça, os seguintes membros:

- PRESIDENTE DE HONRA

Nelson Koske Ishisato

- PRESIDENTE

Shigeki Koyama

- VICE-PRESIDENTE

Júlio Kagueyama

- TESOUREIROS:

Adalberto Vargas Tosi

Gilberto Luiz Barbosa de Souza

- ACESSORIA COMERCIAL

Fábio Henrique Dias dos Santos

Francisco Alves do Nascimento

- SECRETÁRIOS:

1º Secretário: Eduardo Cabrini

2º Secretário: Vicente Conessa

- ASSESSORIA DE LAYOUT:
João Paiva dos Santos Neto
Daniel Piola Neto
- ASSESSORIA DE PRODUÇÃO:
1º Assessor: Máris de Carvalho
2º Assessor: Washington Martins
- RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Reginaldo Moreti
- RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E PREPARAÇÃO DO ESPAÇO
Ruy Zanon Neto
Gilberto Gregório Correa
- ASSESSORIA DE LOGÍSTICA:
1º Assessor: Eliana Batista Pires
2º Assessor: Kátia Telles
- ASSESSOR DE MÍDIA ELETRÔNICA E MARKETING:
Alcyr Souza Reis Netto
- ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
Ana Lucia Molina Bez
- RESPONSÁVEL PELA HIDRÁULICA
Ulysses Bottino Peres
Carlos Gerônimo de Aquino
- RESPONSÁVEL PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
José Inácio dos Santos
- ASSESSORIA DE SEGURANÇA MILITAR
Cap. PM Cláudio Luiz Gomes de Sá
- ASSESSORIA MILITAR SEGURANÇA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Sub Ten. PM Júlio César Martins Teixeira
- ASSESSORIA DO EXÉRCITO
Sub Ten. Rudolf Lorenz
- ASSESSORIA DA SAÚDE
Paula Miralha Guimarães de Lima
- ASSESSORIA DE CONSERVAÇÃO DO BOSQUE DA CEREJEIRA
Diogo Minakawa
- ASSESSORIA NIKKEY CLUBE DE GARÇA
Álvaro Takiuti
- REPRESENTANTE DO CONSEB'S LAGO
Kenite Kashiwakura

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Garça, 2 de março de 2017.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDOVAL APARECIDO SIMAS
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Registrada e publicada neste Departamento de Atos Oficiais e Documentos, na data supra.

ZILDA MARQUES C. MIRANDA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATOS OFICIAIS E DOCUMENTOS

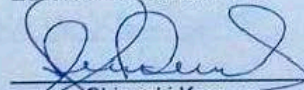
3.2 – Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Segurança e Turismo de Garça – Consebs Lago e a Comissão Organizadora da 31ª Festa da Cerejeira de Garça

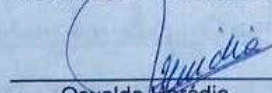
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA E
TURISMO DE GARÇA CONSEBS LAGO**

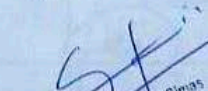
Às dezenove horas do dia trinta do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na sede do Consebs Lago, situado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, fundos, no Lago Prof. J. K. Willians, Bairro Willians, em Garça/SP, reuniram-se os membros do Consebs Lago, juntamente com os membros da Comissão Organizadora da 31ª Festa da Cerejeira de Garça, agora denominada "Cerejeiras Festival", em número legal, que assinaram a lista de presença, sob a presidência do senhor Shigueki Koyama e secretariando os trabalhos, eu, 1º secretário, Eduardo Chaves Cabrine, apresentada a pauta da reunião: Tratou-se de Proposta, a seguir transcrita:

- 1) Proposta: Que a Administração Financeira, Prestação de Contas da 31ª Festa da Cerejeira seja realizada pelo Consebs Lago, CNPJ: 03.230.040/0001-18, ficando autorizado, a cargo do mesmo, a destinação do Lucro líquido apurado, se houver, na ampliação da infraestrutura da área da festa no lago artificial e para as próximas edições da referida festa.

Colocada em discussão a proposta recebeu elogios de vários membros, não havendo qualquer objeção a colocação da proposta em votação. Colocada a proposta em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a presente reunião foi encerrada às 19H50min, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será por todos os presentes assinada. Garça, sede do Consebs Lago, _____, eu secretário Eduardo Chaves Cabrine.


Shigueki Koyama
Presidente da Comissão Organizadora


Osvaldo Herédia
Presidente do Consebs Lago


Sadeval Aparecido Simas
Procurador Geral do Município

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA COMARCA DE GARÇA - EST. SÃO PAULO
Macrofilme nº 3288
Alteração ref. Reg. nº 399

NOTA 4 – TRABALHO VOLUNTÁRIO, ORGANIZAÇÃO E RESULTADOS

O trabalho foi realizado de forma totalmente voluntária e gratuita pelos membros do Consebs Lago que trabalharam duramente durante todo o período de organização que antecedeu o Cerejeiras Festival, com início em março de 2017, também durante o evento com mais de 20 membros da entidade que cooperaram graciosamente por aproximadamente 120 horas dentro dos 5 dias do evento, e no pós-evento até a data desta publicação. Vale ressaltar que a diretoria do Consebs Lago por mais de uma oportunidade no mês de abril de 2017, realizou convites protocolados na Câmara Municipal de Garça a todos os vereadores, sendo estes representantes legítimos da população, a participarem de reuniões exclusivas entre comissão organizadora e nobres edis, para apresentação, prestação de contas antecipadas e trocas de informações sobre a realização do evento prezando sempre por sua total transparência.

4.1 – Legado para as entidades garcenses participantes

De acordo com a publicação no Jornal Comarca de Garça do dia 15 de julho de 2017, entre as aproximadas 20 entidades beneficentes que participaram com barracas no Cerejeiras Festival em 2017, a maioria acenou que os lucros foram recordes e expressivos. O aumento de arrecadação na maior parte das instituições, em relação aos anos anteriores, ficou entre 60% e 200%, mostrando que a nova marca e conceito profissional da festa foi bem aceita por investidores e também pela população em sua maioria. Estes números são importantes, pois desde o início das atividades, com o caixa zerado, os organizadores prezavam pelo legado que deixariam às entidades municipais, e a magnitude do evento e seu investimento, inclusive agora com valor inicial em caixa para as próximas edições, valem mais do que qualquer valor simbólico que poderia ser devolvido, e que de fato seria, caso o resultado fosse insatisfatório e pífio. Além disso a XI Festa das Nações, evento 100% beneficente, voltado apenas para as entidades municipais, contou com o patrocínio, apoio e auxílio voluntário na organização dos membros do Consebs Lago.

4.2 – Economia do município e geração de empregos indiretos

A Comissão Organizadora não foi idealizada por funcionários da Prefeitura de Garça, mas sim pelo Conselho de Segurança e Turismo de Garça – Consebs Lago, ou seja, não precisou parar tantos servidores públicos municipais, na quantidade em que eram utilizados para gerir as festas anteriormente. Não houve assim a necessidade de onerar os cofres públicos com tantas horas extras. Com os trabalhadores terceirizados, houve possibilidade de garantir uma renda para diversas pessoas. Outro ponto que merece o destaque está em relação a rede hoteleira municipal, que receberam lotação máxima durante os dias do Cerejeiras Festival, o sucesso foi tão grande que o número de interessados foi superior à capacidade de hospedagem nos estabelecimentos garcenses.

4.3 - Oportunidade e valorização para artistas locais

Todas as bandas e artistas locais e regionais que se apresentaram, aceitaram a participação de forma voluntária, atendendo ao pedido dos, também voluntários, do Consebs Lago. Vários aceitaram e alguns ficaram de fora por falta de tempo no cronograma, mas certamente estarão nas próximas edições. Foi uma oportunidade única para os músicos se apresentarem para um grande público. Vários que sequer tinham tido uma oportunidade agradaram muita gente e certamente vão brilhar e nos dar muito orgulho. Posteriormente todos foram valorizados e lembrados financeiramente pela comissão organizadora, como forma de gratidão, como mostra o cronograma de pagamentos anexados a este documento.

4.4 – Recorde de público

Segundo estimativa passada pela Polícia Militar, juntamente com a Comissão Organizadora, o recorde absoluto de público na história de um evento garcense ocorreu nesta edição de 2017 do Cerejeiras Festival, aproximadamente 300 mil pessoas passaram pelo recinto somado os 5 dias de evento em um formato e conceito totalmente inovador desde a criação de sua marca, elogiado por profissionais e empresas de grande relevância nacional, como por exemplo profissionais da TV TEM, afiliada da TV Globo.

NOTA 5 - BALANCETE INTEGRAL DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017

Anexo 1

Atendendo exigência do Art. 3º da Lei Municipal Nº 5080/2016, parágrafo I e II os valores arrecadados com convênios, patrocínios e parcerias; os valores estão evidenciado dentro do demonstrativo de resultado do Cerejeiras Festival (anexo I), o valor de patrocinadores esta contabilizado atendendo o princípio da competência devidamente registrado em acordo com contratos firmados com empresas e parceiros, o valor arrecadados com alugueis dos estandes e barracas evidenciado como "locação de espaço" (anexo I) atendendo os mesmos princípios contábeis escriturados pelo regime de competência, devidamente registrado de acordo com seus contratos firmados pela entidade Consebs Lago e locatários.

Anexo 2

Atendendo exigência do Art. 3º da Lei Municipal Nº 5080/2016, o balancete integral, o balanço patrimonial demonstra o saldo dos ativos gerado pelo Cerejeiras Festival, no grupo do ativo circulante esta registrado saldo da conta banco, aplicação financeiras dos recursos. No grupo realizável em curto prazo os saldos são compostos por contas a

receber de locação de espaço e contratos de patrocínios devidamente registrados pelos contratos atendendo o regime contábil de competência.

Anexo 3

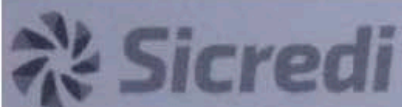
O demonstrativo de fluxo de caixa de *Modelo Indireto* evidencia os saldos financeiros do fluxo desenvolvido com o Cerejeiras Festival, partindo do superávit líquido do exercício evidenciando o saldo do fluxo e demonstrando em contas onde esta localizada a disponibilidade.

Anexo 3

O demonstrativo de fluxo de caixa de *Modelo Direto* deixa em evidencia as origens que transitaram por contas como, caixas e equivalentes (banco e aplicação financeira), evidenciando todos os pagamentos e recebimentos decorrentes da atividade.

Anexo 4

Atendendo exigência do Art. 3º da Lei Municipal Nº 5080/2016 NORMATIVA PARA A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FESTA DA CEREJEIRA, NO MUNICÍPIO DE GARÇA – Parágrafo III, "relação de pagamentos, evidenciando nome do credor número e valor do documento físico e/ou equivalente em ordem cronológica e classificados em matérias e serviços" o *anexo 4* do balancete integral, traz o livro razão da contabilização do Cerejeiras Festival seguindo a ordem cronológica, classificados como materiais, serviços e locações. As bonificações e descontos recebidos não ficam evidenciados no livro razão por motivo de não haver o desembolso financeiro, porém está contabilizado como custos no demonstrativo de resultado no anexo 1, e também evidenciado como uma receita no mesmo demonstrativo, cumprindo assim o papel de demonstração contábil não aferindo o resultado.



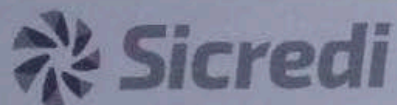
Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:06:18

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209452247
Instituição: BANCO DO BRASIL S A
Cooperativa/Agência: 2466
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 8445X
Favorecido: MAURY D'AMBROSIO
CPF/CNPJ: 033.303.656-11
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:06:18
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 1ª parcela Banda The Beatles
Identificador: 595735
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: 1F85.8549.A924.2679.1394.7AE0.BE3D.3DDD

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003.4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800.724.4770 (Demais Regiões)
BAC 0800.724.7220
Ouvidoria 0800.646.2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 13862-2

Impresso em 25/05/2017 13:25:39

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209456714
Instituição: BANCO DO BRASIL S A
Cooperativa/Agência: 2466
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 8445X
Favorecido: MAURY D'AMBROSIO
CPF/CNPJ: 033.303.658-11
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 30/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 8.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: 2ª parcela Banda The Beatles
Identificador: 158335
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 13862-2

Impresso em 25/05/2017 13:13:38

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209453922
Instituição: BRADESCO
Cooperativa/Agência: 422
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 1262009
Favorecido: FRESNO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 17.448.313/0001-00
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:13:38
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 2ª parcela Banda Fresno
Identificador: 952041
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: 172B.3203.97CB.B538.C257.C8F2.6841.21BA

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 13862-2

Impresso em 25/05/2017 13:20:35

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209455556
Instituição: BRADESCO
Cooperativa/Agência: 422
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 1262009
Favorecido: FRESNO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 17.448.313/0001-00
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 26/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 7.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto 3ª parc. Banda Fresno
Identificador: 222523
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 13862-2

Impresso em 25/05/2017 13:17:32

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209454753
Instituição: SANTANDER
Cooperativa/Agência: 4
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 130103295
Favorecido: ANDRÉ LUIZ ROSA BRUMATI
CPF/CNPJ: 22.029.612/0001-40
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 05/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 16.500,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 2ª Parcela locação cobertura grama
Identificador: 630225
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capital e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 13862-2

Impresso em 25/05/2017 13:03:00

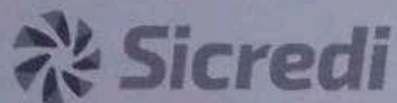
TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209451859
Instituição: SANTANDER
Cooperativa/Agência: 4415
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 0130028066
Favorecido: TEA WITH ME ENTRETENIMENTO EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.644.165/0001-90
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:03:00
Valor a Transferir (R\$): 4.800,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: pgto. 2ª parcela Banda Pedra Leticia
Identificador: 850294
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: CB8A.E53B.6F59.621B.A0AA.CD75.2662.9A76

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 13862-2

Impresso em 25/05/2017 13:27:36

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209457188
Instituição: SANTANDER
Cooperativa/Agência: 4415
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 0130028066
Favorecido: TEA WITH ME ENTRETENIMENTO EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.644.165/0001-90
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 28/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 4.800,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: 3º parc. Banda Pedra Letícia
Identificador: 524181
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 13862-2

Impresso em 25/05/2017 13:35:05

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209459414
Instituição: BRADESCO
Cooperativa/Agência: 3609
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 00210978
Favorecido: VICTOR ZATERKA
CPF/CNPJ: 357.091.168-31
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:35:04
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: pgto. 2ª parc. Banda Rock da House
Identificador: 816079
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: 2BDF.C761.A1F4.D0CB.CAAD.182B.D453.4A14

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:10:34

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209453096
Instituição: ITAU UNIBANCO
Cooperativa/Agência: 3218
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 438897
Favorecido: DANIEL TESSARI FERREIRA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 191.640.788-92
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:10:34
Valor a Transferir (R\$): 7.500,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 1º parc. Banda Sandami
Identificador: 017600
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: 89DC.EBCC.E07C.1D53.4584.4EC6.9093.A231

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0600 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:23:26

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209456239
Instituição: ITAU UNIBANCO
Cooperativa/Agência: 3218
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 438897
Favorecido: DANIEL TESSARI FERREIRA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 191.640.788-92
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 28/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 7.500,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 2ª parc. Banda Sandami
Identificador: 769483
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

ENFEITES JAPONESES COMPRADOS PELO BONASSA EM SP
CONTABILIZADO



EMPORIO K COMERCIAL LTDA - ME - (11) 5031-2999
Avenida Pedro Bueno, N° 1277, 1 andar
04.342-011 - São Paulo, SP
CNPJ: 55.604.664/0001-51, IE: 149408254119

Pedido Tray N° 168592

Cliente

Gilberto Souza
Rua TREZE DE MAIO, N° 275, CASA
Garça, SP, 17400000, gilbertols@hotmail.com

Número do pedido	54163
Data	23/05/2017
Data prevista	

Itens da venda

Item	NCM	Código	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Bandeira Brasil Oficial Bordada 1,12 X 1,60 -2,5 Panos	6307.90.10	2121	1	1,00	159,9000	159,90
						N° de itens 1,00
						Soma das Qtdes 1,00
						Total de produtos 159,90
						Total do pedido 159,90

Observações

Forma de Pagamento: Mercado Pago

RECEBEMOS DE EMPORIO K COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NO PEDIDO DE VENDA INDICADO A BAIXO

Data de recebimento 25.5.17	Assinatura do receptor 	Pedido de Venda N°: 54163 Valor Total: R\$ 159,90
--------------------------------	----------------------------	--

RECIBO

Eu Pedro Oliveira Fernandes
CPF 277.038.158-02 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 500,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.


Nome: _____

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Andreia
CPF _____ declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 219,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Andreia Canêlo
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Mireli

CPF _____ declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 280,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Mireli Leonardo Justo no lute

Nome: _____

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Valéria

CPF _____ declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 70,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Valéria Ap^{ta} Lopes
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Flávia

CPF _____ declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 350,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Luís M. Pontes
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Estefani
CPF _____ declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 350,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Stefani Vitor
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Natalin

CPF _____ declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 350,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Natalin C. Rodrigues
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Leonardo
CPF u declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 380,00 referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Leonardo Ciporedo Maia
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Ariane

CPF _____ declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 359,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Ariane C. de G. Pinto
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Liago
CPF 434646995-6 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 350,00 referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Thiago
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Luiz Americo
CPF 260.246.148-29 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 350,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

A. Luiz Americo S. J. - 05/07/17
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Edmilson

CPF 27.667.796-1 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 380,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Edmilson Gilio U
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Luciano
CPF 25643394 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 380,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Luciano Vega.
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Alessandro
CPF 331460838-17 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 750,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Biazelli
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Vinicius
CPF 440.854.818.94 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 350,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Vinicius Inac dos Santos
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Sergio
CPF 2958-27758-98 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 359,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Nome:

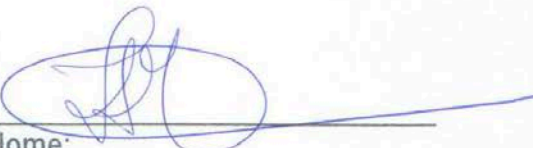
Sergio Anzures

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Fabiano Scaramucci Egea
CPF _____ declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 900,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.


Nome: _____

RECIBO

Eu Douglas
CPF 42.507.574.801 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 380,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

Douglas Fernando Ferreira
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Gilson
CPF 289.234.538-38 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 280,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

[Assinatura]
Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Anderson
CPF 288697358-00 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 350,00 referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.



Nome:

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Emerson
CPF 290 573 348-31 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 750,00 referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.

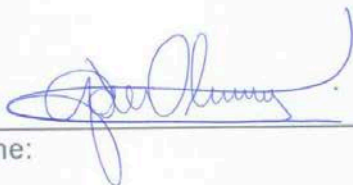

Nome: _____

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu Giane Carla de Oliveira
CPF 157906548-19 declaro ter recebido do
CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de
Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano
de Toledo, 945 a importância de R\$ 900,00, referente à
prestação de serviços durante os dias de evento do
Cerejeiras Festival 2017 nas datas de 28/06/2017 a
02/07/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.


Nome: _____

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2017

Ass. Rosaneia Franco

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **RS 150,00 (cento e cinquenta reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: Miriam Alves

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: Deborah Amanda de Silva

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: Luís Augusto B. Gomes

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: _____

fausto floriano de toledo

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: Viviana Cyr Alves

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2017

Ass: _____

Egonardo

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 100,00 (cem reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass:

Patrícia Braga

Imã gum assinou

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **RS 400,00 (quatrocentos reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: _____

R. M. Ribeiro dos Santos

Nome: _____

CPF: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **RS 400,00 (quatrocentos reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2017

Ass: Isabela Aparecida Jolyves

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: *Hyndal V. da Silva*

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: Luis Fernando Alves.

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: Patúcio Braga

Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2.017

Ass: _____



Nome:

CPF:

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **RS 400,00 (quatrocentos reais)**, referente a prestação de serviços de Manutenção e Limpeza de Banheiros no evento "Cerejeiras Festival" no período de 28/06/2017 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2017

Ass: Elizângela Alves dos Santos

Nome: Elizângela

CPF: 336.053.718-17

Endereço:

Telefone:

CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 10512 Código de Verificação de Autenticidade 16AE20LW2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/06/2017 às 09:06:46 Chave de Acesso 63922637V1K234LGV305146KRSVVKD	
Informações Fiscais					
Sigla/Estado do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	
Local de Prestação GARÇA - SP					
Nome do RPS		Série do RPS		Data do RPS	
Tipo do RPS		Competência 06/2017			
Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ 03.301.233/0001-12		RG/Inscrição Estadual 001398199		Cadastro 001398199	
Nome/Razão Social SOUZA E VIEIRA - GARÇA LTDA - ME		Logradouro Av. AV. DR. LABIENO COSTA MACHADO, 1953		Complemento Bairro LABIENOPOLIS	
CEP 17400-000		Cidade GARÇA-SP		Telefone 14-34062279	
E-mail giberlois@hotmail.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/Documento 03.230.040/0001-18		RG/Inscrição Estadual 001398199		Nome/Razão Social CONSEB'S LAGO CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA	
Logradouro RUA F. JUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 645		Complemento Bairro WILLIAMS			
CEP/Cod. Postal 17400-000		Cidade/Pais GARÇA - SP		Telefone (14) 98118-2493	
E-mail giberlois@hotmail.com.br					
Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	VR. Unitário	Total	
01	un.	Referente a hospedagem das bandas que participaram do Cerejeiras Festival, entre os dias 26/06/2017 a 02/07/2017, no Est. Muna Park Hotel em Garça/SP.	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
Código 09.01		Alíquota 2,79 %		Atividade Município 0000090000001	
HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE		Código CHAE 0000090000001		Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 8.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Total do ISS R\$ 223,20	
Retenções de Impostos		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
IRF 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\$ 8.000,00					
Vol. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.076,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,58%) R\$323,40					
Informações Complementares					
REFERÊNCIA DE: SOUZA E VIEIRA - GARÇA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10512 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 16AE20LW2					
Data					
CPF/RG					
Assinatura					

CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 11965 Código de Verificação de Autenticidade V401D0VTH Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/07/2017 às 10:20:42 Chave de Acesso 8114262KY6DR7W0F2AID8JTGE014Z4AR	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/2017	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb/ menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 17.933.545/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1883713	Cadastro 001883713	Nome/Razão Social M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME	
Logradouro Av AV DR LABIENO COSTA MACHADO, 3361			Complemento	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL PREFEITO PEDRO	
CEP 17400000	Cidade GARÇA-SP	Telefone 0034075050	E-mail reservas.garca@redemeuhotel.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 03.230.040/0001-18	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CONSEB S LAGO		
Logradouro RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945			Complemento	Bairro WILLIAMS	
CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/Pais GARÇA - SP	Telefone (14) 98118-2493	E-mail gilbertols@hotmail.com.br		
Discriminação dos Serviços					
Cide.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
13.00	UN	HOSPEDAGEM	R\$ 223,00	R\$ 2.899,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003:	09.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil
HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTéis,APART-SERVICE		3,87 %	0000090000001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.899,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.899,00	R\$ 112,19	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\$ 2.899,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$389,92 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$118,57					
Informações Complementares					
RECEBEMOS DE M.E.DE OLIVEIRA DIAS HOTEL - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11965 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V401D0VTH. Data _____ CPF/IRG _____ Assinatura _____					

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

CONTABILIZAE

	SANTA MARIA PARK HOTEL AV. DR. LABIENO DA COSTA MACHADO 1953 PQ. STA MARIA - GARÇA - SP - 17400-000 55+14+3406-2279 / 55+14+3471-4452 CNPJ.03.301.233/0001-12		Emissão: 03/07/2017 10:27:30 Usuário: WANDERLEY JUNIOR Página: 1		
	CONTA:	134	Ocupação (Cliente)	ENTRADA:	02/07/17 13:48
	CLIENTE:	CONESB/WASCHITON		PRÉVIA DE:	03/07/17 13:00
	AGENTE:			ALIMENTAÇÃO:	Cafe da Manhã
AGRUPADOR:	1351			IDENTIFICADOR:	22297

Lançamentos						
PDV	DATA	COMANDA	QT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Orig.	VR.UNIT. VR.TOTAL
DIA	02/07		1	DIARIA	134	0,01 0,01D
REST	02/07		2	AGUA MINERAL S/GÁS 510ML ALMOÇO	134	3,00 6,00D
REST	02/07		7	REFRIGERANTE 350ML ALMOÇO	134	5,00 35,00D
REST	02/07		7	REFRIGERANTE 350ML JANTAR	134	5,00 35,00D
REST	02/07		1	AGUA MINERAL S/GÁS 510ML	134	3,00 3,00D
						79,01D

BEATLES

DESPESAS	
DIARIA	0,01D
RESTAURANTE	79,00D
	79,01D
SALDO	79,01D

by ADMH - Administrador Hoteleiro 4.8.1.3

CONTABILIZADO

 SANTA MARIA PARK HOTEL AV. DR. LABIENO DA COSTA MACHADO 1953 PO. STA MARIA - GARÇA - SP - 17400-000 55+14+3406-2279 / 55+14+3471-4452 CNPJ: 03.301.233/0001-12		Emissão: 03/07/2017 08:15:05 Usuário: PATRICIA MIRANDA Página: 1					
CONTA:	122	Ocupação [Cliente]	ENTRADA: 29/06/17 03:26				
CLIENTE:	ORIENTAL MAGIC SHOW - CRISTIANO HIRATA		PREVIA DE 03/07/17 13:00				
AGENTE:			ALIMENTAÇÃO: Cafe da Manhã				
AGRUPADOR:	1356	IDENTIFICADOR: 21680					
Lançamentos							
PDV	DATA	COMANDA	QT.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	Orig.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
DIA	29/06		1	DIARIA	122	165,00	165,00D
DIA	29/06		1	DIARIA	122	165,00	165,00D
DIA	30/06		1	DIARIA	122	165,00	165,00D
DIA	01/07		1	DIARIA	122	165,00	165,00D
DIA	02/07		1	DIARIA	122	165,00	165,00D
REC	29/06		1	REFRIGERANTE 350ML	122	4,00	4,00D
REC	01/07		2	REFRIGERANTE 350ML	122	5,00	10,00D
							839,00D

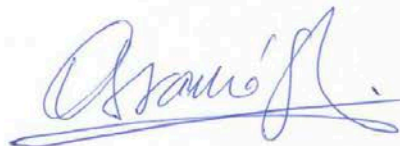
DESPESAS	
DIARIA	825,00D
RECEPÇÃO	14,00D
	839,00D

PAGAMENTOS	
03/07 Dinheiro	13,00C
	13,00C

SALDO	826,00D
--------------	---------

by ADMH - Administrador Hoteleiro 4.8.1.3

* Hospede conversou com o Sr. Koyama (Presidente) da Comissão, autorizou a Fatura.



MACROCONTABIL/SCOPUS
MACROCONTABIL - CONE
RUA CARLOS FERRARI 22
CENTRO GARÇA SP

Z16.0 20/04/2017 09:52
TERM 000001 L.DJA 000003033300001

AUTE 8630
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 20/04/2017 HORA DE BRASÍLIA: 09:52

CODIGO DE BARRAS: 00190.00009 02409.
107006 00006.119176 5 71350000057928
CEDENTE:

VALOR DO PAGAMENTO: 579,28

AG. BRADESCO: 0005 - GARÇA
PACB : 111 - MACROCONTABIL
NSU: 027527412163 AUTENTICACAO: 425522

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

REGISTRO DA MARCA
CEREJEIRAS FESTIVAL
1ª PARCELA

CONTABILIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
RPS N. 000000000907 Série NF, emitido 13/04/2017

Número da Nota - Série
000000001000 - 1

Autenticidade
P4ZY-NR3X

Data de Emissão
13/04/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VMB MARCAS E PATENTES LTDA.
CPF/CNPJ: 15.191.278/0001-60 IM: 50865 IE:
Endereço: AV: SANTO ANTÔNIO,341 CENTRO - CEP: 17500070
Município: Marília UF: SP E-mail:

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSEB'S LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIRROS
CPF/CNPJ: 03.230.040/0001-18 IM: IE: ISENTO Fone:
Endereço: r: FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO,945 WILLIANS - CEP: 17400000
Município: GARÇA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AS 160348. Descrição dos serviços relacionada abaixo.
Trib aprox R\$ 42,76 (4,08 %) Municipal e R\$ 140,96 (13,45 %) Federal Fonte: IBPT
DEPOSITO DA MARCA CEREJEIRAS FESTIVAL TIPO MISTA NA CLASSE 41 PERANTE O INPI104800

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1003 - AGENCIAMENTO,CORRETAGEM OU INTERMEDIACÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL,ARTISTICA E
LITERÁRIA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	15,72	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	1.048,00	5,00%	52,40	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.048,00				

CONTABILIZADC

MACROCONTABIL/SCOPUS
MACROCONTABIL - CONE
RUA CARLOS FERRARI 22
CENTRO GARÇA SP

Z16.0 20/04/2017 09:52
TERM 000001 LOJA 0000000000000001

AUTE 0630
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 20/04/2017 HORA DE BRASÍLIA: 09:52

CODIGO DE BARRAS: 00190.00009 02409.
107006 00006.115176 5 71350000057928

CEDEnte:

VALOR DO PAGAMENTO: 579,28

AG. BRADESCO: 0005 - GARÇA
PACB : 111 - MACROCONTABIL
NSU: 027527412163 AUTENTICACAO: 425522

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

CONTABILIZADO

**Bradesco**

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 30/05/2017
Sacado: Consebs Lago - Conselho de Seg. e Turismo de Garça CNPJ: 003.230.040/0001-18	Núm. Documento 00025932898	Nosso Número 06 / 00025932898 - 7	Valor do Documento 76.00

DemonstrativoDomínio: **festadacerejeira.com.br**

Manutenção de 21/06/2017 a 20/06/2019 R\$ 76.00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <https://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica**Bradesco**

237-2

CONTABILIZADO

OK

BRADESCO

Boleto de Pagamento

Data: 30/05/2017

Agência: 0005 Terminal: 102

Linha digitável: 3702 37007 0001 500297 00002 00000

Banco Dest: 237 - BANCO BR

Nome do Beneficiário: NIC BR

Data de Vencimento: 30/05/2017

Data do Pagamento: 02/06/2017

Valor Pago: 76,00

Este documento serve como comprovante de pagamento. Por isso, deverá ser guardado, para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Atto Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0604

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Davidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

140005 102 103 020617C 76,00R C085

OK

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02409.107006 00006.120174 9 71770000059500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
VMB MARCAS E PATENTES LTDA - MARÍLIA	0057-4/00067033-2	R\$		17/24091070000006120
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
4474264	16191278000160	01/06/2017	R\$ 595,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CONSEBS - CONSELHO DE SEGURANÇA DOS BAIRROS WILLIAMS, SALGUEIRO, PAINEIRAS E EUCALIPTOS CNPJ: 03.230.040/0001-18
 Rua Fausto Floriano de Toledo, 945
 Williams - Garça/SP - CEP: 17400-000

Instruções
 Autorização de Serviço: 160348

Parcela: 2/2

Serviço
 01x M01 Depósito Marca

Autenticação mecânica

1190

CONTABILIZADO

Corte na linha pontilhada

02/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:51
 029012555 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

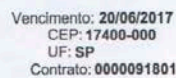
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090240910700600006120174971770000059500
 NOSSO NÚMERO 24091070000006120
 CONVENIO 02409107
 VMB MARCAS E PATENTES LTDA
 AG/COD. BENEFICIÁRIO 0057/00067033
 DATA DE VENCIMENTO 01/06/2017
 DATA DO PAGAMENTO 02/06/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 595,00
 MULTA/JUROS 12,02
 VALOR COBRADO 607,02

NR. AUTENTICAÇÃO 7.C15.680.47F.CBA.08D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CONTABILIZADO

		NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS - ME Fone: (14) 3406-1548 Rua Antonio Scaquetti, 129 - GARÇA - SP		1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Jornal - Controle Ins. Munic. 16.657/08 CNPJ 09.384.618/0001-77	
		Nº . 177	
		Garça, 02 de JUNHO de 2017	
Executou a CONSEB'S LAGO Rua FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 Inscr. Est. 15010 CNPJ 03.220.040/0001-18 Cidade GUARÇA Est. SP os seguintes serviços			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		TOTAL	
SERVIÇOS PRESTADOS		150,00	
		S	
O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE SERVIÇOS FOI PAGO DE ACORDO COM A LEI. RAFICA PROGRESSO - FONE(14) 3406-2411 - R. Barão do Rio Branco, 52 NPJ 99329108/0001-11 - I.E. 315015482110-ME - 05 Tlx. 001 e 250 - 50x2 - 04/08 - Aut. 089-2008 - PM Garça		TOTAL 150,00	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MOD 22
Número: 000001642 Série: U CFOP: 5.307 Emissão: 01/06/2017

Discriminação dos Serviços
LigLife Pós Pago (24/04/2017 a 23/05/2017)

Aliq ICMS	ICMS	PIS
25,00	12,04	0,31

25,00	15,23	0,40
26,00	15,23	0,60

Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda
CNPJ: 5087744000109
Insc. Estadual: 438.14.765.117
Rua Nova de Julho, 1989 - Alto Cafezal
- CEP: 17502-050

Light PME 1L

26,00	15,23	0,40
-------	-------	------

COFINS	5,1
FUST	1,2
FUNTEL	0,6
Total Impostos Recolhidos:	50,52

RESERVADO AO FISCO

9A2B.7890.EC58.411F.4C7A.39E2.32B4.317B

CONTABILIZADO

TOTAL DA NOTA FISCAL

169.96

Taxa Descontos 0,05004 sobre o valor nominal da participação de FORTET (1%). FORTET detém participação nas Sociedades Telecomunicações (Lar 9999000) e desde 2003/0001 passou a ser detida por FORTET (Lar 058) e Descontos sobre o valor nominal das Telecomunicações (1208000). Nos prazos não são realizadas as alterações, ficando o valor fixado a esse nível até o vencimento da obrigação.

*O pagamento deste Boleto o cliente dá o aceite nas cláusulas contratuais disponíveis em nosso site www.life.com.br, bem como propostas de adesão e Ordem de Serviço de primeira conexão.

OS CINCO TIPOS RECEPTORES DE ATENDIMENTO

20170026609081, 20170026473901, 20170026447051, 20170026364141 и 20160020793751

Identificador do Débito Automático 0000832321000001108100000 - Dúvidas acesse: <http://www.life.com.br>

Corte na linha pontilhada



Usuário: 11.081 - CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIRROS LAGO
Endereço: Rua Fausto Floriano de Toledo, 945
Bairro: WILLIAMS
CNPJ/CPF: 03.230.040/0001-18

Vencimento: 20/07/2017
CEP: 17400-000
UF: SP
Contrato: 0000091801

Central de Atendimento - 0800 770 54 33 - Pompéia (14) 3405-1600 - Marília (14) 3402-9700 - Garça (14) 3407-4800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MOD 22
Número: 00005320 Série: U CFOP: 5.307 Emissão: 01/07/2017

Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda
CNPJ: 55877440/000109
Insc. Estadual: 438.14.765.117
Rua Nove de Julho, 1989 - Alto Calfazal
- CEP: 17502-090

Discriminação dos Serviços

Light PME 1L
Light PME 1L
LigLife Pós Pago (24/05/2017 a 22/06/2017)

Aliq ICMS

ICMS

PIS

COPINS

Total

Imposto

B.Cálculo

Aliq.

Valor

ICMS

PIS

COPINS

FUST

FUNTEL

Total Impostos Recobridos: 70,41

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

BF00:02D0.775F.C05D.55BE.F3E1.74D1.BA2E

TOTAL DA NOTA FISCAL

236,82

Estimado cliente, esta nota fiscal representa a prestação de serviços de telecomunicações (LigLife) e não representa a prestação de serviços de telefonia fixa (LigFix) e nem a prestação de serviços de telefonia móvel (LigMóv). A responsabilidade pela entrega e pelo recebimento desta nota fiscal é de responsabilidade da empresa.

O pagamento desta Boleto o cliente dá o aceite nas cláusulas contratuais disponíveis em nosso site www.life.com.br, bem como propõe de adesão e Ordem de Serviço de primeira conexão.

OS CINCO ÚLTIMOS REGISTROS DE ATENDIMENTO

20170027376841, 20170027318561, 20170027234541, 20170026918951 e 20170026918641

Identificador do Débito Automático 0000832321000001108100000 - Dúvidas acesse: <http://www.life.com.br>

Corte na linha pontilhada

**CLIENTE**

11.081-CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIROS LAGO
Rua Fausto Fioriano de Toledo, 945
WILLIAMS - CEP:17.400-000
GARÇA SP

CONTRATO

91801

VENCIMENTO

22/08/2017

VALOR

R\$ 127,98

Atendimento**Itens da Fatura**

- 1 - Lightlife Pós Pago [23/06/2017 a 22/07/2017] - R\$ 6,18
- 2 - Móvel Local 50 - R\$ 0,00
- 3 - Móvel Local 50 - R\$ 0,00
- 4 - Light PME 1L - R\$ 60,90
- 5 - Light PME 1L - R\$ 60,90

Telecomunicação/Comunicação

Reservado ao Fisco:BB5A1533F0815256013606262E7E7CB
Nº da Nota: 00009599 Série: U
CFOP: 5307 Emissão: 01/08/2017
Nota Fiscal de: Uife Serviços de Comunicação Multímdia Ltda
CNPJ: 5087744000109 I.E.: 438.14.765.117
Rua Nove de Julho Nº 1989 - Bairro: Alto Cafezal

Valor Total Nota	Base Cálculo ICMS	Valor do ICMS
127,98	127,98	32,01

TOTAL DA FATURA

R\$ 127,98

Últimos protocolos de atendimento:

201702028370061 201702028413551 201702028741921 201702028646031 20170202776641

Atendimento: 2017020272-0109, 0106, 22/08/2017 172,9800
Atendimento: 2017020272-0109, 0106, 22/08/2017 172,9800

CV

Corte Aqui

EXPRESSO LELEY
EXPRESSO LELEY LTDA
RODOVIA SP 294 KM 371 23 MTS, S/N - SENT MARILIA
BAURU
ZONA RURAL - AVAI - 16680-000
CNPJ 21886923000162 IE: 192009190116

Extrato N°: 59203
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 03.230.040/0001-18
Razão Social/Nome: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANÇA

COD DESC QTD UNI VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001 2 GASOLINA COMUM 31,260 Lts X 3,199
1,00 LT X 100,000 (38,45)
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE DI.: 134443
A VISTA-CONSEBS CONSELHO DE SEGURANÇA
Ender.:
Cid.: AVAI (SP) CEP: -

Trib. Estadual R\$: 25,00 Ref. 25,00%
Trib. Federal R\$: 13,45 Ref. 13,45%

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **38,45**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 168188
14/06/2017 08:53:53
3517 0821 8869 2300 0162 5900 0188 1880 5920 3918 4245




EXPRESSO LELEY
EXPRESSO LELEY LTDA
RODOVIA SP 294 KM 371 23 MTS, S/N - SENT MARILIA
BAURU
ZONA RURAL - AVAI - 16680-000
CNPJ 21886923000162 IE: 192009190116

Extrato N°: 59203
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 03.230.040/0001-18
Razão Social/Nome: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANÇA

COD DESC QTD UNI VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001 2 GASOLINA COMUM 31,260 Lts X 3,199
1,00 LT X 100,000 (38,45)
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE DI.: 134443
A VISTA-CONSEBS CONSELHO DE SEGURANÇA
Ender.:
Cid.: AVAI (SP) CEP: -

Trib. Estadual R\$: 25,00 Ref. 25,00%
Trib. Federal R\$: 13,45 Ref. 13,45%

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **38,45**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 168188
14/06/2017 08:53:53
3517 0821 8869 2300 0162 5900 0188 1880 5920 3918 4245




CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Número da NFS-e 4476 Código de Verificação de Autenticidade 1TQNOO2PC Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/07/2017 às 09:38:44 Chave de Acesso 012111H4S9H5E52E4R8KG35XB1L		
Informações Fiscais								
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local de Prestação		
				GARÇA-SP		GARÇA - SP		
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		
						07/2017		
Obrigante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento		
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro		
02.045.072/0001-80		315025070119		1126390		011126390		
Logradouro		Complemento		Bairro		E-mail		
R MINAS GERAIS, 00099				FERRAROPOLIS				
CEP		Cidade		Telefone				
17400000		GARÇA-SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
03.230.040/0001-18						CONSEB'S LAGO		
Logradouro		Complemento		Bairro		E-mail		
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945				WILLIAMS				
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Telefone				
17400-000		GARÇA - SP		(14) 98116-2433		gilbertolbs@hotmail.com.br		
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO					R\$ 63,00	R\$ 63,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								
LC 116/2003:		13.02		Alíquota		Atividade Municipal		
				2,00 %		0000130000002		
FONOGRAFIA OU GRAVAÇÃO DE SOMS, INCLUSIVE TRUÇAGEM, DUBLAGEM,		Código CNAE		Código da Obra		Código ART		
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		
R\$ 63,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 63,00		
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado				
R\$ 1,26		2 - Não		R\$ 0,00				
Retenções de Impostos								
PIS		COFINS		INSS		IRRF		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
CSLL		Outras Retenções						
R\$ 0,00		R\$ 0,00						
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 63,00								
Informações Complementares								
RECEBI(EMOS) DE EMERSON CARRETEIRO GARÇA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4476 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1TQNOO2PC.								
Data		CPF/RG		Assinatura				

CONTABILIZADO

ABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE GARÇA
CAROLINA HELENA SARTORI GUTTARDI - TABEL
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 110-257
CNPJ: 14.603.881/0001-08
FONE: (14) 3471-0309

RECIBO N.: 73 Data: 21/06/2017
RECIBO N.: 11367 Data: 21/06/2017
CLIENTE...: CONSEBS 03230040000118

QTD	SERVIÇOS	TOTAL
1 REC.	FIRMA SEMELHANÇA S/ VA	5,93
22	AUTENTICAÇÃO	75,68
10	XEROX AUTENTICAÇÃO	2,50
TOTAL A PAGAR...:		84,11
DINHEIRO.....:		100,00
CHEQUE.....:		0,00
TROCO.....:		15,89

GARÇA, 21 de Junho de 2017

ABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE GARÇA
CAROLINA HELENA SARTORI GUTTARDI - TABEL
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 110-257
CNPJ: 14.603.881/0001-08
FONE: (14) 3471-0309

RECIBO N.: 73 Data: 21/06/2017
RECIBO N.: 11367 Data: 21/06/2017
CLIENTE...: CONSEBS 03230040000118

QTD	SERVIÇOS	TOTAL
1 REC.	FIRMA SEMELHANÇA S/ VA	5,93
22	AUTENTICAÇÃO	75,68
10	XEROX AUTENTICAÇÃO	2,50

TOTAL A PAGAR...: 84,11

DINHEIRO.....: 100,00
CHEQUE.....: 0,00
TROCO.....: 15,89

GARÇA, 21 de Junho de 2017

CONTABILIZADO

RECONHECIMENTO DE FIRMA
DOS CONTRATOS DAS BANDAS
PRINCIPAIS

-----Diário Oficial Eletrônico de Garça - Edição 892 - Dia 23/05/2018

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE GARÇA
CAROLINA HELENA SARTORI GOTTAROLI - TABEL
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 257
CNPJ: 14.803.381/0001-08
FONE: (14)3471-0309

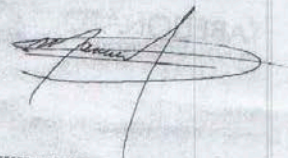
PEDIDO N.: 26 Data: 20/04/2017
RECIBO N.: 10789 Data: 20/04/2017
CLIENTE.: CNPJ 03230040000118

QTD	SERVIÇOS	TOTAL
5	REC. FIRMA SEMELHANÇA C/ VA	45,35

TOTAL A PAGAR.: 45,35

DINHEIRO.....: 50,35
CHEQUE.....: 0,00
TROCO.....: 5,00

GARÇA, 20 de Abril de 2017



CONTABILIZADO

OUTBOX B.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA – EPP

CNPJ: 10.139.775/0001-04 – Fone: 14-997299095

Rua Paulo Centrone, 68, Jardim Bandeirantes, CEP: 17503-324 Marília/SP

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais), referentes a 1ª parcela dos serviços prestados para organização do “Cerejeiras Festival”, conforme contrato de prestação de serviços de Marketing, publicidade, assessoria de branding e execução de toda arte do material impresso para o evento.

Por ser verdade, assino o presente.

Garça, 15 de abril de 2017



AURELINO ARAÚLO JUNIOR - CPF: 263.990.208-32

OUTBOX B.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

CONTABILIZADO

OUTBOX B.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA – EPP

CNPJ: 10.139.775/0001-04 – Fone: 14-997299095

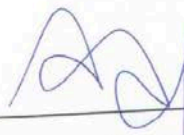
Rua Paulo Centrone, 68, Jardim Bandeirantes, CEP: 17503-324 Marília/SP

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), referentes a 2ª parcela dos serviços prestados para organização do “Cerejeiras Festival”, conforme contrato de prestação de serviços de Marketing, publicidade, assessoria de branding e execução de toda arte do material impresso para o evento.

Por ser verdade, assino o presente.

Garça, 3 de maio de 2017



AURELINO ARAÚJO JUNIOR - CPF: 263.990.208-32

OUTBOX B.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA

CONTABILIZADO

OUTBOX B.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA – EPP

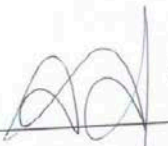
CNPJ: 10.139.775/0001-04 – FONE: 14-997299095

Rua Paulo Centrone, 68, Jardim Bandeirantes, CEP: 17503-324 – MARÍLIA/SP

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18, a quantia de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), referentes à 3ª parcela dos serviços prestados para a organização do “Cerejeiras Festival”, conforme contrato de prestação de serviços de Marketing, publicidade, assessoria de branding e execução de toda arte do material impresso para o evento.

Garça, 01 de junho de 2017


AURELINO ARAUJO JUNIOR – CPF: 263.990.208-32

OUTBOX B.A. PROPAGANDA E MARKETING

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), adiantamento referente a ultima parcela da prestação de Serviços de Marketing para o Cerejeiras Festival que será realizado de 28/06 a 02/07/2017.

Garça, 05 de julho de 2017


AURELINO ARAUJO JUNIOR

CPF: 263.990.208-32

CONTABILIZADO

DUPLEX COPIADORA, FÓRROS E DIVISÓRIAS
RUA DOM PEDRO 303, \ 285
Fone : (14) 3432-2772 Num.: 24534

Descricao do item	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
IMP COR A3 SULFITE IMAGEM	22 x	4,00	88,00
IMP COR COUCHE/ETIQUETA A3	4 x	8,00	32,00

TROCO --> 0,00
TOTAL --> 120,00

Forma de pagamento --> Dinheiro --> 120,00

Cliente --> Consumidor

Ass:.....

Nao vale como documento fiscal

Mercosistem - 26/04/2017 15:04:56

DUPLEX COPIADORA, FÓRROS E DIVISÓRIAS
RUA DOM PEDRO 303, \ 285
Fone : (14) 3432-2772 Num.: 24534

Descricao do item	Qtde	Vlr.Unit.	Vlr.Total
IMP COR A3 SULFITE IMAGEM	22 x	4,00	88,00
IMP COR COUCHE/ETIQUETA A3	4 x	8,00	32,00

TROCO --> 0,00
TOTAL --> 120,00

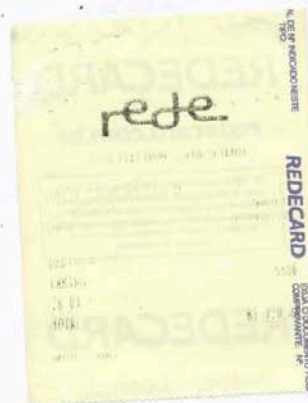
Forma de pagamento --> Dinheiro --> 120,00

Cliente --> Consumidor

Ass:.....

Nao vale como documento fiscal

Mercosistem - 26/04/2017 15:04:56



CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1601 Código de Verificação de Autenticidade VV166U0BU Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/06/2017 às 13:48:28 Chave de Acesso 804404JAHR34DAID6RB6UTLSWW1RU1J		
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível						
Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação		
		GARÇA-SP		GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				06/2017		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
00.595.823/0001-07		315.022.718.110	1255994	001255994	ISABEL CRISTINA GOMES QUERO - ME	
Logradouro		Complemento		Bairro		
R CEL JOAQUIM PIZA, 1101				GUANABARA		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
17400000	GARÇA-SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
03.230.040/0001-18				CONSEB'S LAGO		
Logradouro		Complemento		Bairro		
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945				WILLIAMS		
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail		
17400-000	GARÇA - SP	(14) 98118-2493		gilbertolbs@hotmail.com.br		
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário R\$ 80,00	Total R\$ 80,00
1,00	UN	CONFECÇÃO DE CAIXA PERSONALIZADA MDF				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003:	24,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
		2,00 %	0000240000001	1629301	Código da Obra	
SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO					Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	
R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1,60	2 - Não	
Retenções de Impostos		IRRF	CSLL	Outras Retenções		
PIS	COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$10,76 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$3,28						
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 80,00						
Informações Complementares						
RECEB(EMOS) DE ISABEL CRISTINA GOMES QUERO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1601 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VV166U0BU						
Data		Assinatura				
		CPF/RG				

CONTABILIZADO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 00000000016 - 1	
			Autenticidade FW1P-ZK8J	
			Data de Emissão 26/06/2017	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUARDA APARECIDA DOS SANTOS 40417055846 CPF/CNPJ: 21.880.929/0001-22 IM: 61193 IE: 438335954119 Fone: 32212086 End: : EDUARDO PRADO R,50 - CEP: 17522270 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONSEB'S LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIRROS CPF/CNPJ: 03.230.040/0001-18 IM: IE: ISENTO Fone: Endereço: r. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO,,945 WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE SILK EM COLETES.....R\$.....684,00.....				
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 684,00 - Aliq: 100,00%			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 14051 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA,....				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	684,00	0,00%	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 684,00				

CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 521 Código de Verificação de Autenticidade 29WVNO1VD Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/06/2017 às 13:16:30 Chave de Acesso 8067260H8B850NVGF24W39WNEZV40V											
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível: ☐ Número do Processo: ☐ Município de Incidência do ISS: GARÇA-SP Local da Prestação: GARÇA - SP																
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27/2014/issweb_menu_consultas_e_informa_os_dados_desta_NFS-e											
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: 15.349.701/0001-08 RG/Inscrição Estadual: 315035378111 Inscrição Municipal: 1827312 Cadastro: 001827312 Nome/Razão Social: KLEBER CARRETEIRO - ME Logradouro: R CEL JOAQUIM PIZA, 343 Complemento: Bairro: FERRAROPOLIS CEP: 17400-000 Cidade: GARÇA-SP Telefone: E-mail: alicopiascoronel@hotmail.com																
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento: 03.230.040/0001-18 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: CONSEB'S LAGO Logradouro: RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 Complemento: Bairro: WILLIAMS CEP/Cod. Postal: 17400-000 Cidade/Pais: GARÇA - SP Telefone: (14) 98118-2493 E-mail: gilbertolbs@hotmail.com.br																
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>PLACAS IMPRESSAS CHOQUE ELÉTRICO</td> <td>R\$ 7,00</td> <td>R\$ 70,00</td> </tr> </tbody> </table>							Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	10,00	UN	PLACAS IMPRESSAS CHOQUE ELÉTRICO	R\$ 7,00	R\$ 70,00
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total												
10,00	UN	PLACAS IMPRESSAS CHOQUE ELÉTRICO	R\$ 7,00	R\$ 70,00												
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 13.03 Alíquota: 2,00 % Atividade Município: 0000130000003 Código CNAE: Código da Obra: Código ART: FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA.																
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado										
R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 1,40	2 - Não	R\$ 0,00										
Retenções de Impostos PIS: 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\$ 70,00																
Informações Complementares																
RECEBI(EMOS) DE KLEBER CARRETEIRO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 521 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 29WVNO1VD. Data: / / CPF/RG: Assinatura:																

CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3911 Código de Verificação de Autenticidade 5VL1B4PO Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/06/2017 às 13:55:57 Chave de Acesso 80876290JW4RZW1RAHL7Z7KDXU1WS7C8	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
				GARÇA-SP	
Número do RPS		Série do RPS		Local da Prestação	
				GARÇA - SP	
Tipo do RPS		Data do RPS		Competência	
				06/2017	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27/2014/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	
		69.328.896/0001-39		315020200116	
Logradouro		Inscrição Municipal		Cadastro	
R HEITOR PENTEADO, 817		001218993		001218993	
CEP		Cidade		Nome/Razão Social	
17400000		GARÇA-SP		GRAFICA CENTRAL DE GARÇA LTDA-ME	
		Telefone		Bairro	
		14-34061895		CENTRO	
				E-mail	
				contatogo@yahoo.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.230.040/0001-18					
Logradouro		Nome/Razão Social		Complemento	
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		CONSEB'S LAGO			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Telefone	
17400-000		GARÇA - SP		(14) 98118-2493	
				E-mail	
				gilbertolbs@hotmail.com.br	
Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,0000	UN	SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE : IMPRESSÃO DE 2.000 FOLHETOS CEREJEIRA 4X0	R\$ 465,0000	R\$ 465,00	
1,0000	UN	SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE : IMPRESSÃO DE 1.000 CARTAZES CEREJEIRAS FESTIVAL 4X0	R\$ 505,0000	R\$ 505,00	
1,0000	UN	SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE : IMPRESSÃO DE 15.000 FOLDER CEREJEIRAS FESTIVAL. 4X4	R\$ 2,965,0000	R\$ 2,965,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003: 13.05		Alíquota		Atividade Municipal	
		3,50 %		0000130000005	
COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA,		Código CNAE		Código da Obra	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Condicionado	
R\$ 3.995,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS	
R\$ 0,00		R\$ 3.995,00		R\$ 139,83	
ISS Retido		2 - Não		R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
PIS		COFINS		INSS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IRRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.995,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$537,33 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$163,80					
Informações Complementares					
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."					
RECEBEMOS DE GRAFICA CENTRAL DE GARÇA LTDA-ME O SERVIÇO CONSTATADO NA NFS-e DE NÚMERO 3911 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5VL1B4PO.					
Data		CPF/RG		Assinatura	

CONTABILIZADO



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 8101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
GRAFICA CENTRAL LTDA		69.328.896/0001-39		0305/015833-0	
Endereço do cedente		UF		CEP	
RUA HEITOR PENTEADO 817 - CENTRO - GARÇA		SP		17400000	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
27/06/2017	003911-1-2	DM	01	27/06/2017	14/930000000004043-7
Sacado		CPF/CNPJ		03.230.040/0001-18	
CONSEB S LAGO		UF		CEP	
Endereço do sacado		SP		17400-000	
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO 945 - WILIANS - GARÇA					
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,00 APOS : 28/06/2017
JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Recebemos em
05/07/17

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			28/06/2017	1.997,50	

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente GRAFICA CENTRAL LTDA		CPF/CNPJ 69.328.896/0001-39	Agência / Código do Cedente 0305/015833-0
Endereço do cedente RUA HEITOR PENTEADO 817 - CENTRO - GARÇA		UF SP	CEP 17400000
Data do documento 27/06/2017	Nº do documento 003911-2-2	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 27/06/2017	Nosso Número 14/930000000004044-5
Sacado CONSEB S LAGO		CPF/CNPJ 03.230.040/0001-18	
Endereço do sacado RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO 945 - WILIANS - GARÇA		UF SP	CEP 17400-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,00 APOS : 06/07/2017
JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

*Recebemos em
05/07/17
[assinatura]*

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			06/07/2017	1.997,50	

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

Sociedade Rádio Universitária de Garça Ltda. ZYK 765 - AM. 1.060 KHz Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1725 C. Postal 235 - Fone: (14) 3471-0700 - 17400-000 - GARÇA - SP		Inscr. CNPJ 57.879.819/0001-98 Inscrição Municipal 11.229/90 NAT. DA OPERAÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 05, julho, 2017										
 Sociedade Rádio Universitária de Garça Ltda.	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">NÚMERO</th> <th style="width: 50%;">VALOR - R\$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">431,00</td> <td></td> </tr> </table>		NÚMERO	VALOR - R\$	431,00		DUPLICATA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">N.º DE ORDEM</th> <th style="width: 50%;">VENCIMENTO</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">c/apresent.</td> </tr> </table>		N.º DE ORDEM	VENCIMENTO		c/apresent.
	NÚMERO	VALOR - R\$										
	431,00											
	N.º DE ORDEM	VENCIMENTO										
	c/apresent.											
Desconto de: % Sobre R\$ Até		Para uso da Instituição Financeira										
Condições Especiais:												
SACADO: Conseb's Lago ENDEREÇO: Lago J.K. Williams MUNICÍPIO: Garça INSCR. CNPJ: PRAÇA PAGTO: Garça												
VALOR POR EXTENSO		quatrocentos e trinta e hum reais										
Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de <i>Prestação de Serviços</i> , na importância acima, que pagarei(emos) a SOCIEDADE RÁDIO UNIVERSITÁRIA DE GARÇA LTDA. , ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.												
Em 06, 07, 17		Assinatura do Sacado										

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 6435 Código de Verificação de Autenticidade OSS1XKAAF Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/07/2017 às 14:51:17 Chave de Acesso 814531070BYFY5F3Z4XWZWSJ01TNG2Y	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Imunidade				GARÇA-SP	
Local da Prestação		GARÇA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/2017	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27.2014/issweb_menu_consultas_e_informa_os_dados_desta_nfs-e					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.210.116/0001-81		315097657111	414468	000414468	EMPRESA COMARCA DE GARÇA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro	
PCA PEDRO DE TOLEDO, 00235				FERRAROPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400000	GARÇA-SP			reinaldo@jomaicomarca.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
03.230.040/0001-18				CONSEB S LAGO	
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945				WILLIANS	
CEP/Cod Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	(14) 98118-2493		gilbertoiba@hotmail.com.br	
Discriminação dos Serviços					
Qtd	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário
1,00	UN	Referente a publicidade - Cerejeiras Festival			R\$ 500,00
					Total
					R\$ 500,00
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003:		17.06		Alíquota	Atividade Municipal
PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS				0,00 %	0000170000006
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 500,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
ISS Retido		Desconto Condicionado			
2 - Não		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,13%) R\$20,65					
Informações Complementares					
RECEBI(MOS) DE EMPRESA COMARCA DE GARÇA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6435 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OSS1XKAAF. Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____					

CONTABILIZADO

Gráfica União Centro Oeste Ltda. - FPP - Av. Lobato da Costa Machado, 3837 - Garry - SP - CNPJ: 59.432.664/0001-61 - Insz. Est. 315.012.829.116 - De 1.101 a 1.600 - 10x50x03 - AIDF n.º 585175084115 - 08/2017

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 180,00** (cento e oitenta reais) referentes a prestação de serviço fotográfico durante o Cerejeiras Festival 2017.

Garça, 12 de julho de 2017


Nome: Christian B. Sanchez
End: Graduate, n. 549
CPF: 460.176.448-45 Fone: 982246494

CONTABILIZADO

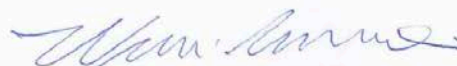
				Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 48 Código de Verificação de Autenticidade VOORMJJAJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2017 às 15:11:05 Chave de Acesso 822424WQF3URRQRY7VBLUFMYC7M97			
Informações Fiscais											
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação					
				GARÇA-SP		GARÇA - SP					
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência			
								31/07/2017			
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação				Tipo ISS			
1 - Sim		2 - Não		Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				03 - Sobre Faturamento			
Para certificação da autenticidade acesse: http://179.96.132.27:2014/lewest , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.											
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro		Nome/Razão Social			
56.719.842/0001-52		315013408118		975486		000975486		VIDEO SYSTEM FILMAGENS LOCAÇÕES E VENDAS LTDA ME			
Logradouro		CEP		Cidade		Complemento		Bairro			
R JULIO PRESTES, 134		17400000		GARÇA-SP		SALA 02		WILLIAMS III			
Telefone		E-mail									
14-34054372		videosystemproducoes@yahoo.com.br									
TOMADOR DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social					
03.230.040/0001-18						CONSEB'S LAGO					
Logradouro		CEP/Cod Postal		Cidade/Pais		Telefone		E-mail			
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		17400-000		GARÇA - SP		(14) 98118-2493		gilbertolbs@hotmail.com.br			
Discriminação dos Serviços											
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total						
1,00	UN		Filmagem da 31ª Festival Cerejeiras	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS											
LC 116/2003		13.03		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE		Código da Obra	
				2,00 %		0000130000003		4751201			
FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA,											
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 3.500,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.500,00		R\$ 70,00		2 - Não	
Desconto Condicionado										R\$ 0,00	
Retenções de Impostos											
PIS		COFINS		INSS		IRRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00											
Val. Aprox. Tributos:											
Informações Complementares											
RECEBEMOS DE VIDEO SYSTEM FILMAGENS LOCAÇÕES E VENDAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 48 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VOORMJJAJ.											
Data		CPF/RG		Assinatura							
/ /		/ /									

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais), referente ao serviço de filmagens e edição de vídeos comerciais para o Cerejeiras Festival realizado de 28/06 a 02/07/2017, conforme contrato de prestação de serviços.

Garça, 06 de julho de 2017



VALDIR CARDOSO

VIDEO SISTEM – GARÇA/SP

CPF: 050.743.978-39

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CONSEBS LAGO
 CNPJ/CPF: 03230040000118
 Movimento: 24/04/2017 Hora: 12:25:03
 Caixa: 80735438 Matrícula: 81040059
 Lançamento: 023 Atendimento: 00020
 Modalidade: A Vista ID Tiqueta: 1292615674

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	38,80+
Valor do Porte(R\$)	38,80	
Cap Destino: 22270-000 (RJ)		
Peso real (KG): 0,160		
Peso Tarifado: 0,160		
OBJETO: DV6609708488R		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	19,70+
Valor do Porte(R\$)	19,70	
Cap Destino: 08561-310 (SP)		
Peso real (KG): 0,095		
Peso Tarifado: 0,095		
OBJETO: DV6609708518R		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	19,70+
Valor do Porte(R\$)	19,70	
Cap Destino: 05624-001 (SP)		
Peso real (KG): 0,095		
Peso Tarifado: 0,095		
OBJETO: DV6609708658R		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	19,70+
Valor do Porte(R\$)	19,70	
Cap Destino: 03112-090 (SP)		
Peso real (KG): 0,095		
Peso Tarifado: 0,095		
OBJETO: DV6609708758R		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	16,10+
Valor do Porte(R\$)	16,10	
Cap Destino: 17507-500 (SP)		
Peso real (KG): 0,095		
Peso Tarifado: 0,095		
OBJETO: DV6609708828R		

PE - 1 ED - S ES - S

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
 ES - Entrega sábado - Sim/Não
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não

Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sábados, domingos e feriados não são
 considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo
 e feriados, considerar o próximo dia útil
 como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$)	114,00
VALOR RECEBIDO(R\$)	120,00
TROCO(R\$)	6,00

SRV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

CORREIOS: ENVIO DOS CONTRATOS DOS ARTISTAS APRESENTAÇÕES PRINCIPAIS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ar: 74303402 - AC. GARCIA

GARCIA - SP
CNPJ: 340263164/0570 Tel.:
Ins. Est.: 11298853119

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente: CONSEBS LAGO
CNPJ/CPF: 03230040000118

Movimento: 04/05/2017 Hora: 11:47:07
Caixa: 00013001 Matrícula: 81141235
Lancamento: 019 Atendimento: 00016
Modalidade: A Vista Tiquete: 1296972613

DESCRIÇÃO: SEDEX A VISTA
Valor do Porte(R\$): 19,70
Cap. Destino: 03112-000 (PR)
Peso real (KG): 0,083
Peso Tarifado: 0,083
OBJETO: 00000576/4-000

PE - 1 ED - S ES - S

Valor Declarado não solicitado(R\$):
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sábado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$) 19,70
VALOR RECEBIDO(R\$) 20,00

TROCO(R\$) 0,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
Regime Especial Atto Declaratório n. 2012/048

VIA-CLIENTE SAIA 7.7.06

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ar: 74303402 - AC. GARCIA

GARCIA - SP
CNPJ: 340263164/0570 Tel.:
Ins. Est.: 11298853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CONSEBS LAGO
CNPJ/CPF: 03230040000118

Movimento: 12/06/2017 Hora: 16:34:12
Caixa: 81505997 Matrícula: 81082622
Lancamento: 042 Atendimento: 00035
Modalidade: A Vista Tiquete: 1314816892

DESCRIÇÃO: SEDEX A VISTA
QTD: 1 PREÇO(R\$): 38,80
Valor do Porte(R\$): 38,80
Cap. Destino: 87020-025 (PR)
Peso real (KG): 0,092
Peso Tarifado: 0,092
OBJETO: 00000576/4-000

PE - 1 ED - S ES - S

Valor Declarado não solicitado(R\$):
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não
ES - Entrega sábado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$) 38,80
VALOR RECEBIDO(R\$) 38,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SAIA 7.7.07

CONTABILIZADO

Recebemos de IG EDITORA GRAFICA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONSEBS LAGO - FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIAMS - GARÇA - SP. Emissão: 04/05/2017 Valor Total: R\$ 300,00		NF-e Nº 000.099.020 Série 001
DATA DO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IG MATERIAL GRAFICO LTDA - ME R JOSE SCHUEDA SOBRINHO, 50 CENTRO - MANDRITUBA - PR Fone: (11)4063-5131 CEP: 83800-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4117 0466 2532 4000 0184 5500 1000 0990 2010 0098 3081 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
N° 000.099.020 Série 001 Folha 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170067450332 04/05/2017 05:33:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90424392-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPN 06.253.240/0001-84
---	--	--	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS - CONS. DE SEG DOS BAIRROS, WILLIAMS, SALGUEIRO, PAINEIRAS E EUCALIPTOS		CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18	DATA DA EMISSÃO 04/05/2017
ENDEREÇO FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTOS 0,00	OUTROS DESPESAS/ACRESCIMOS 0,00
VALOR DO IPT 0,00	
VALOR TOTAL QUANTIA 300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	CÓDIGO NITF
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA %	ICMS IPT
10808	CARTAZ COUCHÊ 90G SEM VERNIZ 31X44-4X0-SEM VERNIZ	49111000	041	6101	UN	50,00	1,8508	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	FOLDER COUCHÊ 90G SEM VERNIZ 14X26-4X0-SEM VERNIZ	49111000	041	6101	UN	5.000,00	0,0414	0,00	207,00	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 NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. ART 3º, INCISO X DO RICMS/PR, POR SE TRATAR DE SAÍDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO GRAFICO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, QUEM NÃO PARTICIPARAM DE ETAPA POSTERIOR DE CIRCULAÇÃO PROMOVIDA PELO DESTINATÁRIO PEDIDO N. 1050103	RESERVAÇÃO AO FISCO

Recebemos de IG EDITORA GRAFICA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONSEBS LAGO - FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIMS - GARÇA - SP. Emissão: 28/06/2017 Valor Total: R\$ 300,00		NF-e Nº 000.119.175 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IG MATERIAL GRAFICO LTDA - ME

R JOSE SCHUEDA SOBRINHO, 80
CENTRO - MANDIRITUBA - PR
Fone: (11)4063-5131 CEP: 83800-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.119.175
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0606 2532 4000 0184 5500 1000 1191 7510 0118 5213

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
141170102140084 28/06/2017 10:39:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF 06.253.240/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90424392-20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 03.230.040/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/06/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS - CONS. DE SEG DOS BAIROS, WILLIAMS, SALGUEIRO, PAINEIRAS E EUCALIPTOS		CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 28/06/2017
ENDEREÇO FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		UF SP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO GARÇA		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	300,00
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	300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	ENTRADA DESPESAS ACREDITADAS	0,00	VALOR TOTAL OPERAÇÃO	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	BARCA	MANUTENÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CEP	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA %
10654	FOLHETO COUCHÉ 80G SFM VERNIZ 14X20-4X4-SFM VERNIZ	49111090	041	5101	UN	2.500,00	0,095	0,00	300,00	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		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. ART 3º, INCISO X DO RICMS/PR, POR SE TRATAR DE SAÍDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO GRAFICO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, QUEM NÃO PARTICIPARAM DE ETAPA POSTERIOR DE CIRCULAÇÃO PROMOVIDA PELO DESTINATÁRIO PEDIDO N. 1072632		

"Upheld"

"Մի րօճիկ"

"Thriash"

“Theriacal”
“Tepha me hno dia”

C3807022-0109 0031 28/06/2017 111111.400.00TR
13862-2 CONSFERS CONSFH H D SFURANCA D F001A5
001 0097 0000000621889 BFIA CIARA TURISMO

C3807022-0109 0032 28/06/2017 111111.400.00PC
13862-2 CONSFERS CONSFH H / 035 F001A5

-----< COMPROVANTE DE EMISSÃO DE TFD >-----
CONTA CORRENTE

STCRFDT - STCRFDT CFNTRN DFSTF

Datas 28/06/2017 Horas 12:02 TFD: F001A5
Unidade de Atendimento: 10 Caixa: 109
Aut: 0032 NSH: F001A5
Controla da Cooperativas F001A5

TFD - Transferencia entre clientes

Remetente
Unidade de Atendimento: 10 Contat 13862-2
Nome: CONSFERS CONSFH H D SFURANCA DOS RAT
CPF/CNPJ: 03.730.040/0001-1R
Tipo de Contat: Conta Corrente Pessoa Juridica

Destinatario
Banco: 001 TSPR: 00000000
Agencia: 0097 Contat: 000000062188-9
Nome: BFIA CIARA TURISMO
CPF/CNPJ: 0959761600016A
Tipo de Contat: Conta Corrente
Numero do Documento: F001A5
Complemento: TRANSPORTE DE ATRACAO DA FFSTA

Td. Transfer:

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor 2.400.00

CONTABILIZADO
"Liberado"
"Tenha um bom dia"

C3807022-0109 0025 28/06/2017 111111.400.00TR
13862-2 CONSFERS CONSFH H D SFURANCA D F001A5
001 0594 0000000163767 RONDIM TURISMO F TRANSP

C3807022-0109 0026 28/06/2017 111111.400.00PC
13862-2 CONSFERS CONSFH H / 035 F001A5

-----< COMPROVANTE DE EMISSÃO DE TFD >-----
CONTA CORRENTE

STCRFDT - STCRFDT CFNTRN DFSTF

Datas 28/06/2017 Horas 11:56 TFD: F001A5
Unidade de Atendimento: 10 Caixa: 109
Aut: 0026 NSH: F001A5
Controla da Cooperativas F001A5

TFD - Transferencia entre clientes

Remetente
Unidade de Atendimento: 10 Contat 13862-2
Nome: CONSFERS CONSFH H D SFURANCA DOS RAT
CPF/CNPJ: 03.730.040/0001-1R
Tipo de Contat: Conta Corrente Pessoa Juridica

Destinatario
Banco: 001 TSPR: 00000000
Agencia: 0594 Contat: 000000016376-7
Nome: RONDIM TURISMO F TRANSPORTA
CPF/CNPJ: 1028667400015R
Tipo de Contat: Conta Corrente
Numero do Documento: F001A5
Complemento: TRANSPORTE DE ATRACAO DA FFSTA

Td. Transfer:

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor 1.400.00

"Liberado"
"Tenha um bom dia"

CONTABILIZADO

RECIBO DO SACADO

 Bradesco		237-2	23793.55205 90000.000241 72002.150000 1 72050000215000		
Beneficiário BRASIL SUL LINHAS RODOVARIAS LTDA - SCP		Agência / Código do Cedente 3552 / 21500-7		Espécie REAL	Quantidade 009/00000002472-7
Número do documento 24060		CPF / CNPJ 05.233.521/0014-27	Data de Vencimento 29/06/2017		Valor Documento R\$ 2.150,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador CONSELHO DE SEGURANCA DE TURISMO DE GARÇA , CNPJ: 03.230.040/0001-18					
Instruções SENHOR SACADO, MANTENHA SEU CREDITO PAGANDO EM DIA!					Autenticação Mecânica

1387077-0109-0070 28/06/2017 2.150.0000
ID: 237935520590000000241720021500001

Corte na linha abaixo

RECIBO DO SACADO

 Bradesco		237-2	23793.55205 90000.000472 61000.482507 1 72050000200000		
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3552 / 4825-9		Espécie REAL	Quantidade 009/00000004761-1
Número do documento 1438861		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 29/06/2017		Valor Documento R\$ 2.000,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador CONSELHO DE SEGURANCA DE TURISMO DE GARÇA , CNPJ: 03.230.040/0001-18					
Instruções SENHOR SACADO, MANTENHA SEU CREDITO PAGANDO EM DIA!					Autenticação Mecânica

1387077-0109-0070 28/06/2017 2.000.0000
ID: 237935520590000000472610004825071

Corte na linha abaixo

RECIBO DO SACADO

 Bradesco		237-2	23793.55205 90000.000241 70002.150004 6 72040000450000		
Beneficiário BRASIL SUL LINHAS RODOVARIAS LTDA - SCP		Agência / Código do Cedente 3552 / 21500-7		Espécie REAL	Quantidade 009/00000002470-0
Número do documento 24058		CPF / CNPJ 05.233.521/0014-27	Data de Vencimento 28/06/2017		Valor Documento R\$ 4.500,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador CONSELHO DE SEGURANCA DE TURISMO DE GARÇA , CNPJ: 03.230.040/0001-18					
Instruções SENHOR SACADO, MANTENHA SEU CREDITO PAGANDO EM DIA!					Autenticação Mecânica

1387077-0109-0070 28/06/2017 4.500.0000
ID: 237935520590000000241700021500046

Corte na linha abaixo

	RONDON TURISMO E TRANSPORTADORA LTDA. - ME CNPJ 10 286 674/0001-58 INSCR. EST.: 214 180 666 117		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE B/1 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Amarela	
	FONE (18) 3021-3001 contato@rondonturismo.com.br RUA MARILZA CAPUANO, 75 - RES. JARDIM DO TREVO CEP 16205-013 - BIRIGUI - ESTADO DE SÃO PAULO		000074 P.J. NAT. DA OPER.: CÓDIGO: 6353	
USUÁRIO CONSEIBS LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO				
ENDEREÇO R: FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO 945			MUNICÍPIO GARÇA	
CNPJ 03.230.040/0001-18			INSCR. EST. ISENTO	
PERCURSO ARAÇATUBA-SP/GARÇA-SP/ARAÇATUBA-SP			DATA DA EMISSÃO 30 / 06 / 2017	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	VIAGEM NO TRECHO ACIMA DESCRITO	1.400,00		1.400,00
		TOTAIS	1.400,00	1.400,00
OBS.:				
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS		TOTAL DA PRESTAÇÃO
1.400,00	12%	168,00		1.400,00
VEÍCULO MARCA		MODELO		ANO
PLACA		CERTIF. PROPRIEDADE Nº		UF
CONTABILIZADO				
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS				
Birigui 30 / 06 / 2017				
USUÁRIO				

G2 Tabela - 000.001 a 000.100 - 66x4 - 04/2012 - AIOF 46655328141

Fone/Fax: (18) 3223-9429

Avenida Mário Giraldis, 80 - Jd. Prudentino - CEP: 19064-675 - Presidente Prudente - SP
Inscr. Est.: 562.304.373.117 - CNPJ: 09.597.616/0001-68

Modelo 7 - Série "C-1"

1ª - Via - Branca / Usuário
2ª - Via - Azul / Fluxo
3ª - Via - Rosa / Fisco Origem
4ª - Via - Verde / Fisco Destino

№ 1164

Nat. da Prestação: Transporte Público

Código: 6357.

Usuário: CONSEDES LAGO - Conselho de Segurança, Turismo de Jaraguá
Endereço: Rua Santa Helena nº 1.045

Endereço: Rua Augusto Floriano de Toledo, 945 Município: Jaraca Est. SP

Inscrição Estadual: N° 12000

CNPJ: Nº 03.230.040/0001-18

PERCURSO:

Bous. Prudenti - 5P x Garcia - 5P, via xera

Data da Emissão:

1210712017

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

TOTAIS

TOTAL DA

PRESTAÇÃO 2.400,00

Veículo Marca: Slavia Modelo: Paradisi 4P Ano: 2006 Placa: MDY 1577

Certificado de Propriedade nº:

CONTABILIZADO

Estado:

GRÁFICA SÃO CRISTÓVÃO - SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE PUROENTE-ME - Rua Belá, 1176 - A - Fone/Fax: 3221-6822 - Pres. Prodentex - SP - CNPJ 04.545.287/0001-21 - I. EST. 563.112.785.119-ME - 60 taxas - 5034 - 005.151 A R\$ 1.250 - AIDF: 628208160817 - 040107

CONTABILIZADO

Os Serviços constantes desta Nota foram prestados:

№ 1164

USUÁRIO

"Tasha na ha dia"

ALBERTI SHOPPING 1,99		Maria José Serapião Marquelli ME Rua Carlos Ferrari nº 397, Centro Garça/SP CEP 17400-000 CNPJ 66.737.818/0001-08		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000004 Emissão: 05/07/2017	
DESTINATÁRIO					
Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF			
CONSEBS LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO		03.230.040/0001-18			
Endereço		Bairro		UF	
Rua Fausto Floriano de Toledo		Williams		SP	
Cidade		Inscrição Estadual		Telefone	
Garça		Isento			
CONTRATO		PAGAMENTO			
Número		Forma de Pagamento			
OBSERVAÇÃO					
DADOS DA LOCAÇÃO					
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.301	Locação de Van	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
	para Festa das Cerejeiras				
Valor Total da Fatura:			R\$ 1.100,00		
Não incidência de ISS conforme Súmula 31 do STF e Artigo 1º da LC 116/2003					
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO			FATURA DE LOCAÇÃO		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000004	

CONTABILIZADO

Elisabete Tomaz Lanches Me
Av Brigadeiro Eduardo Gomes, 369
Maria Izabel, Marília - SP
CNPJ: 24430524000180 IE: 438365621110 IM:

Extrato 011800
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 03.230.040/0001-18

Cod Descrição	Qtde	\$ Uni	Total
150 FANTA 2LTS	1,000Un	9,00	9,00
56 X BURGUER DE COSTELA C/	2,000Un	15,00	30,00
Total Bruto dos Itens			R\$ 39,00
TOTAL			R\$ 39,00
Dinheiro			R\$ 50,00
TROCO			R\$ 11,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val aprox dos Tributos R\$ 2,88(7,39%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 000111792
09/06/2017 21:32:40
Chave de Acesso:



MESA: 7

24/06/2017 20:37:12

Atend: Pre Conta
Rei do Espeto MESA: 1

Perman: 19:48 / 20:37 - 0 H 49 Min

Descrição	Quant	Unitario	Valor
X-BURGUER	1	12,00	12,00
CORACAO DE FRANGO	2	4,00	8,00
KAFIAC/ QUEIJO	1	4,00	4,00
COCA COLA 1LT	1	6,00	6,00
SUB-TOTAL >>			30,00
TOTAL >			30,00

*** Aceso: www.pediaki.com.br ***

GA SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
RUA CARLOS PAVARINI, 180
PARQUE DAS INDUSTRIAS - MARILIA - SP
CNPJ: 02905110000128 IE: 108780700119 IM: ISENT0

Extrato N 001500
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	711022281	REFEICAO SELF COMANDA	1UN	x	21,90	T 3,28	21,90		
002	711022281	REFEICAO SELF COMANDA	1UN	x	21,90	T 3,28	21,90		
003	7111500208	REFR LA COCA COLA 350M	1UN	x	4,00	F 08	4,00		
004	7111500208	REFR LA COCA COLA 350M	1UN	x	4,00	F 08	4,00		
		Subtotal					51,80		
		TOTAL R\$					51,80		
		MasterCard					51,80		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 28 Federal e R\$ 0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.277.534
22/06/2017 19:20:04-03:00
CFe05170802905110000128590002775340015002779090



22/06/2017 19:20:06

Filial: 8283 MARILIA REST CNL-MARKO 78
Loja: 8283 MARKO MARILIA RESTAURANTE
Cidade: 002 CAIXAO2
Senha: 00018

CINCINNATI STEAK HOUSE
HERONGATE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
R. AMERICA 440 GARÇA/SP FONE: (14)3407-4848
CNPJ: 14.314.362/0001-61
IE: 315.032.519.110

14/06/2017 14:54:25V CUF: 026388 CUD: 040710
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 S O REFE(1,80 T 11 71,40
TOTAL R\$ 71,40
Cartão crédito
NUMERO SEQUENCIAL: 431
6NJCBBJ EQUINDE JR KPTAXOT 6JJ5UBOF AGR-85FUGETS
SERIAL: 01.01.01 ECF: 001 L: 0001
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 L: 0001
14/06/2017 14:54:27V
FAB: BE05127290000044042 BR

CONTABILIZADO

MESA: 7

22/06/2017 13:20:06

Filial: 6283 MARILIA REST.CHL-MAKRO 79
Loja: 6283 MAKRO MARILIA RESTAURANTE
Caixa: 002 CAIXA02
Senha: 00018

Pre-Conta

Send.

Ícaro do Espeto	MESA	1
-----------------	------	---

Uzman 19.48 / 20.37 - 0 H 49 Min

Descrição	Quant.	Unitário	Valor
X-BURGUER	1	12,00	12,00
CORNOVA DE FRANGO	-	4,00	8,00
KARTACOS QUEIJO	1	4,00	4,00
COCA COLA 400 ML	1	6,00	6,00

SUB-TOTAL 30,00
TOTAL > 30,00

Accessee: www.pediatric.com.br

00000000000000000000 14/06/2017 14:54:27V
FAB:BE0512/2900000 34042 BR

CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 5 Código de Verificação de Autenticidade 10B46M909 Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/07/2017 às 14:06:25 Chave de Acesso 613946CVIEAKL8790QIZEMJXB12C308W											
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível															
Número do Processo		Município de Incidência de ISS		Local da Prestação											
		GARÇA-SP		GARÇA - SP											
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência											
				07/2017											
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS											
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 16.792.697/0001-10 RGI/Inscrição Estadual: 315037557112 Inscrição Municipal: 1850412 Cadastro: 001850412 Nome/Razão Social: ADEMIR GARCIA 26216461826 Logradouro: R DEP MANOEL JM FERNANDES, 1506 CEP: 17400000 Cidade: GARÇA-SP Complemento: Bairro: JARDIM PAULISTA Telefone: 97103729 E-mail:															
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento: 03.230.040/0001-18 RGI/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: CONSEB'S LAGO Logradouro: RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 CEP/Cod. Postal: 17400-000 Cidade/País: GARÇA - SP Complemento: Bairro: WILLIAMS Telefone: (14) 98115-2493 E-mail: gilbertolbs@hotmail.com.br															
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>Prestação de serviço Buffet Garças</td> <td>R\$ 26.782,00</td> <td>R\$ 26.782,00</td> </tr> </tbody> </table>						Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	Prestação de serviço Buffet Garças	R\$ 26.782,00	R\$ 26.782,00
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total											
1,00	UN	Prestação de serviço Buffet Garças	R\$ 26.782,00	R\$ 26.782,00											
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 17.11 Aliquota: 0,00 % Atividade Município: 0000170000011 Código CNAE: Código da Obra: Código ART: ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO FORNECIMENTO DE Valor Total dos Serviços: R\$ 26.782,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 26.782,00 Total do ISS: R\$ 0,00 ISS Resido: 2 - Não Desconto Condicionado: R\$ 0,00															
Retenções de Impostos PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00															
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 26.782,00 Informações Complementares															
RECEBI(MOS) DE ADEMIR GARCIA 26216461826 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 10B46M909. Data: / / CPF/RG: Assinatura:															

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), adiantamento referente a prestação de Serviços de camarins conforme contrato do Cerejeiras Festival que será realizado de 28/06 a 02/07/2017.

Garça, 23 de junho de 2017



ADEMIR GARCIA

CPF: 262164618-26

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atração Musical **MAZE**, através de seu representante Sr. Arthur Marques, CFP 372.235.518-44, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 30/06/2017.

Garça/SP, 24 maio de 2017.

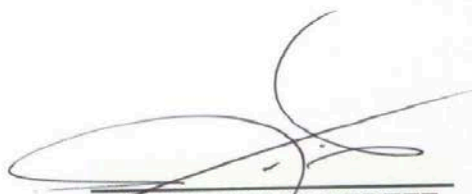

BANDA MAZE
Arthur Marques

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atração Musical **KODIGO TREZE**, através de seu representante Sr. Milton Kiyoshi Hirota, CFP 106.745.148-07, declara ter recebido do CONSEBS LAGO - Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no "Cerejeiras Festival 2017" na data de 01/07/2017.

Garça/SP, 24 maio de 2017.



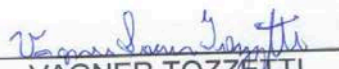
BANDA KODIGO TREZE
Milton Kiyoshi Hirota

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atração Musical **VAGNER TOZZETTI**, através de seu representante Sr. Vagner Soares Tozzetti, CFP 396.207.638-74, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 24 maio de 2017.


VAGNER TOZZETTI
Vagner Soares Tozzetti

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atração Musical **JOÃO RICARDO E DODO**, através de seu representante Sr. Clodoaldo Aparecido da Silva, CFP 145.712.208-12, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 24 maio de 2017.



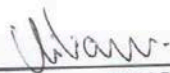
JOÃO RICARDO E DODO
Clodoaldo Aparecido da Silva

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atração Musical **JENSEN**, através de seu representante Sr. Uiliam Gomes Torres, CFP 351.236.318-01, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 24 maio de 2017.



JENSEN
Uiliam Gomes Torres

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atração Musical **NATALIA RIBEIRO**, através de seu representante Sra. Natalia Cristina Caçao Ribeiro Izidoro, CFP 366.726.428-38, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 24 maio de 2017.



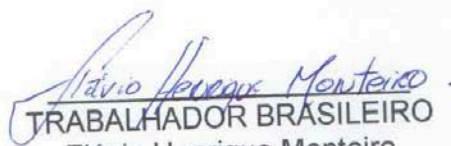
NATALIA RIBEIRO
Natalia Cristina C. Ribeiro Izidoro

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atração Musical **BANDA TRABALHADOR BRASILEIRO**, através de seu representante Sr. Flávio Henrique Monteiro, CFP 325.148.198-30, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 24 maio de 2017.


TRABALHADOR BRASILEIRO
Flávio Henrique Monteiro

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atração Musical **DOSE TRIPLA**, através de seu representante Sra. Alessandra Barbosa Borges, CFP 292.456.088-83, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 23 de junho de 2017.



DOSE TRIPLA
Alessandra Barbosa Borges

CONTABILIZADO

COR07022-2017 27/06/2017 ****30.000,00TR
 13862-2 CONCEBS CONSELHO DE SEGURANCA D E00443
 237 0012 0000000041432 C.A.J PROMOCOES E EVENT

COR07022-2017 27/06/2017 ****30.000,00PC
 13862-2 CONCEBS CONSELH / 035 E00443

UNID DE EMISSAO DE TED >-----
 13862-2 CONCEBS CONSELH / 035 E00443

Hora: 16:23
 Emissao: 18
 Valor: 182

Operativa: 00443

Tipo de Conta: clientes

Remetente:
 Unidade: 13862-2
 Nome: C.A.J PROMOCOES E EVENTOS A
 CPF/CNPJ: 11082406000194
 Tipo de Conta: Conta Corrente

Destinatario:
 Nome: C.A.J PROMOCOES E EVENTOS A
 CPF/CNPJ: 11082406000194
 Tipo de Conta: Conta Corrente

Complemento: CREDITO EM CONTA

Id. Transfer:

Finalidade: PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TRIBUTOS E

Valor: 30.000,00

RECIBO

A Atração BLACK ROSES, através de seu representante Sra. Mislaine Duraes de Souza, CPF 372.881.678-79, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017.

Garça/SP, 28 junho de 2017.


BLACK ROSES

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, referente a apresentação artística da Cultura Japonesa no "Cerejeiras Festival".

Garça, 01 de julho de 2.017

Ass: *Imag*

Nome: *Nina Shibata*

CPF: *355691345*

Grupo Artístico: *Bailado Odeji Bastos*

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do **CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 1000,00 (hum mil reais)**, referente a apresentação artística da Cultura Japonesa no "Cerejeiras Festival".

Garça, 01 de julho de 2.017

Ass: Fabiana Kato

Nome: Fabiana Kato

CPF: 119.790.178-19

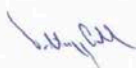
Grupo Artístico: Grupo de danças, cêim?

miadochi, Roda Saisso de
Aracatuba

CONTABILIZADO

Yuzo Akahori, recebeu
pela sua apresentação artística
de shammissem o valor de R\$ 800,00
reais.

RG: 42.101.605-9

ASS: 

CONTABILIZADO

Leticia de Oliveira Rodrigues, recebeu
a quantia de R\$300,00 pela sua
participação Cosplay.

RG: 23605629-3

Ass: 

CONTABILIZADO

Eu Raphael Faria Cavala recebi a
quantia de R\$1.000,00 para a realização
do Copley Words Master Brasil
seletivo.

CPF 700.167.491-54

ASS Raphael Faria Cavala

CONTABILIZADO

Eu Cleiton Bispo de Souza. Recebi o valor de 500,00 Reais
referente ao cosplay

RG: 46.082.195-7 Cleiton Bispo de Souza.

CONTABILIZADO

EU, WALTER TAKEO SATO (OSSAMA SATO) R.G. 19388382, CPF 104.028.748/46 DECLARO TER RECEBIDO A QUANTIA DE R\$ 2.000,00 REFERENTE SHOWS DE MÁGICA & FLUXIONISMO NO CEREJEIRAS FESTIVAL DE GARÇA.

02 de JULHO de 2017

Walter Takeo Sato



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:25:39

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209456714
Instituição: BANCO DO BRASIL S A
Cooperativa/Agência: 2466
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 8445X
Favorecido: MAURY D'AMBROSIO
CPF/CNPJ: 033.303.658-11
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 30/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 8.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: 2ª parcela Banda The Beatles
Identificador: 158335
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:06:18

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209452247
Instituição: BANCO DO BRASIL S A
Cooperativa/Agência: 2466
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 8445X
Favorecido: MAURY D'AMBROSIO
CPF/CNPJ: 033.303.658-11
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:06:18
Valor a Transferir (R\$): 2.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 1ª parcela Banda The Beatles
Identificador: 595735
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: 1F85 8549 A924 2679 1394 7AE0 BE3D 3DDD

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

20/04/2017 12:01:10 DATA CONTABIL: 20/04/2017
LOCAL: 033.0218 - GARÇA-SP
TRANSACAO: 0000141 TERMINAL: 0000002

TEA WITH ME ENTRETENIMENTO EIRE
BANCO: 033 AGENCIA: 4415 CONTA: 13-002806-0

DEPOSITADO POR: CNPJ 09 230 040 0001 10 CONSEB

EM DINHEIRO: 2.400,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 2.400,00

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO. INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

PROMOCAO LOUCOS POR NETFLIX
CONCORRA A VIAGENS PARA CONHECER OS ESTUDIOS
DA NETFLIX EM LOS ANGELES COM ACOMPANHANTE.
SAIBA MAIS EM SANTANDER.COM.BR LOUCOSPORNETFLIX
PERIODO 06.03 A 31.05.17 SEAE 04.0044.2017

SER 0210 002 20042017 0051 2.400,00R 2002
000141A 033-4415-013002806-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Pedra Letícia
1ª Parcela

CONTABILIZADO



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:03:00

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209451659
Instituição: SANTANDER
Cooperativa/Agência: 4415
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 0130028066
Favorecido: TEA WITH ME ENTRETENIMENTO EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.644.165/0001-90
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:03:00
Valor a Transferir (R\$): 4.800,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: pgto. 2ª parcela Banda Pedra Leticia
Identificador: 850294
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: CB8A.E53B.6F59.621B.A0AA.CD75.2662.9A76

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017

20/04/2017 12:01:10 DATA CONTABIL:20/04/2017
LOCAL: 033,0218 - GARÇA-SP
TRANSACAO: 0000141 TERMINAL: 0000002

TEA WITH ME ENTRETENIMENTO FIRE
BANCO: 033 AGENCIA: 4415 CONTA: 13-002006 6

DEPOSITADO POR: CNPJ 03.230.040/0001-18 CONSEB

EM DINHEIRO: 2.400,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 2.400,00

CONTE COM O CREDITO PESSOAL, LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA, SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER, SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

PROMOCAO LOUCOS POR NETFLIX
CONCORRA A VIAGENS PARA CONHECER OS ESTUDIOS
DA NETFLIX EM LOS ANGELES COM ACOMPANHANTE
SAIBA MAIS EM SANTANDER.COM.BR, LOUCOSPORNETFLIX
PERIODO 06.03 A 31.05.17 SEAE 04.0044.2017

SBR 0218 002 20042017 0051 2.400,00R 2002
000141A 033-4415-013002006-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

BANDA PEDRA LETÍUA

CONTABILIZADO



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:27:36

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209457188
Instituição: SANTANDER
Cooperativa/Agência: 4415
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 0130028066
Favorecido: TEA WITH ME ENTRETENIMENTO EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.644.165/0001-90
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 28/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 4.800,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: 3º parc. Banda Pedra Leticia
Identificador: 524181
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017

SOLICITACAO DE CARTAO MAGNETICO INSS
0422 101638390-5 20/04/17 12,12,16 LEOBINA CON
SUPERVISOR 987272905
ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0752.01060-6
FAVORECIDO: HF FAZOLATO SHOWS E EVENTOS

DEPOSITO EM DINHEIRO: 3.000,00

CICLO : 20.04.20170043410042210000038
REALIZADO EM: 20/04/2017 as 12:16:40

AUTENTICACAO
0840310280670640006DA40023A5ED0D20C30888

ITAU0029 042291726 200417 3000,00C HF FAZ

BANDA FRESNO
1ª PARCELA

CONTABILIZADO



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:13:38

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209453922
Instituição: BRADESCO
Cooperativa/Agência: 422
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 1262009
Favorecido: FRESNO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 17.448.313/0001-00
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:13:38
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 2ª parcela Banda Fresno
Identificador: 952041
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: 172B.3203.97CB.B538.C257.C8F2.6841.21BA

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:20:35

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209455556
Instituição: BRADESCO
Cooperativa/Agência: 422
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 1262009
Favorecido: FRESNO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 17.448.313/0001-00
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 26/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 7.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto 3ª parc. Banda Fresno
Identificador: 222523
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017

SOLICITACAO DE CARTAO MAGNETICO INSS
0422 101638390-5 20/04/17 12.12.16 LEOBINA CON
SUPERVISOR 987272905
ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 8752.01060-6
FAVORECIDO: HF FAZOLATO SHOWS E EVENTOS

DEPOSITO EM DINHEIRO: 3.000,00

CICLO : 20.04.20170043410042210000030
REALIZADO EM: 20/04/2017 as 12:16:40

AUTENTICACAO
084D31028C67064D005DA40B23A5EDBD20C30888

0000029 042291726 200417 3000,00C HF FAZ

CONTABILIZADO



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:10:34

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209453096
Instituição: ITAU UNIBANCO
Cooperativa/Agência: 3218
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 438897
Favorecido: DANIEL TESSARI FERREIRA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 191.640.788-92
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:10:34
Valor a Transferir (R\$): 7.500,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 1ª parc. Banda Sandam
Identificador: 017600
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: 89DC.EBCC.E07C.1D53.4584.4EC6.9093.A231

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:23:26

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209456239
Instituição: ITAU UNIBANCO
Cooperativa/Agência: 3218
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 438897
Favorecido: DANIEL TESSARI FERREIRA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 191.640.788-92
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 28/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 7.500,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 2ª parc. Banda Sandami
Identificador: 769483
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017

R\$ 3.000,00



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:35:05

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209459414
Instituição: BRADESCO
Cooperativa/Agência: 3609
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 00210978
Favorecido: VICTOR ZATERKA
CPF/CNPJ: 357.091.168-31
Data Transferência: 25/05/2017
Hora Transferência: 13:35:04
Valor a Transferir (R\$): **2.000,00**
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: **pgto. 2ª parc. Banda Rock da House**
Identificador: 816079
Tarifa (R\$): 0,90
Autenticação Eletrônica: 2BDF.C761.A1F4.D0CB.CAAD.182B.D453.4A14

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017



Bradesco

Dia & Noite

BCN - Bradesco Dia & Noite
Deposito Conta Corrente

Date: 24/04/2017 Term: 000347 Hora: 12:51
N.Trans: 9553
Valor: 1.000,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3509 / PRIME MARILIA
Conta: 0021097-8

Titular: VICTOR PERGAMINIX ZATERVA

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Atendimento
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Consultas, Reclamações e Informações
0800 704 8283
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 8933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Rock da House
1ª Parcela

CONTABILIZADO



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 24/04/2017 Term: 080347 N.Trans: 9653 Hora: 12:51

Favorecido: Valor: 1.000,00
Banco: 237
Agencia: 3609 / PRIME MARILIA
Conta: 0021097-8

Titular 1: VICTOR PERGAMINIK ZATERKA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

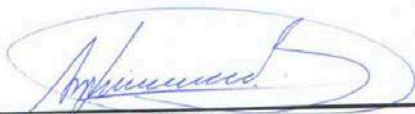
Obrigado
Tenha uma boa tarde

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI DO CONSEB'S LAGO - CONSELHO DE
SEGURANÇA E TURISMO, CNPJ: 03.230.040/0001-18, A
QUANTIA DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTES
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA ABERTURA
DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017.

GARÇA, 04 DE JULHO DE 2017



NOME: MAURO LACERDA
CPF: 015.631.638-29

CONTABILIZADO

RECIBO

A Atracção Musical **GRUPO CELLO CONTÁGIO**, através de seu representante **RICARDO MEIRA**, CPF 371.654.488-45, declara ter recebido do **CONSEBS LAGO** – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 04 de julho de 2017.



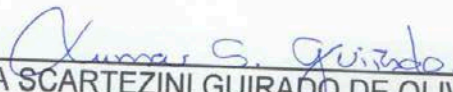
RICARDO MEIRA

CONTABILIZADO

RECIBO

O GRUPO DE DANÇA BF CREW BIO FIT, através de seu representante LUMA SCARTEZINI GUIRADO DE OLIVEIRA, CPF 409.362.908-03, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, referente à apresentação no Cerejeiras Festival 2017 na data de 02/07/2017.

Garça/SP, 04 de julho de 2017.

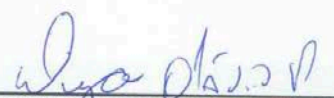

LUMA SCARTEZINI GUIRADO DE OLIVEIRA

CONTABILIZADO

RECIBO

A ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE GARÇA, através de seu representante DIEGO OTAVIO PAVARINI, CPF 346.104.078-92, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, referente à apresentação no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 04 de julho de 2017.


DIEGO OTAVIO PAVARINI

CONTABILIZADO

RECIBO

A ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE GARÇA, através de seu representante DIEGO OTAVIO PAVARINI, CPF 346.104.078-92, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, referente à apresentação no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 04 de julho de 2017.


DIEGO OTAVIO PAVARINI

CONTABILIZADO

RECIBO

A Associação de Judô de Garça, através de seu representante José Eduardo Carvalho, RG 32.139.014-3, **declara ter recebido do CONSEBS LAGO** - Conselho de Segurança de Bairros "Lago", CNPJ: 03.230.040/0001-18, sediado à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, |Bairro Williams, Garça/SP, a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, referente a apresentação da Banda no "Cerejeiras Festival" na data de 29/06/2017.

Garça, 01 de junho de 2.017

Ass: _____

Nome: José Eduardo Carvalho

CPF: 346.104.038-92

Endereço: Rua Af. A. Pereira Constantino 67 Monte Verde

Telefone: 14-856793520

CONTABILIZADO

BANDA LEX 60

BANCO DO BRASIL - Agência 4776-7
CC 2299-3

CPF: 304.307.798-95

GUILHERME SAMPAIO SEVILHA MARTIN

BANDA MEVA-SE

LCTO 573

IDENTIFICAR O SERVIÇO!!

↑

LEX 60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2017 - Autoatendimento - 16:43:35
029070634 0973

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO FELIPE TREVIZANI BOER
AGENCIA: 8642-8
CONTA: 116-3
VALOR * 500,00
NR. ENVELOPE 1.104.382.690

* Acolhido em: 12/07/2017, na Agência 0290-9.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope sera processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos
e permanecerao disponiveis por 60 dias na
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento.

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - Autoatendimento - 15:33:17
029075723 0981

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO GUILHERME S.S. MARTIN
AGENCIA: 4776-7
CONTA: 2.299-3
VALOR * 500,00
NR. ENVELOPE 1.611.082.924

* Acolhido em: 06/07/2017, na Agência 0290-9.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.

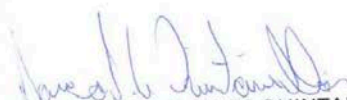
Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope sera processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos
e permanecerao disponiveis por 60 dias na
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

RECIBO

RECEBI DO CONSEB'S CONSELHO DE SEGURANÇA, CNPJ:
032.300.040/0001-18, A QUANTIA DE R\$ 4.500,00
(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGADORES.


MARCOS PAULO ALVES QUINTANILHA
CPF: 386.581.448-44

CONTABILIZADO

Luciane Goes
B. Brasil CPF
Ag. 3198-4 250.829.998-92
d/c 15145-9

LCTO 579

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - Autoatendimento - 15:30:39
029075723 0978

CAIXA HIND?

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	LUCIANE GOES MADUREIRA *
AGENCIA:	3198-4
CONTA:	15.145-9
VALOR *	100,00
NR. ENVELOPE	1.611.082.932

* Acolhido em: 06/07/2017, na Agência 0290-9.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0140
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0140 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

CONTABILIZADO

Artísticos

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 10																					
		Série: E																					
		Data Emissão: 06/09/2017																					
		Certificação: E4EEC-543A1																					
DADOS DO PRESTADOR																							
Nome/Razão Social: CRISTIANO NOBUHIRO HIRATA 26134819867 Nome Fantasia: CMH EVENTOS CNPJ/CPF: 22.937.581/0001-25 Insc. Municipal: 94910 Endereço: R DOMINGOS DE MORAES Bairro: JARDIM BELA DÁRIA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: hiratacris@hotmail.com																							
Insc. Estadual: Nº: 5 Compl.: UF: SP CEP: 19013-180 Telefone: 1832223767																							
DADOS DO TOMADOR																							
Nome/Razão Social: CONSELS LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO CNPJ/CPF: 03.230.040/0001-18 Insc. Municipal: Endereço: RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO Bairro: B. WILLIAMS Município: GARÇA E-mail:																							
Insc. Estadual: Nº: 945 Compl.: UF: SP CEP: 17400-000 Telefone: 0000000000																							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																							
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável Sim</th> <th>Qtde. 1,00</th> <th>Vi. Unitário R\$ 5.000,0000</th> <th>Total R\$ 5.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVÇOS ARTÍSTICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 5.000,0000	Total R\$ 5.000,00	SERVÇOS ARTÍSTICOS														
Item	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 5.000,0000	Total R\$ 5.000,00																			
SERVÇOS ARTÍSTICOS																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 5.000,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.000,00</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: 0,0000% R\$ 0,00</td> <td>COFINS: 0,0000% R\$ 0,00</td> <td>INSS: 0,0000% R\$ 0,00</td> <td>IR: 0,0000% R\$ 0,00</td> <td>CSLL: 0,0000% R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 5.000,00</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.000,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,0000%	PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 5.000,00
Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.000,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,0000%																			
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00																			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 5.000,00																			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																							
12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
Mês de Competência: 09/2017 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 06/09/2017 10:00:12 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) CNAE: 8230001 Empresa Optante do Simples Nacional Observações:																							
Impresso em: 06/09/2017 às 10:00:17																							
Recebi(emos) de: CRISTIANO NOBUHIRO HIRATA 26134819867 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 10 Certificação: E4EEC-543A1																					
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor																					

RECIBO Nº CONSEBS.1

Eu, **Johnny Mota Pereira**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SP sob nº 5062740384, declaro que recebi de **Consebs Lago - Conselho de Segurança e Turismo de Garça**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, estabelecida e instalada em Garça - SP, à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, bairro Williams, Cep: 17.400-000, telefone de contato nº 14 , a quantia de **R\$ 4.600,00** (quatro mil e seiscentos reais), referente ao pagamento de 100% da assessoria e execução de Projeto Técnico Temporário das medidas de segurança contra incêndio, da Cerejeiras Festival do município de Garça - SP a ser realizado nos dias 28, 29, 30 de junho e 01 e 02 de julho de 2017.

Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância recebida e pelos serviços prestados, firmando o presente recibo nesta data.

(Pago com Cheque: Banco 748 / Ag: 5119-5 / C.C.: 13862-2 / Chq. nº 46).

Marília - SP, 08 de JUNHO de 2017.


JOHNNY MOTA PEREIRA

Eng. Civil - CREA-SP 5062740384
fone (14) 99676-4030
e-mail: johnnymotap@hotmail.com

CONTABILIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000003889 - 1

Autenticidade
JYRC-WUG3

Data de Emissão
28/06/2017



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: N. J. COMERCIO MATERIAIS COMBATE INCENDIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.264.082/0001-35 IM: 41469 IE: 438262966115 Fone:
End: : REPUBLICA AV,0000002411 - CEP: 17510402
Município: MARÍLIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSEB'S LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIRROS
CPF/CNPJ: 03.230.040/0001-18 IM: IE: ISENTO Fone:
Endereço: r: FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO,,945 WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

80 RECARGA EXTINTOR.....R\$ 25,00.....R\$ 2.000,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço 1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA, CONCERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEÍCULOS				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2.000,00	2,79%	55,80	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				

CONTABILIZADO

NAJA EXTINTORES
N.J. Comércio de Materiais de Combate
ao Incêndio Ltda. - ME
FONES: (14) 3433-8718 / (14) 3413-5759
Av. República Nº 2.411 - Palmital - CEP 17510-402 - MARÍLIA - SP

NACIZALE COMO RECIBO

TOTAL RS	2.000
----------	-------

CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 40 Código de Verificação de Autenticidade 71WE6RJFT Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/07/2017 às 06:10:39 Chave de Acesso 813260CP1U0GA39MM6WDRIQDQK4F8													
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS GARÇA-SP Local da Prestação GARÇA - SP																		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/2017														
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo														
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 24.131.399/0001-08 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 2010716 Cadastro 002010716 Nome/Razão Social HENDRIK ZACHARKOW NETO 40696796856 Logradouro R MINAS GERAIS, 1156 Complemento Bairro FERRAROPOLIS CEP 17400000 Cidade GARÇA-SP Telefone 0981303252 E-mail																		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento 03.230.040/0001-18 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social CONSEB'S LAGO Logradouro RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 Complemento Bairro WILLIAMS CEP/Cod Postal 17400-000 Cidade/Pais GARÇA - SP Telefone (14) 98118-2493 E-mail gilbertolbs@hotmail.com.br																		
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un.</th> <th>Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>Prestação de serviços de brigadistas no lago entre os dias 28/06 a 02/07</td> <td>R\$ 17.050,00</td> <td>R\$ 17.050,00</td> </tr> </tbody> </table>							Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	1,00	UN		Prestação de serviços de brigadistas no lago entre os dias 28/06 a 02/07	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total													
1,00	UN		Prestação de serviços de brigadistas no lago entre os dias 28/06 a 02/07	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 17.10 Aliquota 0,00 % Atividade Municipal 0000170000010 Código CNAE 8230001 Código da Obra Código ART PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, Total do ISS R\$ 0,00 ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00 Valor Total dos Serviços R\$ 17.050,00 Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 Base de Cálculo R\$ 17.050,00																		
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\$ 17.050,00																		
Informações Complementares																		
RECEBI(EMOS) DE HENDRIK ZACHARKOW NETO 40696796856 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 71WE6RJFT. Data CPF/RO Assinatura																		

CONTABILIZADO



GARÇA EVENTOS

A/C COMISSÃO ORGANIZADORA (CONSEBS LAGO)

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de
BRIGADISTAS PARA ATUAR NO LAGO ARTIFICIAL (FESTA DAS CEREJEIRAS)

Declaro que os nossos funcionários são habilitados e possuem cursos de
segurança, brigadista.

E havendo a necessidade de aumentar o número de funcionário estaremos
à disposição

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: HENDRIK ZACHARKOW NETO

Endereço: Rua Minas Gerais, 1156

CNPJ: 24.131.399.0001/08

Telefones: (014) - (9615-3792) ou (8138-5734)

QUARTA-FEIRA DIA 28/06= DAS 23:00 AS 07:00, 6 (vigia equipamentos/pernoite)

Das 18:00 horas até 01:00 horas, 25 brigadistas

Da 1:00 hora até as 07:00 horas, 6 (vigia/ pernoite).

TOTAL: 37

QUINTA-FEIRA DIA 29/06= das 7:00 horas até 14:00 horas, 10 brigadistas

Das 14:00 horas até as 21:00 horas, 20 brigadistas

Das 21:00 horas até as 04:00 horas, 6 (vigia/pernoite).

TOTAL: 36

SEXTA-FEIRA DIA 30/06= das 8:00 horas até 13:00 horas, 05 brigadistas

Das 13:00 horas até as 23:00 horas, 25 brigadistas

Das 23:00 horas até as 05:00 horas, 6 (vigia/pernoite)

TOTAL: 36

SABADO DIA 01/06= das 08:00 horas até as 15:00 horas, 10 brigadistas

Das 15:00 horas até as 23:00 horas, 25 brigadistas

Das 23:00 horas até as 05:00 horas, 6 (vigia/pernoite)

TOTAL:41

DOMINGO DIA 02/07= das 08:00 horas até as 15:00 horas, 20 brigadistas

Das 15:00 horas até as 23:00 horas, 25 brigadistas

Das 23:00 horas até as 05:00 horas, 6 (vigia/pernoite)

TOTAL:51

Total de auxiliares= 201

Valor dos auxiliares=R\$85,00 cada

VALOR DOS SERVIÇOS = R\$17.085 ,00

Garça,10 de maio de 2017.

SINALIZA – Comunicação Visual de Garça Ltda.

Rua Barão do Rio Branco, 493, centro, Garça/SP – Fone: 3407-4636 – 98134-7361

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18, a quantia de **R\$ 1.460,00** (hum mil, quatrocentos e sessenta reais), referentes à prestação dos serviços abaixo especificados:

- a) Confecção de 160 crachas de acrílico;
- b) Confecção de 25 conjunto de adesivos para placas de sinalização;
- c) Confecção de 13 placas de bombeiros 60x60;
- d) Confecção de 04 placas adesivadas de sanitário para deficientes .

Garça, 06 de julho de 2017



FÁBIO BACAN VIEIRA
CPF: 118.246.768-75

CONTABILIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000003930 - 1

Autenticidade
T7FL-U00J

Data de Emissão
12/07/2017



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: N. J. COMERCIO MATERIAIS COMBATE INCENDIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.264.082/0001-35 IM: 41469 IE: 438262966115 Fone:
End: : REPUBLICA AV,0000002411 - CEP: 17510402
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSEB'S LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIRROS
CPF/CNPJ: 03.230.040/0001-18 IM: IE: ISENT0 Fone:
Endereço: r: FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO,,945 WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 RECARGA EXTINTOR.....25,00.....R\$ 325,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
CONserto,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	325,00	2,79%	9,06	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325,00				

CONTABILIZADO

DSB COMPANY

Danilo Soares Barbosa da Silva ME

Locação de Equipamentos de Som Luz Telões e Palcos

CNPJ: 06.117.977/0001-70

Rua Mario Marangão, 628, Bairro Mariana, Garça/SP

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18, a quantia de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), referentes à 2ª parcela do contrato de serviço de som e iluminação completa para a 31ª Festa das Cerejeiras, "Cerejeiras Festival", a ser realizado de 28 de junho à 02 de julho de 2017 no Lago J.K. Williams, em Garça/SP com valor total dos serviços de R\$ 23.000,00.

Garça, 15 de maio de 2017


DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA

CPF: 347.204.368-70

CONTABILIZADO

DSB COMPANY

Danilo Soares Barbosa da Silva ME

Locação de Equipamentos de Som Luz Telões e Palcos

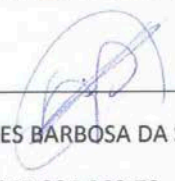
CNPJ: 06.117.977/0001-70

Rua Mario Marangão, 628, Bairro Mariana, Garça/SP

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18, a quantia de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), referentes à primeira parcela do contrato de serviço de som e iluminação completa para a 31ª Festa das Cerejeiras, "Cerejeiras Festival", a ser realizado de 28 de junho à 02 de julho de 2017 no Lago J.K. Williams, em Garça/SP com valor total dos serviços de R\$ 23.000,00.

Garça, 25 de abril de 2017


DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA

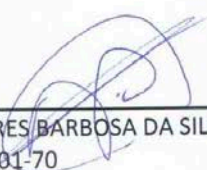
CPF: 347.204.368-70

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI DO CONSEB'S LAGO - CONSELHO DE
SEGURANÇA E TURISMO, CNPJ: 03.230.040/0001-18, A
QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS),
REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E
ILUMINAÇÃO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017.

GARÇA, 27 DE JUNHO DE 2017



NOME: DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA -ME
CNPJ: 06.117.977/0001-70

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI DO CONSEB'S LAGO - CONSELHO DE
SEGURANÇA E TURISMO, CNPJ: 03.230.040/0001-18, A
QUANTIA DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E
ILUMINAÇÃO DO CEREJEIRAS FESTIVAL 2017.

GARÇA, 04 DE JULHO DE 2017



NOME: DANILO SOARES BARBOSA DA SILVA -ME
CNPJ: 06.117.977/0001-70

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI DO CONSEB'S LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO, CNPJ: 03.230.040/0001-18, A QUANTIA DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM NO ESPAÇO NIKKEY CLUBE, DURANTE O CEREJEIRAS FESTIVAL 2017.

GARÇA, 04 DE JULHO DE 2017



NOME: GENÉSIO GUIMARÃES - KIKO
CPF: 171.689.478-69 RG: 25.353.033 SSP/SP
RUA AMÉRICA, 369, BAIRRO LABIENÓPOLIS, GARÇA/SP
FONE: 14-982144238

CONTABILIZADO

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 23 Código de Verificação de Autenticidade UXJL6DXDYD Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/07/2017 às 10:09:12 Chave de Acesso 8133625CUVLEIDOT363ENFD9GUZAD3U	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/2017	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo	
Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/nfsaero_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 14.270.083/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
		1798711	001798711	RAFAEL SANCHES DE LIMA 37235914858	
Logradouro R GENERAL GLICERIO, 20	Complemento			Bairro	
				WILLIAMS	
CEP 17400000	Cidade GARÇA-SP	Telefone 14-34062223		E-mail djrafa_lima@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 03.230.040/0001-18	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
			CONSEB'S LAGO		
Logradouro RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945	Complemento			Bairro	
				WILLIAMS	
CEP/Cod Postal 17400-000	Cidade/Pais GARÇA - SP	Telefone (14) 98118-2493		E-mail gilbertolbs@hotmail.com.br	
Discriminação dos Serviços					
Qtd	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Montagem de iluminação para o Bar da Conseb - Locação de Sky Walker		R\$ 450,00	R\$ 450,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003:	12.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE		0,00 %	00001200000014		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	2 - Não
Retenções de Impostos					
PIS	COPINS	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\$ 450,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$60,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,06%) R\$18,40					
Informações Complementares					
RECEBI(MOS) DE RAFAEL SANCHES DE LIMA 37235914858 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UXJL6DXDYD.					
Data		CPF/RG		Assinatura	

CONTABILIZADO



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIROS WILLIAMS
 Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 05/06/2017 16:40:23

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
 Cooperativa Origem: 3022
 Conta Origem: 13862-2
 Número de Controle: 211847488
 Instituição: BRADESCO
 Cooperativa/Agência: 3498
 Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
 Conta Destino: 841
 Favorecido: VALDEMIR APARECIDO AUGUSTO ✓
 CPF/CNPJ: 089.233.828-84
 Data de Criação: 05/06/2017
 Data Transferência: 27/06/2017
 Valor a Transferir (R\$): 3.500,00
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Motivo Transferência: PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TELÃO DE LED
 Identificador: 665410
 Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.
 Autorizadores: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA - Autorizado ✓

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
 * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

05/06/2017



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 05/06/2017 16:35:56

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 211842975
Instituição: BRADESCO
Cooperativa/Agência: 3498
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 841
Favorecido: VALDEMIR APARECIDO AUGUSTO
CPF/CNPJ: 089.233.828-84
Data Transferência: 05/06/2017
Hora Transferência: 16:34:49
Valor a Transferir (R\$): 3.500,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: 1ª PERCELA DO PAGAMENTO TELÃO LED
Identificador: 701372
Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização.
Autorizadores: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA - Autorizado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

05/06/2017



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANÇA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 05/06/2017 16:00:35

Comprovante de inclusão de Favorecido

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 211812390
Nome Favorecido: VALDEMIR APARECIDO AUGUSTO
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 089.233.828-84
Tipo Conta: Conta Corrente
Agência: 3498
Conta: 841
Status: Pendente de Autorização

Favorecido cadastrado com sucesso. Para realizar DOC ou TED Outra Titularidade para este favorecido imprima este comprovante e entregue na sua Unidade de Atendimento para liberação.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 546 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

05/06/2017

Banheiros químicos - Valor total: R\$ 3.900,00.

Favor enviar conta para depósito bancário.

Aguardo o contrato.

Att.

Bradesco Ag 1381 – C C 10-8

Boss Bauru

Boss Bauru depositado a Summa, Atala
0005-635.970 / 0001-63

00.635.970 / 0001-63

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), referentes à 1ª parcela da locação e montagem de tendas durante o Cerejeiras Festival 2017, de 28 de junho à 02 de julho de 2017, conforme contrato.

Garça, 07 de junho de 2017



EMERSON FERREIRA MALTA

CPF: 867.708.709-59 - Representando

NILZA APARECIDA DE SIBIE – ME

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais), referentes a 2ª parcela da locação e montagem das tendas para o Cerejeiras Festival que será realizado de 28/06 a 02/07/2017.

Garça, 19 de junho de 2017



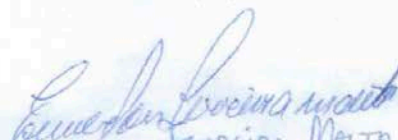
EMERSON FERREIRA MALTA

CPF: 867.708.709-59

Representando: NILZA APARECIDA DA SIBIE - ME

EM 30/06/2017

RECEBI OS CHEQUES 074 e 075 NO VALOR TOTAL DE
R\$ 29.600,00 REFERENTES AO RESTANTE DESTE CONTRATO
(23.000,00) MAIS OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS CAMARINS
FECHADOS E 200 M² DE PISO (6.600) TOTALIZANDO 29.600,00.
GARÇA, 30/06/17


EMERSON FERREIRA MALTA



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 25/05/2017 13:17:32

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 209454753
Instituição: SANTANDER
Cooperativa/Agência: 4
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 130103295
Favorecido: ANDRÉ LUIZ ROSA BRUMATI
CPF/CNPJ: 22.029.612/0001-40
Data de Criação: 25/05/2017
Data Transferência: 05/06/2017
Valor a Transferir (R\$): 16.500,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Pgto. 2ª Parcela locação cobertura grama
Identificador: 630225
Tarifa (R\$): 6,90
Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

25/05/2017



Associado: CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
Cooperativa: 3022 Conta Corrente: 13862-2 Impresso em 09/05/2017 15:04:59

TED Outra Titularidade

1ª PARCELA - COBERTURA GRAMADO E PRAGA DE ALUGUELO

Solicitante: GILBERTO LUIZ BARBOSA DE SOUZA
Cooperativa Origem: 3022
Conta Origem: 13862-2
Número de Controle: 205686915
Instituição: SANTANDER
Cooperativa/Agência: 4
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 130103295
Favorecido: ANDRÉ LUIZ ROSA BRUMATI
CPF/CNPJ: 22.029.612/0001-40
Data Transferência: 09/05/2017
Hora Transferência: 15:04:59
Valor a Transferir (R\$): 16.500,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: PAGTO ALUGUEL COBERTURA GRAMADO
Identificador:
Autenticação Eletrônica: F3C9.F9B7.3DFD.0835.FD7C.50C0.8BD7.C37F

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capital e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTABILIZADO

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?KeepThis=true&>

09/05/2017

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), adiantamento referente a locação da cobertura do gramado do Cerejeiras Festival que será realizado de 28/06 a 02/07/2017.

Garça, 27 de junho de 2017


EMERSON MARCELO BARALDI

232811530x

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), adiantamento referente a ultima parcela da locação da cobertura do gramado do Cerejeiras Festival que será realizado de 28/06 a 02/07/2017.

Garça, 30 de junho de 2017


EMERSON MARCELO BARALDI
CPF: 137.215.988-65

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 1.100,00** (hum mil e cem reais), referentes a locação de 50 metros de piso utilizados na barraca da Croc Tory na praça de alimentação do Cerejeiras Festival que será realizado de 28/06 a 02/07/2017.

Garça, 30 de junho de 2017


EMERSON MARCELO BARALDI
CPF: 137.215.988-65

CONTABILIZADO

	MUNICIPIO DE LUTÉCIA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE TRIBUTAÇÃO PRAÇA ARLINDO EIRAS, 125 - 19750000 - CENTRO - Luteia - SP		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://200.205.242.12:8080/tributosweb>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00000477 Nome/Razão Social: R. P. S. LEATI ELETRICA ME Nome Fantasia: LEATI ENGENHARIA ELETRICA Endereço: RUA RUA ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, 225 - CENTRO Município/UF: Luteia-SP Fone/Fax: (18) 3368-1229 E-Mail: rpeleati@hotmail.com	CNPJ/CPF: 05.036.799/0001-90 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL Insc. Estadual: 427055635116 CEP: 19.750-000
--	--

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 03.230.040/0001-18 Nome/Razão Social: CONSEBS LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA Endereço: RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIAMS Município/UF: Garça-SP Fone/Fax: (14) 3406-4200 E-Mail:	CNPJ/CPF: 03.230.040/0001-18 Insc. Estadual: 17.400-000
---	--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, 4321500 HIDRAULICA OU ELETRICA, DE TELECOMUNICACOES E DE OUTRAS SEMELHANÇAS, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE Competência: 7/2017 A.R.T:	Local da Prestação do Serviço: Garça-SP	Situação da NFS-e: EMITIDA N° Código da Obra:	CNAE: 4321500 Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO Incorporação: NÃO
---	--	---	--

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de instalação de 3 (três) transformadores, postes, rede primária, 1 (um) gerador de 360kVA, 1 (um) gerador de 180kVA e material elétrico necessário para atender o Cerejeiras Festival, de Garça, no período de 28 de junho a 02 de julho de 2017.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços	1,00	25.000,00000	0,00	25.000,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,79000	697,50000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

NFS-E Nº 64	Recebemos de R. P. S. LEATI ELETRICA ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: / / Assinatura:
----------------	--

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais), adiantamento referente a prestação de Serviços Elétricos para o Cerejeiras Festival que será realizado de 28/06 a 02/07/2017.

Garça, 24 de junho de 2017



RPS LEATI ELÉTRICA

05.036.799/0001-90

LAUDEMIR LEATI - Representante

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI DO CONSEB'S CONSELHO DE SEGURANÇA, CNPJ:
032.300.040/0001-18, A QUANTIA DE R\$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS), REFERENTES A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ELETRICOS PARA O CEREJEIRAS FESTIVAL 2017,
CONFORME CONTRATO.

GARÇA, 03 DE JULHO DE 2017

Ronilene Lires Santana Leati - R.P.S. Leati Elétrica

NOME:

CPF: 189303728-21

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), adiantamento referente a prestação de Serviços Elétricos para o Cerejeiras Festival que será realizado de 28/06 a 02/07/2017.

Garça, 09 de junho de 2017

RPS LEATI ELÉTRICA

05.036.799/0001-90

LAUDEMIR LEATI - Representante



N.º 0386

Destinatário / Remetente:**Fatura / Condições de Pagamento:**

Transporte / Frete:

Observações:

Não é documento fiscal. Não há incidências de ISSQN em Fatura de Locação de Bens Móveis. Não há emissão de Nota Fiscal de Serviços conforme a lei Complementar Nº 116 de 31/07/2003.

RECEBEMOS OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES NO FORNECIMENTO INDICADO AO LADO		N.º 0386
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTABILIZADO

N.º 0386

Emissão: 25/07/17	Saída: 25/07/17
-------------------	-----------------

Emitente / Cedente: 	Nome/Razão Social: Versalhes Locação de Materiais para Festas EIRELI – ME CNPJ: 05.867.013/0001-86 – Insc. Estadual: Isento		
	Endereço: Rua 2-B , 214		Bairro: Cidade Nova
	Município: Rio Claro		UF: SP CEP: 13.506-810
	Fone / Fax: 19 – 3525.2311		E-mail: comercial@versalhesfestas.com.br

Nome/Razão Social:		CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		CNPJ/CPF:		03.230.040/0001-18									
Endereço:				RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		Bairro:		WILLIAMS		CEP:		17400-000			
Município:				GARÇA		Fone:		UF:		SP		I.E:		ISENTO	

Transporte / Frete:

[illegible]

Sub-Total: R\$	Acréscimos: 00,00	Descontos: R\$ 0,00	Total: R\$ 7.300,00
----------------	-------------------	---------------------	----------------------------

Observações: Não é documento fiscal. Não há incidências de ISSQN em Fatura de Locação de Bens Móveis. Não há emissão de Nota Fiscal de Serviços conforme a lei Complementar N° 116 de 31/07/2003.

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

CONTABILIZADO

N.º 0400

RECIBO

RECEBI do CONSEBS LAGO, CNPJ: 03.230.040/0001-18 a quantia de **R\$ 1.850,00** (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), referentes à prestação de serviços abaixo relacionados:

- a) Confecção de uma **plataforma flutuante** em madeira, de 5m x 5m, com instalação de galões de ar para flutuação, pintura e acabamento, para instalação de totem publicitário do "Cerejeiras Festival";
- b) Confecção de **10 suportes metálicos**, medindo 1,70m x 1,00m, destinados a colocação dos mapas do "Cerejeiras festival";
- c) Confecção de **um Triedo**, em estrutura metálica, medindo 5mx3m, em cada um dos três lados, destinado a instalação dos Banners do Cerejeiras Festival, sobre a plataforma flutuante, que será exposta no meio do lago.

Garça, 22 de maio de 2017



JOÃO RAMOS ROCHA – Construtor e Serralheiro

CPF: 303.160.560-39 RG: 42.442.924

End: Rua Lucia Ap. Tonon Rodrigues, 69 – Jd. Brasil- Garça/SP

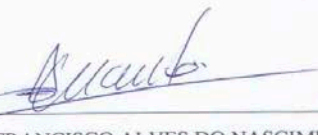
+Fones: 34064757 – Cel: 998975534

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do CONSEB'S LAGO – Conselho de Segurança de Bairros “Lago”, CNPJ: 03.230.040/0001-18, a importância de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, referentes a divulgação do Evento “Cerejeiras Festival 2017” em anúncios no site de notícias “Garça em Foco”.

Garça, 05 de julho de 2017

Ass: 

FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO

Site de Notícias: GARÇA EM FOCO CPF: 158.303.388-23

End. Rua Julio Prestes, 134, centro, sala 02, Garça/SP

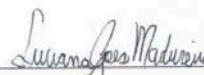
Fone: 14-981559897

CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBI do **CONSEB'S LAGO** – Conselho de Segurança de Bairros “Lago”, CNPJ: 03.230.040/0001-18, a importância de **R\$ 100,00 (Cem reais)**, referentes ao Serviço de apresentação do coral cantando o Hino Nacional Brasileiro na abertura do evento Cerejeiras Festival, ocorrido em 28 de junho de 2017, no palco da Concha Acústica.

Garça, 28 de junho de 2.017



LUCIANA GOES MADUREIRA

CPF: 250.829.918-92

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PV GARÇA

DATA: 11/07/2017

HORA: 16:13:07

TERMINAL: 03051005

CONTROLE: 030510050396

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0305.013.00000294-1

NOME: LETICIA BIAZOTO DOS REIS PIRES

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 250,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 6264065637

NÚMERO DE CONTROLE: 192502315

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

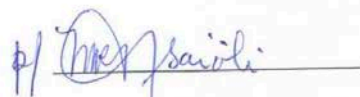
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

RECIBO

A atração "Caixa Preta Cia de Teatro, através do seu representante: RACHEL TRAMBAIOLI, CPF: 399.794.778-30, declara ter recebido do CONSEBS LAGO, Conselho de Segurança e Turismo de Garça, Entidade sem fins lucrativos, CNPJ: 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945, nesta cidade, a importância de **R\$ 200,00** (duzentos reais), referente a apresentação de teatro no "Cerejeiras Festival 2017" na data de 29/06/2017.

Garça, 20 de outubro de 2017



CAIXA PRETA CIA DE TEATRO

RACHEL TRAMBAIOLI

RECIBO

A Atração **MOMENTO EMCA**, através de seu representante Sra. LIGIA MENDONÇA AUKAR, CFP 216.522.858-14, declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.040/0001-18, com sede à Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, referente à apresentação da Banda no Cerejeiras Festival 2017 na data de 29/06/2017.

Garça/SP, 05 julho de 2017.



MOMENTO EMCA
Ligia Mendonça Aukar

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2027 Código de Verificação de Autenticidade B3BV7Y3XN Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/11/2017 às 10:09:52 Chave de Acesso 8616924LZZ1036R9LQIZBKDG837D4SVN			
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	
						16/11/2017	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 04 - Fixo	
Para certificação da autenticidade acesse http://179.90.132.27-2014/issweb_menu_consultas_e_informa_os_dados_desta_NFS-e.							
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ 06.947.731/0001-25		RG/Inscrição Estadual 1559305		Cadastramento 001559305	
Logradouro Rua CARLOS FERRARI, 22		Complemento		Nome/Razão Social MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA		Bairro FERRAROPOLIS	
CEP 17400000		Cidade GARÇA-SP		Telefone 0034071400		E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 03.230.040/0001-18		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social CONSEB'S LAGO	
Logradouro RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		Complemento		Bairro WILLIAMS			
CEP/Cod. Postal 17400-000		Cidade/Pais GARÇA - SP		Telefone (14) 98118-2493		E-mail gilbertolbs@hotmail.com.br	
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Val. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 17.19		Alíquota 0,00 %		Atividade Município 0000170000019		Código CNAE	
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.						Código da Obra	
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 5.000,00	
				Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido Z - Não	
						Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
				CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (8,15%) R\$409,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,23%) R\$211,50			
Informações Complementares							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
RECEBI(MOS) DE MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2027 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B3BV7Y3XN. Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____							

REGISTRO 3555		CLIENTE 6632 - CONSELHO DE SEGURANCA E TURISMO DE GARÇA		CIDADE GARÇA		VALOR 2.400,00	
RECEBEMOS DE P.E. CONVENIENCIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.003.513 SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE P.E. CONVENIENCIA LTDA  AV MANOEL GOULART 3500A VILA SANTA HELENA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19060000 FONE 18 39036715 /		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.003.513 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0707 5137 6000 0141 5500 1000 0035 1310 0003 5556 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170436260570 11/07/2017 17:09:44		CNPJ 07.513.760/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562268410115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.513.760/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE SEGURANCA E TURISMO DE GARÇA				03.230.040/0001-18		11/07/2017	
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO 945				BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17400000	
MUNICÍPIO GARÇA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX 18981590055				HORA DA SAÍDA 17:08:50			

FATURA / DUPLICATA																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS-ST</td> <td style="width:15%;">VALOR DO PIS</td> <td style="width:15%;">VALOR DO COFINS</td> <td style="width:15%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>39,60</td> <td>182,40</td> <td>2.400,00</td> </tr> </table> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">VALOR DO FRETE</td> <td style="width:15%;">VALOR DO SEGURO</td> <td style="width:15%;">DESCONTO</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td style="width:15%;">VALOR TOTAL DO IPI</td> <td style="width:15%;">VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td style="width:15%;">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>163,44</td> <td>2.400,00</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	182,40	2.400,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,44	2.400,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																													
0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	182,40	2.400,00																													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,44	2.400,00																													

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				9 - Sem Frete									
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 					
QUANTIDADE 		ESPÉCIE 		MARCA 		NÚMERO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
676	ALUG CX TERMICA GDE DIARIA	39231090	040	5929	UNID	60	40,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECEBIMOS: CDO: 501808 ECF: 0006/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 163,44 (6,81%) E = R\$ 432,00 (18,00%) Fonte: IBPT								RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO					
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

E GESTORA SISTEMAS E SOLUÇÕES - www.egestora.com.br
Releto dia 18/02/17

RECEBEMOS DE RODOLFO M R SOUZA GELO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005318 SÉRIE 001																																											
EMISSION: 07/07/2017 - DEST / REM: CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA - 143 - VALOR TOTAL: R\$ 4.616,00																																													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																												
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RODOLFO M R SOUZA GELO EPP RUA JOSE BATISTA DE ALMEIDA SOB., 203 - JARDIM SANTA ANTONIETA - CEP: 17512-300 - MARILIA - SP TEL: (14)3301-2025		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005318 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																																											
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VEN. MERCADORIA ADQ. OU RECEB. TERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 438274360110		 CHAVE DE ACESSO 3517 0711 0090 1100 0159 5500 1000 0053 1810 0005 3188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135170428579841 07/07/2017 15:47:51 CNPJ 11.009.011/0001-59																																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA - 143 ENDEREÇO R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 MUNICÍPIO MARILIA		CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18 DATA DA EMISSÃO 07/07/2017 DATA SAÍDA / ENTRADA 07/07/2017 BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS INSCRIÇÃO ESTADUAL 17400-000 HORA DA SAÍDA 15:47:55																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.616,00		VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.616,00																																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																											
<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CMOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GELO EM CUBO 5KG</td> <td>22019000</td> <td>0102</td> <td>5102 PCT</td> <td></td> <td>19.0000</td> <td>5.0000</td> <td>0,00</td> <td>95,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GELO TRITURADO 25KG</td> <td>22019000</td> <td>0102</td> <td>5102 PCT</td> <td></td> <td>411.0000</td> <td>11.0000</td> <td>0,00</td> <td>4.521,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	1	GELO EM CUBO 5KG	22019000	0102	5102 PCT		19.0000	5.0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	GELO TRITURADO 25KG	22019000	0102	5102 PCT		411.0000	11.0000	0,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																																
1	GELO EM CUBO 5KG	22019000	0102	5102 PCT		19.0000	5.0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
6	GELO TRITURADO 25KG	22019000	0102	5102 PCT		411.0000	11.0000	0,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 85,86, correspondente a alíquota de 1,86 Trib. Aprox. RP: 694,25 Federal e 1.154,00 Estadual Fonte: IBPT SP Ar5Fz7 16.2.A 143-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA SUPERVISOR - 6. A PRAZO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQ. DE 1,86%		RESERVADO AO FISCO																																											

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  M.J.M GENARO - EIRELLI - EPP Av, Pedro De Toledo, Nº 2228 Palmital, Marília - SP, CEP: 17.509-022 Fone: +55 (14) 3413-9872 E-mail: mjmcitrus@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.554 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0766 9483 1600 0118 5500 1000 0165 5412 1490 2853 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.314.966.110		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO 66.948.316/0001-18																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA RUA R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 MUNICÍPIO GARÇA		CNPJ/CPF 03.230.040/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL 17400-000		DATA DE EMISSÃO 04/07/2017 DATA DE SAÍDA 04/07/2017 HORA DE SAÍDA 17:33:37																									
FATURA/DUPLICATA 016554/1 05/07/17 R\$ 16.008,00																													
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 16.008,00 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 16.008,00																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 8004 ESPÉCIE DIVERSOS																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DO PRODUTO 1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SUCO DE LARANJA INTEGRAL PET 330 ML																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>ALÍQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20091900</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>8.004</td> <td>2,00</td> <td>16.008,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	20091900	0500	5405	UN	8.004	2,00	16.008,00	0,00	0,00	0,00	0	0
NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI																		
20091900	0500	5405	UN	8.004	2,00	16.008,00	0,00	0,00	0,00	0	0																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES >>> Cond. Pgto.: PRAZO 1 DIA 1, 05/07/2017=R\$ 16.008,00 Pedido: 020494																													
RESERVAÇÃO AO FISCAL																													

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02. E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2017 VALOR TOTAL: R\$334,84 DESTINATÁRIO: CONSEBS LAGO. ENDEREÇO: RUA FAUSTO FLOREANO TOLEDO, 945, BAIRRO: WILLIAMS, CEP: 17400-000, CIDADE: GARÇA, ESTADO: SP.		NF-e 000008928											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		SÉRIE 1											
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02. RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA / SP CEP: 17400-000 FONE: (14)34065582 E-MAIL: nfe@redemart.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008928 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		CHAVE DE ACESSO 35170753913075000391550010000089281014079027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135170446658187 15/07/2017 11:46:09											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST DO EMITENTE											
315020770115		53.913.073/0003-91											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/C.P.F.											
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.230.040/0001-18											
CONSEBS LAGO													
ENDEREÇO		BAIRRO/ DISTRITO											
RUA FAUSTO FLOREANO TOLEDO, 945		WILLIAMS											
MUNICÍPIO		CEP											
GARÇA		17400-000											
FONE/FAX		UF											
		SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA											
ISENTO		11:46:09											
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS											
		9.933,84											
BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST											
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI											
		9.933,84											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
CONSEBS LAGO		9-Sem cobrança de											
ENDEREÇO		CÓD. ANTI											
FAUSTO FLOREANO TOLEDO- WILLIAMS													
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
GARÇA													
QUANTIDADE		UF											
1		SP											
ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
		ISENTO											
MARCA		PESO BRUTO											
		0,00											
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO											
0		0,00											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700931	CERVEJA SKOL LATA 350ML LV18 PG15	22030000	060	5029	UN	292,000	34,02	9.933,84					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para o contribuinte conforme art. 51 (3) RICMS/SP Ref. CF-e-2AT: 204 - COO: 18213 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													
CONTABILIZADO													

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02. E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2017 VALOR TOTAL: 9.933,84 ENDEREÇO: RUA FAUSTO FLOREANO TOLEDO, 945, BAIRRO: WILLIAMS, CEP: 17400-000, CIDADE: GARÇA, ESTADO: SP.		NF-e 000008926										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1										
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02. RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA / SP CEP: 17400-000 FONE: (14)34065582 E-MAIL: nfe@redeligmart.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008926 SÉRIE 1 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO 35170753913075000391550010000089261014078972 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170446652818 15/07/2017 11:42:05										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 315020770115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 53.913.075/0003-91										
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO		CNPJ/C.P.F. 03.230.040/0001-18										
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLOREANO TOLEDO, 945	BAIRRO/ DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000										
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FATURA/ DUPLICATA SEM PAGAMENTO												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.933,84										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI										
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA 9.933,84										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO	FRETE POR CONTA 9-Sem cobrança de	CÓD. ANT. PLACA DO VEÍCULO UF 03.230.040/0001-18										
ENDEREÇO FAUSTO FLOREANO TOLEDO- WILLIAMS	MUNICÍPIO GARÇA	UF SP										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO 0										
PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CNT	CFOP/ UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700931	CERVEJA SKOL LATA 350ML LV18 PG15	22030000	1000	5929 UN	292,000	34,02	9.933,84					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 5º, III, c) do RICMS/SP Ref. CFMSD: 204 - COD: 19216 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal											RESERVADO AO FISCO	

CONTABILIZADO

RECEBIMOS DE SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2017 VALOR TOTAL: 2.381,40 DESTINATÁRIO: CONSEBS LAGO, ENDEREÇO: RUA FAUSTO FLOREANO TOLEDO, 945, BAIRRO: WILLIAMS, CEP: 17400-000, CIDADE: GARÇA, ESTADO: SP.		NF-e 000008925 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02. RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA / SP CEP: 17400-000 FONE: (14)34065582 E-MAIL: nfe@redebimart.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008925 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		CHAVE DE ACESSO 35170753913075000391550010000089251014078967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 315020770115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 53.913.075/0003-91
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO		CNPJ DO EMITENTE 03.230.040/0001-18
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLOREANO TOLEDO, 945		DATA EMISSÃO 15/07/2017
MUNICÍPIO GARÇA		DATA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2017
FONE/FAX		CEP 17400-000
Fatura/ Duplicata SEM PAGAMENTO		HORA SAÍDA 11:40:02
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.381,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI
		2.381,40
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS		
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO		FRETE POR CONTA 9-Sem cobrança de
ENDEREÇO FAUSTO FLOREANO TOLEDO- WILLIAMS		CÓD. ANT PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1		UF SP
ESPÉCIE CERVEJA SKOL LATA 330ML LTVR PG15		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
MARCA		PESO BRUTO 0,00
NUMERAÇÃO 0		PESO LÍQUIDO 0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH
700911	CERVEJA SKOL LATA 330ML LTVR PG15	22030000
CST	CFOP/UNID	QUANT.
090	5929 UN	70,000
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS
34,02	2.381,40	
VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
		ICMS IPI
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. CP-e-SAT: 204 - COD: 18214 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 (3) do RICMS/SP		RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA FILIAL 02, R.O.U. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 15/07/2017 VALOR TOTAL: 9.933,84 DESTINATÁRIO: CONSEBS LAGO, ENDEREÇO: RUA FAUSTO FLOREANO TOLEDO, 945, BAIRRO: WILLIAMS, CEP: 17400-000, CIDADE: GARÇA, ESTADO: SP.		NF-e 000008929 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:												
 RASTELÃO SUPERMERCADOS	SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA. FILIAL 02. RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA / SP CEP: 17400-000 FONE: (14)34065582 E-MAIL: nfe@redemart.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº: 000008929 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
													
		CHAVE DE ACESSO 3517075391307500039155001000089291014079059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135170446660018 15/07/2017 11:47:32											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE												
315020770115	53.913.075/0003-91												
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/C.P.F.											
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.230.040/0001-18											
CONSEBS LAGO		DATA EMISSÃO											
		15/07/2017											
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP											
RUA FAUSTO FLOREANO TOLEDO, 945	WILLIAMS	17400-000											
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
GARÇA	SP	ISENTO											
FATURA/ DUPLICATA		HORA SAÍDA											
SEM PAGAMENTO		11:47:32											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
		9.933,84											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI											
		9.933,84											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT											
CONSEBS LAGO	9-Sem cobrança de												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF											
FAUSTO FLOREANO TOLEDO- WILLIAMS	GARÇA	SP											
QUANTIDADE	ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
1		ISENTO											
MARCA		PESO BRUTO											
		0,00											
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO											
0		0,00											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
780931	CERVEJA SKOL LATA 350ML 1V18 PG15	22030000	060	5929	UN	292,000	34,02	9.933,84					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.50 (3) RICMS/SP Ref. CF-e-SATI 204 - 0000 19212 Conforme artigo 125, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme supom fiscal										RESERVADO AO FISCO			

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE (96.412.150/0001-81) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001297067 SÉRIE: 2	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 10015890-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA (CONSEBS LAGO)		
 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA AV FAUSTINA, 204 LABIENÓPOLIS REG ESP PROD/ENG: 06118/021 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: 14-3471-7921 FAX: 14-3471-7921 EMAIL: contato@refrisagoje.com.br www.refrisagoje.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001297067 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	
 CHAVE DE ACESSO 35-1708-96.412.150/0001-81-55-002-001.297.067-101.297.067-2		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 MERC ADQ 305 SUBS TRIB/CONFIRGAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136.170.496.894.097 04/08/2017 16:00:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.020.450.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO		CPF 96.412.150/0001-81
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL 10015890-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		CPF / CNPJ 03.230.040/9001-18	DATA DA EMISSÃO 04/08/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		BARRIO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/08/2017
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 014 99175-9419	UF SP	IS/RO ISENTO
FATURA/DUPPLICATA 001297067-1 - CARTEIRA - 11/08/17 - R\$ 7.092,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE 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 DO FRETE 0,00	VALOR DO ADEUJO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 21.276,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO			
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.092,000
PESO LÍQUIDO 7.092,000			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CODIGO	DESCRIÇÃO	NOMENCLATURA	EST
1765	(4) AGUA MINERAL LEVE 510 ML	22011000	060
1765	(4) AGUA MINERAL LEVE 510 ML	22011000	060
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 WILLIAMS GARÇA SP			

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
VALOR DO ISSQN	0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES 4-(AGUA: ICMS ST REC PORT CAT 50 DE 29/06/2017) - (PIS/COFINS/PI - BEB.FRIAS LEI 13097/2015)	
RESERVADO AO FISCO	
	

RECEBEMOS DE (96.412.150/0001-81) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001297068 SÉRIE: 2
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 10015890-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA (CONSEBS LAGO)	

 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA AV FAUSTINA, 204 LABIENÓPOLIS REG ESP PRODIENG: 08118/021 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: 14-3471-7921 FAX: 14-3471-7921 EMAIL: contato@refrisaogarça.com.br www.refrisaogarça.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001297068 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1708-96.412.150/0001-81-55-002-001.297.068-8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO BONIFICAÇÃO PRODUÇÃO PRÓPRIA/VENDA PROD		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.170.495.894.103 04/08/2017 16:00:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 319.020.450.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 96.412.150/0001-81
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL 10015890-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		DATA DA EMISSÃO 04/08/2017
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/08/2017
FONE/FAX 014 99178-9419	UF SP	IS / ITO ISENTO
FATURA/DUPLICATA 001297068-1 - CARTEIRA - 11/08/17 - R\$ 31.823,55		NOME DA SAÍDA 15:59:31

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS 31.203,54	VALOR DO ICMS 5.616,63
BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 40.150,50	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 35,05
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO ICMS 39.955,87
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.577,72
DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	VALOR DO IP 586,65

RAZÃO SOCIAL O MESMO	PRETE POR CONTRA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.703,872	PESO LÍQUIDO 12.703,872

CODIGO	DESCRIÇÃO	NOMENCLATURA	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ICMS	IP
789	(1) REFR GUARANA SAO JOSE 350ML	22021000	030	5910	UN	6171	1,4183	8.752,33			0,00	0	
789	(1) REFR GUARANA SAO JOSE 350ML *	22021000	010	5401	UN	10896	1,4100	15.363,36	15.363,36	2.765,40	230,45	18	1,5
790	(1) REFR LARANJA SAO JOSE 350ML *	22021000	010	5401	UN	3276	1,4186	4.647,33	4.647,33	836,62	104,56	18	2,25
792	(1) REFR COLA SAO JOSE 350ML *	22021000	010	5401	UN	7932	1,4111	11.192,85	11.192,85	2.014,71	251,64	18	2,25
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 WILLIAMS GARÇA SP													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES 1-REFRIG: ICMS ST REG PORT CAT 47 DE 29/06/2017-(PIS/COFINS)PI BEB FRIAS- LEI 13.097/2015) (*) VALOR PIS: 521,10 / VALOR COFINS: 2.399,55 ACOA 1005089-48/2014 8.6.0053 GARANTE A INEXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE PRODUTOS DADOS EM BONIFICAÇÃO PROCESSO 0031715-05.2015.4.01.3400: 17ª VARA FEDERAL GARANTE A INEXIGIBILIDADE DO IPI SOBRE PRODUTOS DADOS EM BONIFICAÇÃO CONTABILIZADO	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE (96.412.150/0001-81) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001297069 SÉRIE: 2	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 10015890-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA (CONSEBS LAGO)		
 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA AV FAUSTINA, 204 LABIENOPOLIS REG ESP PROD/ENG: 06118/021 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: 14-3471-7021 FAX: 14-3471-7021 EMAIL: contato@refrisaogose.com.br www.refrisaogose.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001297069 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	
 CHAVE DE ACESSO 35-1708-96.412.150/0001-81-55-002-001.297.069-101.297.069-3		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 COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.170.495.894.106 04/08/2017 16:00:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.020.450.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 96.412.150/0001-81
DESTINATÁRIO/REMETENTE 10015890-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		CNPJ / CPF 03.230.940/0001-16	DATA DA EMISSÃO 04/08/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		BARRIO/DISTRITO WILLIAMS	CPF 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 014 90178-9419	UF SP	16 - IPI ISENTO
FATURA/DUPLICATA 001297069-1 - CARTEIRA - 11/08/17 - R\$ 3.599,98		HORA DA SAÍDA 15:59:32	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLCULO DO ICMS 956,16	VALOR DO ICMS 172,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 956,08	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESECONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO O MESMO		PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	PLACA DO VEÍCULO UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 325,728
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO LÍQUIDO 325,728	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEST
2185	(B) ENERGY DRINK INFINITY LATA 269ML *	22029900	010
2197	(3) 51 ICE LIMÃO LATA 269 ML *	22089000	060
2199	(3) 51 ICE BALADA LATA 269 ML *	22089000	060
2385	(3) 51 ICE FRUTAS VERMELHAS 269 ML *	22089000	060
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO 945 WILLIAMS GARÇA SP			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. 3-BEB. ALC. ICMS ST CONF. ART. 313-C RICMS/00 8-ENERGETICO: ICMS ST REC. PORT. CAT. 51 DE 20/03/2017 - (PIS/COFINS/PI - BEB. FRIAS - LEI 13097/2015) (*) VALOR PIS: 59,59 / VALOR COFINS: 274,43		RESERVADO AO FISCO	

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE (96.412.150/0001-81) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001297070 SERIE: 2
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 10015890-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA (CONSEBS LAGO)	

 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA AV FAUSTINA, 204 LABIENOPOLIS REG ESP PROD/ENG: 08118/021 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: 14-3471-7921 FAX: 14-3471-7921 EMAIL: contato@refrisaajose.com.br www.refrisaajose.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001297070 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1708-96.412.150/0001-81-55-002-001.297.070-101.297.070-8 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 MERC ADQ 30S SUBS TRIB/CONFIRCAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.170.495.894.107 04/08/2017 16:00:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.020.450.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO 96.412.150/0001-81	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL 10015890-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		DATA DA EMISSÃO 04/08/2017
MUNICÍPIO GARÇA	CEP 17400-000	BATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/08/2017
UF SP	RE / RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:59:33
FATURA DUPLICATA 001297070-1 - CARTEIRA - 11/08/17 - R\$ 19.200,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00		
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO							
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CEP / CNPJ	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				3.756,240		3.756,240	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOME	CEP	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
3008	(2) CERVEJA EISENBAHN PILSEN LATA 350 ML *	22030000	090	5405	UN	7680	2,5000	19.200,00		0,00	0
3008	(2) CERVEJA EISENBAHN PILSEN LATA 350 ML	22030000	090	5910	UN	2472	2,5000	6.180,00		0,00	0
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 WILLIAMS GARÇA SP											

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. 2-(CERV REFRICMS ST CONF ART.293 RICMS/00- PORTARIA CAT 121 26/12/2016)-(-) PIS/COFINS/PI-BEB-FRIAS- LEI 13067/2015) (*) VALOR PIS: 320,64 / VALOR COFINS: 1.476,48		



RECEBEMOS DE (96.412.150/0001-81) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001297071 SÉRIE: 2	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 10015690-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA (CONSEBS LAGO)		
 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARÇA LTDA AV FAUSTINA, 204 LABIENOPOLIS REG ESP PROD/ENG: 08119/021 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: 14-3471-7921 FAX: 14-3471-7921 EMAIL: contato@refrisaogarça.com.br www.refrisaogarça.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001297071 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO BONIFICAÇÃO PRODUÇÃO PRÓPRIA		 CHAVE DE ACESSO 35-1708-96.412.150/0001-81-55-002-001.297.071-101.297.071-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.020.450.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.170.495.894.109 04/08/2017 16:00:08	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 96.412.150/0001-81	
NOME/RAZÃO SOCIAL 10015690-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18	
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		BARRIO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 014 99178-9419	UF SP	REGIME ISENTO
FATURA/DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 15:59:34	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.999,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTAÇÃO/VOLUME TRANSPORTADO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 5.005,50	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 1,08
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 5.006,59
ENDEREÇO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1	ESPECIE	UF SP	CPF / CNPJ
MARCA	NUMERAÇÃO	UF SP	CPF / CNPJ
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO 1.466,400	PESO LÍQUIDO 1.466,400
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST
789	(1) REFR GUARANA SÃO JOSE 350ML	22021000	030
	RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO 945 WILLIAMS GARÇA SP	5910	UN
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS
3525	1,4183	4.999,51	0,00
ALÍQUOTA		VALOR ICMS	VALOR IPT
0		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES 1-(REFRIG. ICMS ST REC PORT CAT 47 DE 29/06/2017)-IPIS/COFINS/IPI BEB FRIAS- LEI 13.097/2015) AÇÃO 1006059-46.2014.8.0.0053 GARANTE A INEXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE PRODUTOS DADOS EM BONIFICAÇÃO PROCESSO 0031715-55.2015.4.01.3400. 17ª VARA FEDERAL GARANTE A INEXIGIBILIDADE DO IPI SOBRE PRODUTOS DADOS EM BONIFICAÇÃO	
RESERVADO AO FISCO	

CONTABILIZADO



Produtos de EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitido em: 07/07/2017 - Valor Total: R\$ 681,20

NF-e
 Nº 000.005.455
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME
 RUA HEITOR PENTEADO, 46B
 CENTRO - GARÇA - SP
 Fone: (14)3405-3140 CEP: 17400-000
 embaplasvendas@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.005.455
 Série 001
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO: 3517 0717 8641 5500 0179 5500 1000 0054 5510 0005 4483

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170428283552 07/07/17 14:34:43

ATUANTE DA OPERAÇÃO: VENDA ST
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315040238113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: 966 - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA
 ENDEREÇO: R. FAUSTO FLORIANO DE TOLETO, 945
 MUNICÍPIO: GARÇA
 UF: SP
 CEP: 17400-000
 DATA DA EMISSÃO: 07/07/2017
 DATA DA SAÍDA: 07/07/2017
 HORA DA SAÍDA: 17:40:00

DUPLICATAS
 Número: 005455/1
 Vencimento: 21/07/2017
 Valor R\$: 681,20

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	681,20
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	681,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO	FRETE POR CONTA: 1 - DEST/REM	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOR	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
2479	PANO MULTIUSO - C/ 5 UN - SUPERPRO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,60 Estadual (18,00%) R\$2,97 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	63079010	0102	5405	UN	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	ALCOOL GEL 70% 500ML - ABSOLUTO Val. Aprox. Tributos: Federal (27,32%) R\$27,54 Estadual (25,00%) R\$25,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	22089000	0102	5102	UN	24,00	4,20	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
375	SACOLA RECICLADA LEITOSA - 50 X 60 - CICLO Val. Aprox. Tributos: Federal (10,18%) R\$1,73 Estadual (18,00%) R\$3,06 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39232110	0102	5102	KG	1,70	10,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	PAPEL TOALHA STYLUS - C/2 BOB - PALOMA Val. Aprox. Tributos: Federal (18,21%) R\$10,06 Estadual (12,00%) R\$6,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48189090	0102	5405	PCT	17,00	3,25	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00
257	SACO LIXO - 100 LTS - C/ 100 UN Val. Aprox. Tributos: Federal (10,18%) R\$24,23 Estadual (18,00%) R\$42,84 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39232190	0102	5405	PCT	7,00	34,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VASSOURA GENIAL - GUIRADO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,10 Estadual (18,00%) R\$16,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96039000	0102	5405	UN	24,00	3,75	0,00	90,00	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 FISCAL

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2017 14:35:29

FRIS Informática

3S COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.-ME
 CEP 17400-000 - Garça - SP
 Fone: (14) 3471-3977 - Fone/Fax: (14) 3406-2783
 E-mail: embalagens3s@yahoo.com.br

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

Nº 000020390
FOLHA: 1/2

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
 DATA LIMITE DE EMISSÃO: 09/03/2017
 DATA DA EMISSÃO: 12/07/2017
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 12/07/2017
 HORA DA SAÍDA:

CNPJ: 05.335.433/0001-11
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315.080.959.113

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANC. EFETUADO POR ECF
 OFOP: 5.927
 INSCRI. ESTAD. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONCEBS LAGO
 ENDEREÇO: RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 -
 MUNICÍPIO: GARÇA - SP
 FONE / FAX: WILLIAMS

CNPJ / CPF: 03.230.040/0001-18
 CEP: 17400-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DUPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	BT. TRIM.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
11402	SACO LIXO 200 LTS 90X1,25X0,14 C/5KG	0102	Y6	KG	110,0000	6,330	696,30	0
11402	SACO LIXO 200 LTS 90X1,25X0,14 C/5KG	0102	Y6	KG	90,0000	6,330	569,70	0
13195	SACO ALVEADO LISO 5	0102	Y9	UN	80,0000	1,300	104,00	0
13493	ESCOVA SANITÁRIA C/ ESTOJO	0102	2W	UN	12,0000	4,000	48,00	0
14471	MULTI-UGO 500 ML LAVANDA	0102	A3	UN	8,0000	1,350	10,80	0
14911	HIPOCLORITO DE SODIO 10% 5 LTS	0102	L2	GL	2,0000	22,000	44,00	0
14853	RODO DE 40 CM C.V.A PLAST. REDONDO C/CABO	0102	2N	UN	8,0000	2,900	23,20	0
15718	LUBA DE LATEX AMARELA 0	0102	M2	PC	60,0000	1,780	106,80	0
15080	DESINFETANTE ALGAS 5 LTS GL CANELA	0102	L2	GL	19,0000	4,400	83,60	0
15922	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS GL CANELA	0102	L2	GL	20,0000	4,400	88,00	0
15944	PANO P/LIMPEZA AZUL 30X50 C/5 UNIPERFEX	0102	W5	UN	4,0000	1,900	7,60	0
	SUB-TOTAL:						1.776,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	..***		***.***.***	***.***.***

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
..***	***.***.***	***.***.***	***.***.***	***.***.***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DO FOMULÁRIO
031712

RECEBEMOS DE 3S COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 2 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: 12/07/2017
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CONCEBS LAGO
 ASSINATURA: [Assinatura]

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2
 Nº: 000020390
 FOLHA: 1/2

RECEBAMOS DE N.J. COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE AO INCENDIO LTDA - ME OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/07/2017 - DEST./REM.: CONSEBS LAGO-CONSELHO DE SEGURANCA DE BAIRROOS - VALOR TOTAL: R\$ 240,00		NF-e Nº 000003881 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE N.J. COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE AO INCENDIO LTDA - ME AV REPUBLICA, 2411 - PALMITAL - CEP: 17510-402 - MARILIA - SP TEL: (14)3413-5759 najextintoresmarilia@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003881 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		3517 0710 2640 8200 0135 5500 1000 0038 8110 0003 8811	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
438262966115		135170438561117 12/07/2017 13:52:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPF	
10.264.082/0001-35			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CONSEBS LAGO-CONSELHO DE SEGURANCA DE BAIRROOS		03.230.040/0001-18	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		12/07/2017	
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
GARÇA		17400-000	
FONE / FAX		UF	
(14)3737-0027		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
FATURA			
PAGAMENTO			
PAGAMENTO À VISTA			
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
003881-01/01	12/07/2017	240,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
\$9,33		240,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		240,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		0 - EMITENTE	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI	
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO	
ESPÉCIE		UF	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CROSN
87	EXTINTOR PQS 4KG-BC	84241000	0102
	Val.Aprox.Trib=R\$ 59,33 Fed.5,72% Est.18,00%	0102	UN
	Fonte:IBPT	3,0000	
		80,00	
		0,09	
		240,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FESTA CEREJEIRA	

CONTABILIZADO

SisSoft - Sistemas Empresariais

RECEBEMOS DE ALI DAHRÖUJ - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e	
		Nº 000.000.560	
DATA DE RECEBIMENTO 18/05/2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Washington</i>		
		SÉRIE: 1	

ALI DAHRÖUJ - ME R: ARY ROSARIO, 110 - - DISTRITO INDUSTRIAL, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 34063156	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	Nº 000.000.560 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3517 0539 0247 4000 0101 5500 1000 0005 6015 9257 0079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170309217479 - 18/05/2017 08:05		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. TERC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 315017477111	CNPJ 39.024.740/0001-01
--	--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.230.040/0001-18	DATA DA EMISSÃO 18/05/2017
NÚMERAÇÃO SOCIAL CONSEBS LAGO		CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/05/2017
ENDEREÇO R: FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 -		BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	MUNICÍPIO Garça
MUNICÍPIO Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:53

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	1.520,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
503	VEIGAS 3 X 11 GARAPEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 98,70	44079990	0102	5102	MTS	27,0000	12,4500	336,15					
524	TABUAS 2,5 X 20 GARAPEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 342,37	44079990	0102	5102	MTS	89,0000	13,1000	1.165,90					
526	TABUAS 2,5 X 10 GARAPEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,52	44079990	0102	5102	MTS	14,0000	6,5000	91,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1128590			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO: A VISTA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME / SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 467,59	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Recebemos de FABIANA TRAVASSOS DELICATO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada em baixo.
Destinatário: 1384 - CONSELS LAGO - RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - CENTRO - GARÇA - SP
Emissão: 22/05/2017 - Valor Total: R\$ 82,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.806
Série 001

FABIANA TRAVASSOS DELICATO ME
DELICATO
- tintas -
AV. DR. LARIENIO C. MACHADO, 691
IARIPORÓPOLIS - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-1453 CEP: 17400-000
tintadelicato@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.806
Série 001
Folha 1/1

3517 0501 7143 6800 0184 5500 1000 0028 0610 0002 7845

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

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170316704861 22/05/2017 10:19:33

CPF: 01.714.368/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315009190114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 01.714.368/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: 1384 - CONSELS LAGO
ENDEREÇO: RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945
MUNICÍPIO: GARÇA UF: SP

CPF / CNPJ: 03.730.040/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017
CEP: 17400-000 DATA DA DATA: 22/05/2017

TELEFONE - FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

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	82,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	82,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
ENDEREÇO: GARÇA
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

FRETE POR CONTA: 1 - DEST/REM
DOUGRO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
SUBSIDIÁRIO: GARÇA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
3013	TINTA RECICLADA BD 181 GRAFITE Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$13,57 Estadual (13,00%) R\$17,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	25225000	0500	5405	LT	1,00	60,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
40	THUNDER AUTOMOTIVO 400 ML INCLUI THUNDER 400 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$17,92 Estadual (13,00%) R\$23,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	25223000	0500	3405	PC	5,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
Em 22/05/2017
Delicate Tintas

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ONU 1263 III RISCO 30 TINTA OU MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS. - Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e transporte conforme regulamentação em vigor.

RESERVADO AO RISCO

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/05/2017 10:19:36

FATO tributário

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: CONSEBS LAGO - R-FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIAMS - GARÇA - SP Emissão: 29/05/2017 Valor Total: R\$ 107,77		NF-e Nº 000.029.001 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)3471-4865 CEP: 17400-000 totalutilidades@uol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.029.001 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0509 5636 9600 0139 5500 1000 0290 0110 0028 9729 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 135170333103359 29/05/17 08:55:23
---	---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18	DATA DA EMISSÃO 29/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO			
ENDEREÇO R-FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945	BARRIO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 29/05/2017
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número	029001/1
Vencimento	20/06/2017
Valor R\$	107,77

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	107,77
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO	0,00	107,77
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
		VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
10204	CABO DE AÇO 5/32 Val. Aprox. Tributos: Federal (20,62%) R\$11,38 Estadual (18,00%) R\$9,94 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	73121090	0500	5405	M	23,00	2,40	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	CLIPS P/ CABO DE AÇO 3/16" Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$0,63 Estadual (18,00%) R\$0,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	73259990	0500	5405	UN	6,00	0,07	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	CORDA PP PRETA 2,0 MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,31 Estadual (8,80%) R\$0,65 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	84794000	0500	5405	KG	0,125	58,80	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	ESTICADOR P/ CABO DE AÇO 3/8 Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$2,36 Estadual (18,00%) R\$2,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	73259990	0102	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13871	FITA ACO PERFURADA 17 X 0,3MM X 10M Val. Aprox. Tributos: Federal (23,19%) R\$6,08 Estadual (18,00%) R\$4,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	72123000	2102	5102	PEÇA	2,00	13,10	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2017 08:55:20

FRG informática

02/06/2017

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE ANDRE LUIS LIMA TIROLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 013287 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ANDRE LUIS LIMA TIROLI ME Rua Bresser 1087, Sala 03, bras 03.053-000 - São Paulo - SP Fone 1125374271-	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida	Controle do Fisco 
	Nº 013287 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3517 0518 9832 6300 0123 5500 1000 0132 8719 0387 7910
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	13517033367868 29/05/2017 11:18:39
Inscrição Estadual 142860694110	Insc. est. do subst. trib. CNPJ 18.963.263/0001-23

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social CONSEBS LAGO CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIRROS		03.230.040/0001-18	ISENTO	29/05/2017
Endereço Rua Fausto Floriano de Aledo, 945		Bairro Williams	CEP 17.400-000	Data saída 29/05/2017
Município Garça		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 11:18:37

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do frete 0,00	Valor total dos produtos 205,47
Valor do seguro 0,00	Valor do IPTU 0,00
Desconto 0,00	Valor total da nota 205,47
Outras despesas acessórias 0,00	

Transportador/Volumes transportados	
Nome	Frete por conta 0-Emitente; 1-Destinatário; 2-Terceiros; 3-Sem Frete
Código ANTT	Placa do veículo
UF	CNPJ/CPF
Endereço	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Peso bruto 0,000
Espécie	Peso líquido 0,000
Marca	
Numeração	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPTU	%ICMS	%IPTU
8536140171054	REFLETOR DE LED 100WREF:FC-100WW	84054010	2400	5.102	UN	3,00	68,49	205,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços
	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Observações:	

 Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

02/06/2017 12:40:07

CONTABILIZADO

<https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=990387791&fechaPopUp=N>

1/1

Recebemos de RM TINTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 6606 - CONSEBS LAGO - RUA FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 945 - WILLIANS - GARÇA - SP. Emissão: 30/05/2017 Valor Total: R\$ 960,38		NF-e Nº 000.021.305 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RM TINTAS LTDA R. DEP. MANOEL J. FERNANDES, 290 CENTRO - GARÇA - SP Fone: (14)3471-1966 CEP: 17400-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3517 0560 3912 7300 0136 5500 1000 0213 0510 0021 2751 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
Nº 000.021.305 Série 001 Folha 1/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170336641704 30/05/17 09:56:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.391.273/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315016080112					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL 6606 - CONSEBS LAGO			CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18		DATA DA EMISSÃO 30/05/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 945			BARRIO / DISTRITO WILLIANS		DATA DA SAÍDA 30/05/2017
MUNICÍPIO GARÇA			CEP 17400-000		HORA DA SAÍDA
			TELEFONE / FAX (14)3406-2654		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS					
Número	021305/1				
Vencimento	10/06/2017				
Valor R\$	960,38				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	960,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	KG / QIL	MARCA	NÚMERO	VOLUME	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
3671	AGUA RAZ LUKSNOVA 3L Val. Aprox. Tributos: Federal (23,64%) R\$15,11 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	27101239	0500	5405	GL	1,00	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	ATLAS BROXHA REF. 800/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,21 Estadual (18,00%) R\$1,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	PC	1,00	8,9999	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	BATIDA DE PEDRA MAXI RUBBER 0.9 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,69 Estadual (18,00%) R\$3,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32091010	0500	5405	LTL	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3603	CORALIT A B BASE F 0.8 L Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$6,89 Estadual (18,00%) R\$7,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32081010	0500	5405	LT	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	CORALIT A B BASE F 0.8 L Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$8,59 Estadual (18,00%) R\$9,43 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32081010	0500	5405	LT	1,00	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	CORALIT A B BASE M 0.8 L Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$7,38 Estadual (18,00%) R\$8,10 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32081010	0500	5405	LT	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Permite o Aprox. do crédito do IPI no valor de R\$ 0,00. com base na Aliquota de 0,07% nos termos do Art 23 da LC135. o SOC. EMISSOR POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. B. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2017 09:56:41 FRO Informatica

PM TINTAS LTDA

R. DEP. MANOEL J. FERNANDES, 290
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-1966 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.305

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0560 3912 7300 0136 5500 1000 0213 0510 0021 2751

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

135170336641704 30/05/17 09:56:41

CPF:

60.391.273/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315016080112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEBSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
151	CORALIT A.B. BRANCO 3,6 L Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$15,91 Estadual (18,00%) R\$17,46 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32081010	0500	5405	GL	1,00	96,99	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ESM. SINT. LUKS. PREMIUM A.B. AMARELO 3,6L Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$13,10 Estadual (18,00%) R\$14,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32081010	0500	5405	LT	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM BAHAMAS 18L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$35,49 Estadual (18,00%) R\$47,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32091010	0500	5405	LT	1,00	263,90	0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM BRANCO 18 L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$35,49 Estadual (18,00%) R\$47,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32091010	0500	5405	LT	1,00	263,90	0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	PINCEL ATLAS 396 2 1/2" Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,33 Estadual (18,00%) R\$1,78 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	PC	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154	THINNER ANJO ECO 2900 900ML Val. Aprox. Tributos: Federal (9,84%) R\$1,33 Estadual (12,00%) R\$1,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	38140090	0102	5102	LT	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2017 09:56:41

FRC Informática

CONTABILIZADO

Recebemos de ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 6606 - CONSEBS LAGO - RUA FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 945 - WILLIAMS - GARÇA - SP. Emissão: 05/06/2017 Valor Total: R\$ 685,00		NF-e Nº 000.014.983 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254 CENTRO - GARÇA - SP Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000 eletrocentergarca@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.014.983 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3517 0609 6499 1700 0196 5500 1000 0149 8310 0014 9785 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170350749784 05/06/17 10:38:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315096330114	CNPJ 09.649.917/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 6606 - CONSEBS LAGO		03.230.040/0001-18	05/06/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 945		BARRIO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	DATA DA SAÍDA 05/06/2017
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		855,60	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	170,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								685,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIC/USU	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
5588	ADES. INSTANTANEO SUPERCIANO 20 G Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,40 Estadual (18,00%) R\$1,73 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	35061010	0500	5405	UN	1,00	12,00	2,39	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	ANTENA CONECTOR COM ANEL P/ CABO COAXIAL Val. Aprox. Tributos: Federal (4,65%) R\$0,12 Estadual (12,00%) R\$0,31 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	85291019	0102	5102	PC	4,00	0,80	0,64	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	BASE PARA RELE Val. Aprox. Tributos: Federal (5,82%) R\$1,10 Estadual (12,00%) R\$2,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	85364900	0500	5405	UN	2,00	11,80	4,71	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	CABO COAXIAL Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,56 Estadual (25,00%) R\$3,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	85444900	0500	5405	MT	14,00	1,20	3,35	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	LAMPADA PL 45 W Val. Aprox. Tributos: Federal (10,33%) R\$6,42 Estadual (25,00%) R\$15,53 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	85393100	0500	5405	PC	2,00	38,80	15,47	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V - E40 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,64%) R\$7,86 Estadual (25,00%) R\$22,74 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	85392190	0500	5405	UN	2,00	56,80	22,65	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V - E40 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,64%) R\$19,31 Estadual (25,00%) R\$55,88 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	85392190	0500	5405	UN	4,00	69,80	55,67	223,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	RECEPTACULO COMUM E27 Val. Aprox. Tributos: Federal (11,63%) R\$0,52 Estadual (25,00%) R\$1,12 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	85366100	0500	5405	UN	2,00	2,80	1,12	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4506	REFLETOR LED 50 W BIVOLT Val. Aprox. Tributos: Federal (10,07%) R\$26,12 Estadual (18,00%) R\$46,69 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	94051093	0500	5405	UN	3,00	108,00	64,60	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela a Aprox. do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,07. Corrigido a Alíquota de 2,50%, nos termos do Art 2º da LC 128. I - DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO  
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/06/2017 10:38:06

FRG Informática

RECEBEMOS DE SPRINGWORLD IND COM MOLAS BRINDES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/06/2017 VALOR TOTAL: 139,98 DESTINATÁRIO: CONSEBS LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO - RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945												NF-e Nº 000.010.832 Série: 001	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
SPRINGWORLD IND COM MOLAS BRINDES LTDA RUA JOSE MARIA DE MELO 133 VILA INDIANA CEP: 06786-350 TABOAO DA SERRA - SP FONE: 1147873648						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.832 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35.1706.07.317.972/0001-53-55-001-000.010.832-100.022.488-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170382588497 19/06/2017 16:49:43							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675152382117				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ 07.317.972/0001-53					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO								CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18		DATA EMISSÃO 19/06/2017			
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945						BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17400-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 19/06/2017			
MUNICÍPIO GARÇA				FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:49:25			
FATURA/DUPPLICATA													
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0001 - À Vista													
NÚMERO 1		VENCIMENTO 19/06/2017		VALOR 139,98		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,98					
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 139,98			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS						FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000			
DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000425	CORDAO P/ CRACHA PRETO	56079090	0400	5102	UN	200,00	0,70	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, CASO NÃO O RECEBA EM 10 DIAS ANTES DO VENCIMENTO POR FAVOR ENTRE EM CONTATO COM A EMPRESA (11) 4135 1902 - (11) 4771 1744 NF Ref. Pedido No. 0000017992												CONTABILIZADO emitido por Tecnomia Sistemas - www.tecnomia.inf.br - (42)3035-4030	

Recebemos de COMERCIAL RILUX DE MARILIA LTDA. EPP os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.023.121 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	Emissão: 22/06/2017 Dest/Rem: CONCEBS LAGO CONS SEG TUR GARCA Total: 320,00	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
COMERCIAL RILUX DE MARILIA LTDA. EPP RUA SAO LUIZ 1657 CENTRO - 17500-002 MARILIA - SP FONE: (14)3454-0322		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.023.121 SÉRIE 2-FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBS TRIBUTARIA/VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 438207352111		CHAVE DE ACESSO 3517 0605 4111 3900 0141 5500 2000 0231 2119 5323 6463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170391157357 22/06/2017 12:18:34 CNPJ 05.411.139/0001-41
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONCEBS LAGO CONS SEG TUR GARCA ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO 945 MUNICÍPIO GARÇA		CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18 CEP 17400-000 DATA DE EMISSÃO 22/06/2017 DATA DE SAÍDA 22/06/2017 HORA DE SAÍDA 12:16:00
FATURA/DUPLICATAS		
PAGAMENTO À VISTA		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00 VALOR ICMS SUBST 0,00 V. APROX. TRIBUTOS 79,01(24,69%) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,80		
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 17,80 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 320,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM MUNICÍPIO
QUANTIDADE 63 ESPÉCIE VOLUME(S)		CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 000.000.000-00 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH CSO SY CFOP UND QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR LÍQUIDO VALOR DESC. R.CÁLC. DO ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI
1096	ARMACAO P/1 ISOLAD MEDIO	73089010 0500 5405 LIN 25,000 5,000 118,42 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2998	ROLDANA PORCELANA 72 X 72	85462050 0102 5102 LIN 38,000 5,000 201,58 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod Cliente: C-05510] [Forma Pagto.: CHEQUE] [Vendedor: 16-THIAGO] Trib. Aprox. R\$28,61 Federal/R\$36,40 Estadual Fome IBPT Permite aproveitamento do crédito de ICMS no vt. e alíquota alíquota relacionada conforme os termos do Art. 23 da LC 123 Valor R\$ 5,72 / Aliq. 2,8400-AL OBRIGADO VOLTE SEMPRE NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO COM EMBALAGEM DANIFICADA REATOR COM FIO CORTADO NÃO TEM GARANTIA		RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/06/2017 12:18:36		Desenvolvido por Breda's Sistemas - Marília/SP - Fone: (14) 3413-0246

CONTABILIZADO

 G.B.S. MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS, 495 ARACELI 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: (14) 3407-3333 FAX: (14) 3407-3333 EMAIL: gbsmaquinas@gbsmaquinas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000063134 SÉRIE: 10 Folha: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 35-1706-67.587.303/0001-23-55-010-000.063.134-100.063.134-6 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/VENDA C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.170.391.461.221 22/06/2017 14:02:59										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.019.266.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.587.303/0001-23								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 6201-CONSEB'S LAGO		CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18		DATA DA EMISSÃO 22/06/2017								
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17400-000								
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/06/2017								
FATURADUPLICATA 000063134-1 - CARTEIRA - 22/07/17 - R\$ 184,80		ISENTAÇÃO 14-34710522		HORA DA SAÍDA 14:01:53								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00								
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 184,80								
VALOR DO IPTU 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 184,80								
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO												
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF SP		CEP 17400-000								
QUANTIDADE 1		ESPECIE 1		MARCA NUMERAÇÃO								
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSQ) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0200000635046	CORDA MEADA PP 10,0MM X 30MTS	56075019	3102	5102	UN	1	78,0000	78,00			0,00	0
0200000635705	PA SX 81-1/2 X 3 RP ZB	73181500	3500	5405	UN	30	2,7400	82,20			0,00	0
0200000635544	PORCA SX 08-1/2 UNC CHV 3/4 ZB	73181600	3500	5405	UN	30	0,5000	15,00			0,00	0
52412P	ARRUELA LISA 07-1/2 PC	73182200	3500	5405	UN	30	0,3200	9,60			0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDORES: MAZINHO Valor Aprox Tributos R\$ 29,72 - Fed, R\$ 33,27 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:						CONTABILIZADO						

Esqueceu de pagar este boleto?

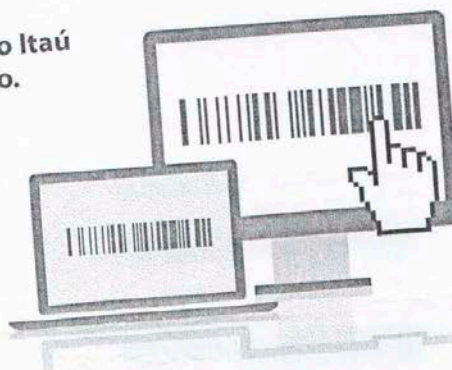
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.ita.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7 		Vencimento 22/07/2017	Valor do Documento 184,80
Pagador CONSEB'S LAGO		CPF/CNPJ 03230040000118	
Beneficiário G.B.S.MAQ FERRAMENTAS LTDA EPP			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 495			
ARACELI GARÇA SP 17400 000		Nº do Documento 0063134/1	
Agência / Código Beneficiário 0422/29666-5		Nosso Número 112/27815077-9	

Seu boleto venceu?

Acesse Ita.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7 		34191.12275 81507.790426 22966.650008 5 72280000018480	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.			
Beneficiário G. B. S. MAQ FERRAMENTAS LTDA EPP		CNPJ 67.587.303/0001-23	
Data do Documento 23/06/2017	Nº do Documento 0063134/1	Especie Doc. DMI	Acerto N
Uso do Boleto Carteira 112	Valor R\$	Quantidade	Data do Processamento 24/06/17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,62 AO DIA		Vencimento 22/07/2017	
COBRANCA ESCRITURAL.		Agência / Código Beneficiário 0422/29666-5	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO		Nosso Número 112/27815077-9	
Pagador CONSEB'S LAGO		(-) Valor do Documento 184,80	
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		(-) Desconto / Abatimento	
17400-000 CENTRO GARÇA SP		(-) Mora / Multa	
Sacador / Avalista:		(-) Valor Cobrado	
Código de Barra		CPF/CNPJ - 03230040000118	

Ficha de Compensação



CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE LEILA M M LIMA GARÇA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.766
		SÉRIE: 1

LEILA M M LIMA GARÇA - ME RUA CARLOS FERRARI, 88 - - CENTRO, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434062964		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.766 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0601 1970 2400 0145 5500 1000 0007 6615 0641 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170401633893 - 27/06/2017 12:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315023680113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.197.024/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO		CNPJ/CFF 03.230.040/0001-18	DATA DA EMISSÃO 27/06/2017
ENDEREÇO FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 -	BARRIO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2017
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:20

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	297,00
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	297,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI
1	TECIDO ELANCA	52085990	9102	5102	MT	30,0000	9,9000	297,00			

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE DL INDUSTRIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.369
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DL INDUSTRIAL ME RUA JOSE URBANO BONFIM, 2 - - DISTRITO INDUSTRIAL, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434061967	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.369 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0617 8673 7800 0190 5500 1000 0003 6917 2010 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170401974048 - 27/06/2017 14:15
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 17.867.378/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315040292119				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL CONSEBS LAGO-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA SP		03.230.040/0001-18	27/06/2017
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA FAUSTO FLORIANO PEIXOTO, 945 -	WILLIANS	17400-000	27/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Garça		SP	13:57

FATURA					
PAGAMENTO À VISTA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	369,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. IPI	ALIQ. IPI
1	REATOR VAPOR DE METALICO 400W	85041000	0102	5401	U	9,0000	41,0000	369,00		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 Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de Fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO

GILBERTO

Recebemos de RM TINTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 6606 - CONSEBS LAGO - RUA FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 945 - WILLIANS - GARÇA - SP.
Emissão: 27/06/2017 Valor Total: R\$ 678,97

NF-e
Nº 000.021.545
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RM TINTAS LTDA
R. DEP. MANOEL J. FERNANDES, 290
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-1966 CEP: 17400-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.021.545
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0660 3912 7300 0136 5500 1000 0215 4510 0021 5181

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
135170401424730 27/06/17 11:26:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315016080112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
60.391.273/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
6606 - CONSEBS LAGO
CNPJ / CPF
03.230.040/0001-18
DATA DA EMISSÃO
27/06/2017
ENDEREÇO
RUA FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 945
BAIRRO / DISTRITO
WILLIANS
CEP
17400-000
DATA DA SAÍDA
27/06/2017
MUNICÍPIO
GARÇA
UF
SP
TELEFONE / FAX
(14)3406-2654
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	021545/1	Número	021545/2	Número	021545/3
Vencimento	10/07/2017	Vencimento	10/08/2017	Vencimento	10/09/2017
Valor R\$	226,91	Valor R\$	226,00	Valor R\$	226,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	775,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	678,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIEZO BRUTO	PIEZO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CEBSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7107	AGUA RAZ ANJO 900 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (9,80%) R\$1,11 Estadual (25,00%) R\$2,84 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	27101230	0500	5405	GL	1,00	12,99	1,62	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	ESM. SINT. LUKS. PREMIUM A.B. BRANCO 3,6L Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$11,48 Estadual (18,00%) R\$12,59 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32081010	0500	5405	LT	1,00	79,90	9,93	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
43	ESM. SINT. LUKS. PREMIUM A.B. CINZA MEDIO 3,6L Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$11,48 Estadual (18,00%) R\$12,59 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32081010	0500	5405	LT	1,00	79,90	9,93	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
109	ESM. SINT. LUKS. PREMIUM A.B. VERMELHO 1,6L Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$11,48 Estadual (18,00%) R\$12,59 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32081010	0500	5405	LT	1,00	79,90	9,93	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2761	FUNDO PREP. PAREDE BASE AGUA QUALYVINIL 3,6L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$5,29 Estadual (18,00%) R\$7,08 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32091020	0500	5405	LT	1,00	44,90	5,38	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2268	GESO 1 KG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,07%) R\$0,59 Estadual (18,00%) R\$0,71 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	59061000	0102	5102	SC	1,00	4,50	0,56	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
269	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM BRANCO 19 L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,08 Estadual (18,00%) R\$41,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32091010	0500	5405	LT	1,00	263,90	32,81	231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2492	LUKSPISO PREMIUM CINZA CHUMBO 18 LT Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,65 Estadual (18,00%) R\$52,99 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32091010	0500	5405	LT	1,00	209,30	26,02	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1: Permite o Aprov. do crédito do Icms no valor de R\$ 0,11,
2: corresp. a Alíquota de 2,87%, nos termos do Art 23 da LC123
3: I- DQC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
4: II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVAÇÃO AO FISCO

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2017 11:28:10

FRG Informatic

RECEBEMOS DE (68.932.656/0001-86) ELETRICA LEATI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000066333 SÉRIE: 1								
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 19297-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA (*****)									
 ELETRICA LEATI LTDA AV. SAMPAIO VIDAL, 1668 CENTRO 17500-022 - MARILIA (SP) FONE: (14) 3413-1368 FAX: (14) 3422-2731 EMAIL: financeiro@leati.com.br http://www.leati.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA Nº: 000066333 SÉRIE: 1 Folha: 1/1								
 CHAVE DE ACESSO 35-1706-68.932.656/0001-86-55-001-000.066.333-100.066.333-3 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 C/ SUBST. TRIBUTARIA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.170.408.260.581 29/06/2017 13:45:21								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.090.872-112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF 68.932.656/0001-86							
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 63.230.040/0001-18								
NOMENCLATURA SOCIAL 19297-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		DATA DA EMISSÃO 29/06/2017								
ENDEREÇO R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO - R. 945		BARRIO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000							
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	ESTADO ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:44:32							
FATURAMENTO 000066333-1 - CARTÃO 1X - 29/06/17 - R\$ 86,50										
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO							
0,00	0,00	0,00	0,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DECONTOS	VALOR DO IPI							
0,00	0,00	7,40	0,00							
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			93,90							
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			86,50							
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO										
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF							
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO							
1			0,000							
DADOS DO PRODUTO/SERVICO										
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
500	SOPRANO-DISJ.TRIP.100 AMP. Val Aprox Tributos R\$ 6,31 - Fed R\$ 21,63 - Est R\$ 0,00 - Mun FONTE: R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO - R 945 WILLIAMS GARÇA SP	85362000	060	5405	UN	1	93,9000	93,90	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFTE PARA TODAS AS OPERAÇÕES: Valor Aprox Tributos R\$ 6,31 - Fed, R\$ 21,63 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:									
CONTABILIZADO									

RECEBEMOS DE (68.932.656/0001-86) ELETRICA LEATI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e																																	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000066333 SERIE: 1																																
 ELETRICA LEATI LTDA AV. SAMPÃO VIDAL, 1668 CENTRO 17500-022 - MARILIA (SP) FONE: (14) 2413-1368 FAX: (14) 3422-2731 EMAIL: financeiro@leati.com.br http://www.leati.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000066333 SÉRIE: 1 Folha: 1/1																																	
 CHAVE DE ACESSO 35-1706-68.932.656/0001-86-55-001-000.066.333-100.066.333-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.170.408.260.581 29/06/2017 13:45:21																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.090.872.112		CNPJ 68.932.656/0001-86																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF																																	
NOMINAÇÃO SOCIAL 19297-CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		03.230.040/0001-18																																	
ENDEREÇO R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO-BL. 945		Cidade WILLIAMS																																	
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP																																	
FONE/FAX 14 3737-0027		E-REG ISENTO																																	
FATURA/DUPLICATA 000066333-1 - CARTÃO 1X - 29/06/17 - R\$ 86,50		HORA DA SAÍDA 13:44:32																																	
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>93,90</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO PRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTOS</td> <td>7,40</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</td> <td>86,50</td> </tr> </table>				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	93,90	VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	7,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IR	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	86,50		
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	93,90																										
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	7,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IR	0,00																										
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	86,50																										
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE</td> <td>EXCISO ANTI</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CPF / CNPJ</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	EXCISO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1				0,000	0,000								
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	EXCISO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ																														
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF																															
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																														
1				0,000	0,000																														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>QUANT. DESCRICAO</th> <th>NUMQ</th> <th>EST</th> <th>DTOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE DE CÁLCULO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500</td> <td>SOPRANO-DISJ. TRIP. 100 AMP. Val Aprox Tributat R\$ 6,31 Fed. R\$ 21,63 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE: R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO-BL 945 WILLIAMS GARÇA SP</td> <td>85362000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>93,9000</td> <td>93,90</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										CODIGO	QUANT. DESCRICAO	NUMQ	EST	DTOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	500	SOPRANO-DISJ. TRIP. 100 AMP. Val Aprox Tributat R\$ 6,31 Fed. R\$ 21,63 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE: R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO-BL 945 WILLIAMS GARÇA SP	85362000	060	5405	UN	1	93,9000	93,90			0,00	0
CODIGO	QUANT. DESCRICAO	NUMQ	EST	DTOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI																							
500	SOPRANO-DISJ. TRIP. 100 AMP. Val Aprox Tributat R\$ 6,31 Fed. R\$ 21,63 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE: R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO-BL 945 WILLIAMS GARÇA SP	85362000	060	5405	UN	1	93,9000	93,90			0,00	0																							

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. Valor Aprox Tributat R\$ 6,31 - Fed. R\$ 21,63 - Est. R\$ 0,00 - Mun. FONTE:				RESERVADO AO FISCO			
CONTABILIZADO							

Recebemos de ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONSEBS LAGO CONS DE SEG DE BAIRROS LAGO - R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIANS - GARÇA - SP. Emissão: 30/06/2017 Valor Total: R\$ 1.736,50		NF-e Nº 000.023.410 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP AV DR LABIENO DA C MACHADO, 1760 FAIXA DE INTEGRACAO - GARÇA - SP Fone: (14)3471-1230 CEP: 17400-000 financeiro@lojalumina.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.410 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0617 5282 1800 0116 5500 1000 0234 1010 0023 3803 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE URS 135170412133996 30/06/17 15:50:33	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315039499115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSEBS LAGO CONS DE SEG DE BAIRROS LAGO		03.230.040/0001-18	30/06/2017
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		WILLIANS	30/06/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
GARÇA	SP	(14)9656-9309	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA
			1.736,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		GARÇA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				6,30	6,30	

CODIGO 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 %
21145	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400	85061010	0500	5910	PC	3,00	95,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20864	REATOR VAPOR METÁLICO 250 EXTERNO	85041000	0500	5910	PC	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20016	ARMACAO PESADA 1 X 1 PESADA	72123000	0102	5910	PC	5,00	10,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	ISOLADOR 72 X 72 P/ BRAQUETE	85462000	0102	5910	PC	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33232	STECK FITA ISOLANTE 20 MTS	48114110	0500	5910	MT	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20365	FIO CORDAO PARALELO 2 X 2,5 BRANCO	85444900	0500	5910	MT	300,00	2,25	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21104	RELE FOTOELETRICO 220V ILUMATIC	90269010	0102	5910	PC	5,00	32,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33984	PLASTCOR FITA ZEBRADA - PRETO/AMARELO - 200MTS	39189000	0102	5910	PC	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20365	FIO CORDAO PARALELO 2 X 2,5 BRANCO	85444900	0500	5910	MT	76,00	2,25	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33886	ILUMI PINO 2P+T 10 A BRANCO RETO	85366910	0102	5910	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33557	IMPERIAL FITA ISOLANTE 20 MTS	48114110	0102	5910	PC	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33984	PLASTCOR FITA ZEBRADA - PRETO/AMARELO - 200MTS	39189000	0102	5910	PC	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP. ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI REFERENTE A PATROCINIO FESTA DAS CEREJEIRAS	RESERVADO AO FISCO 
---	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2017 10:13:22

FRG Informática

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005973 FL. 1 / 1 SÉRIE 001										
MERY A. BLUMER & CIA LTDA - ME RUA: BARAO DO RIO BRANCO, 1398 - VILA MARIANA - CEP:17400-000 - Garça - SP TEL: (14)3406-2861		CHAVE DE ACESSO 3517 0710 8850 9400 0187 5500 1000 0059 7310 0005 9736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO		135170428204234 07/07/2017 14:13:54		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135170428204234 07/07/2017 14:13:54		CNPJ								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		315098900116		10.885.094/0001-87								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO								
CONSELS LAGO CONSELHO DE SEGURANCA DE BAIROS		03.230.040/0001-18		07/07/2017								
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP								
RUA FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 945		WILLIAMS		17400-000								
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA								
GARÇA		SP		14:13:47								
FATURA												
PAGAMENTO												
PAGAMENTO À PRAZO												
DUPLICATAS												
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR							
001	07/07/2017	2.242,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		2.242,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00		2.242,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT								
CARRO GARÇA IMPRESSÃO DIGITAL		0 - EMITENTE										
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
10353	FAIXAS - FESTA	49111090	0102 5102	UN	5,00	98,0000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10354	LONA MAPA - 0,05 X 1,65	49111090	0102 5102	UN	10,00	50,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10380	PRATIQUE A GENTILEZA 400CM X 80CM	49111090	0102 5102	UN	1,00	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10381	10 METROS DO BAR 1000CM X 80CM	49111090	0102 5102	UN	1,00	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10382	5 METROS DO BAR 500CM X 80CM	49111090	0102 5102	UN	2,00	150,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10411	FAIXA CADEIRANTE	49111090	0102 5102	UN	2,00	96,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10412	FAIXA PRACA DE ALIMENTAÇÃO	49111090	0102 5102	UN	1,00	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10413	FAIXA ALAMEDA OSHIMA	49111090	0102 5102	UN	1,00	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10420	FAIXA - FRALDÁRIO	49111010	0102 5102	UN	1,00	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
10427	FAIXA ENFERMARIA	49111010	0102 5102	UN	1,00	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO DE VENDA 3521 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 13,08 (0,58%) FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS DO VALOR DE R\$ 28,03 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC N 123.												
CONTABILIZADO												



UNIBOX
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Comércio Varejista de
Material de Construção,
Ferragens e Ferramentas

NOTA FISCAL
MODELO-1

Nº 5702

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Aparecida Alves Pereira - ME

Rua Santos Dumont, 167 - Fone/Fax: (14) 3406-1234 - GARÇA-SP

CNPJ
04.376.944/0001-19

1ª via - Dest./Remetente - Branca
2ª via - Fixa ou Arquivo Fiscal - Amarela
3ª via - Fisco Destino - Verde
4ª via - Fisco Origem - Rosa

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSCR. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.079.028.117

Data Limite Para
Emissão
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Consejo Logo

CNPJ/CPF

03.230.010/0001-10

DATA DA EMISSÃO

04/04/17

ENDEREÇO

R. Fausto Florentino

BAIRRO / DISTRITO

CEP

13.400.000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/17

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

UF
SP

INSCR. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Parafuso 8x16			100		34,00	
	BRANCO - 2"			25		15,00	
	" 4"			14		15,40	
	Cadeado 5-20			16		14,00	
	" 5-25			12		15,00	
	Parafusos polipropileno		kg	2		8,00	

RECEBEMOS

04/04/17
Fausto Florentino

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO C.M.S. SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				779,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				779,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

Gráfica Alvares & Carretero Ltda - ME - Rua Minas Gerais, 122 - Casa - Ferrazópolis - Garça/SP

I.E. 315.040.780.114 - CNPJ 18.080.276/0001-92 - 107lx 50x4 Nº 5701 a 6200 - Aut. 631744942917 - 03/17 - PF Marília/SP

RECEBEMOS DE	APARECIDA ALVES PEREIRA - ME,	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1 INDICADA AO LADO	NOTA FISCAL MODELO-1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 5702

CONTABILIZADO

248

Recebemos de FERRO FORTE COM DE FER - EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 427 - CONSELHO DE SEGURANÇA DOS BAIRROS WILLIAMS - RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIAMS - GARÇA - SP. Emissão: 14/07/2017 Valor Total: R\$ 3.500,02		NF-e Nº 000.005.354 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FERRO FORTE COM DE FER - EIRELI - EPP AV DR LABIENO DA C. MACHADO, 2368 FAIXA DE INTEGRAÇÃO - GARÇA - SP Fone: (14)3737-0929 CEP: 17400-000 nf-e@ferrofortegarca.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.354 Série 001 Folha 1/4	 CHAVE DE ACESSO 3517 0718 5441 6700 0189 5500 1000 0053 5410 0005 3409 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 135170445577283 14/07/2017 17:35:06 CNPJ 18.544.167/0001-89
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 315041865115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 18.544.167/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 427 - CONSELHO DE SEGURANÇA DOS BAIRROS WILLIAMS		03.230.040/0001-18	14/07/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		CNPJ	DATA DA SAÍDA
WILLIAMS		17400-000	14/07/2017
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	HORA DA SAÍDA
		TELEFONE / FAX (14)3407-8383	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO 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
AL516	ARRUELA LISA - 5/16 Val. Aprox. Tributos: Federal (18,00%) R\$0,09 Estadual (18,00%) R\$0,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73182100	0300	5405	LIN	8,00	0,06	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
BCH11/2X1/8	BARRA CHATA 1 1/2 X 1/8 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,35 Estadual (12,00%) R\$2,99 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72149100	0102	5102	UN	1,00	24,9056	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00
BRZ516	BARRA ROSCADA ZINCADA - 5/16 Val. Aprox. Tributos: Federal (18,00%) R\$0,70 Estadual (18,00%) R\$0,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73181900	0300	5405	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CT5160	CANTONEIRA - PURO 3/10 - ORELINHA Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$0,31 Estadual (18,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83024900	0500	5405	PAR	4,00	0,4956	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CTN11/2X1/4	CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$7,83 Estadual (12,00%) R\$6,99 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72162100	0102	5102	UN	0,75	77,6215	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CTN11/4X1/8	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$64,31 Estadual (12,00%) R\$57,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72162100	0102	5102	UN	15,80	31,8779	0,00	478,17	0,00	0,00	0,00	0,00
CTN3/4X1/8	CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$39,78 Estadual (12,00%) R\$35,49 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72162100	0102	5102	UN	14,00	21,1239	0,00	295,73	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18.978/13	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2017 17:35:30	FICR Informações
---	------------------

**FERRO FORTE COM DE FER - EIRELI - EPP**AV DR LABIENO DA C. MACHADO, 2369
FAIXA DE INTEGRAÇÃO - GARÇA - SP
Fone: (14)3737-0929 CEP: 17400-000

nf-e@ferrofortegarca.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.354

Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO

3517 0718 5441 6700 0189 5500 1000 0053 5410 0005 3409

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

13517044557283 14/07/2017 17:35:06

CPF:

18.544.167/0001-89

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315041865115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
CTNS/8X2,58	CANTONEIRA 5/8 X 2,5 - SERRALHEIRO - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$56,04 Estadual (12,00%) R\$55,29 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72162100	0102	5102	LN	3,00	14,9715	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFPCEDN18	CHAPA FINA A FRIJO - 1,20 - 18MSG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,83%) R\$56,17 Estadual (18,00%) R\$63,87 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72092600	0102	5102	KG	57,4615	6,175	0,00	354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFPCEDN16	CHAPA FINA A FRIJO - 1,50 - 16MSG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,83%) R\$28,35 Estadual (18,00%) R\$32,23 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72092600	0102	5102	KG	29,00	6,175	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFPCEDN16	CHAPA FINA A FRIJO - 1,50 - 16MSG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,83%) R\$4,88 Estadual (18,00%) R\$5,54 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72092600	0102	5102	KG	4,738	6,30	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCTT9778	DISCO DE CORTE FINO TYROLIT PREMIUM (9 X 0,75 X 7/8) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,16 Estadual (18,00%) R\$2,89 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68042211	0500	5405	UN	1,00	16,055	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCFTSEBFXA	DISCO DE CORTE FINO TYROLIT SECUR EXTRA BFXA (4 1/2 X 3/64 X 7/8) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,25 Estadual (18,00%) R\$1,68 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68042211	0500	5405	UN	2,00	4,6552	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCFTSEBFXA	DISCO DE CORTE FINO TYROLIT SECUR EXTRA BFXA (4 1/2 X 3/64 X 7/8) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,96 Estadual (18,00%) R\$2,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68042211	0500	5405	UN	3,00	4,8374	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCFTSEBFXA7	DISCO DE CORTE FINO TYROLIT SECUR EXTRA BFXA (7 X 1/16 X 7/8) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,88 Estadual (18,00%) R\$3,85 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68042211	0500	5405	UN	3,00	7,125	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCFTSEBFXA7	DISCO DE CORTE FINO TYROLIT SECUR EXTRA BFXA (7 X 1/16 X 7/8) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,02 Estadual (18,00%) R\$2,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68042211	0500	5405	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCFTXBF	DISCO DE CORTE FINO TYROLIT XPERT TOOLS HF (4 1/2 X 3/64 X 7/8) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,05 Estadual (18,00%) R\$1,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68042211	0300	5405	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFTGR60B	DISCO FLAP TYROLIT GR 60 BASIC (4 1/2 X 7/8) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,09 Estadual (18,00%) R\$1,45 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68051000	0500	5405	UN	1,00	8,075	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFTGR80B	DISCO FLAP TYROLIT GR 80 BASIC (4 1/2 X 7/8) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,09 Estadual (18,00%) R\$1,45 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68051000	0102	5102	UN	1,00	8,075	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM184FP2	DORRADICA MERKEL 184 FP - 2 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,27 Estadual (18,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83021000	0500	5405	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM184FP31/2	DORRADICA MERKEL 184 FP - 3 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,53 Estadual (18,00%) R\$2,05 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83021000	0500	5405	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2017 17:35:30

PRG Informática



FERRO FORTE COM DE FER - EIRELI - EPP

AV DR LABIENO DA C. MACHADO, 2369
FAIXA DE INTEGRACAO - GARÇA - SP
Fone: (14)3737-0929 CEP: 17400-000

nf-e@ferrofortegarca.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.354

Série 001
Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

3517 0718 5441 6700 0189 5500 1000 0053 5410 0005 3409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135170445577283 14/07/2017 17:35:06

UNF:

18.544.167/0001-89

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315041865115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
DM53UP31/2X 3	DOBRADEIRA MERKEL 530 FP - 3 1/2 X 3 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,56 Estadual (18,00%) R\$2,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83021000	0500	5405	UN	3,00	3,866	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEESABOK46 132,5	ELETRODO ESAB OK 4613 - 2,5MM Val. Aprox. Tributos: Federal (9,75%) R\$1,46 Estadual (18,00%) R\$2,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83111000	0500	5405	KG	0,718	20,90	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEGER2,5	ELETRODO GERDAU E-6013 - 2,5MM Val. Aprox. Tributos: Federal (9,75%) R\$1,47 Estadual (18,00%) R\$2,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83111000	0500	5405	KG	1,00	15,095	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEGER2,5	ELETRODO GERDAU E-6013 - 2,5MM Val. Aprox. Tributos: Federal (9,75%) R\$1,47 Estadual (18,00%) R\$2,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83111000	0500	5405	KG	1,00	15,105	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEGER2,5	ELETRODO GERDAU E-6013 - 2,5MM Val. Aprox. Tributos: Federal (9,75%) R\$1,55 Estadual (18,00%) R\$2,86 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83111000	0500	5405	KG	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRM1/4	FERRO REDONDO MECANICO 1/4 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$19,48 Estadual (12,00%) R\$17,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72149910	0102	5102	UN	21,00	6,8959	0,00	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOCQONP1	GONZO PASSANTE I - JOCEC Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,28 Estadual (18,00%) R\$7,07 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83021000	0500	5405	UN	4,00	9,8136	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PABSCA5534	PARAFUSO AUTO BROCANTE - SEXTAVADO COM ARRUELA 5,5 X 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (18,00%) R\$4,50 Estadual (18,00%) R\$4,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73181400	0102	5102	UN	100,00	0,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P6516	PORCA SEXTAVADA - S16 Val. Aprox. Tributos: Federal (18,00%) R\$0,16 Estadual (18,00%) R\$0,16 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73181600	0500	5405	UN	8,00	0,11	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP46E	REBITE POP 4,0 X 6MM - 412 - ECCOFER Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$0,12 Estadual (18,00%) R\$0,14 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83083000	0102	5102	UN	15,00	0,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM516	SOQUETE MAGNETICO S16 Val. Aprox. Tributos: Federal (15,75%) R\$1,56 Estadual (12,00%) R\$1,19 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	82079000	0500	5405	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMT1900900ML	THINNER MT 1900 - 900ML - (CLASSE 3 GE II ONU1263) Val. Aprox. Tributos: Federal (7,30%) R\$2,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38140090	0500	5405	UN	3,00	9,405	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMT1900900ML	THINNER MT 1900 - 900ML - (CLASSE 3 GE II ONU1263) Val. Aprox. Tributos: Federal (7,30%) R\$1,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38140090	0500	5405	UN	3,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFSCSL	TINTA FUNDO SANFTX CINZA BLADE - SL - (CLASSE 3 GE II ONU1263) Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$4,67 Estadual (18,00%) R\$5,13 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32081010	0102	5102	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2017 17:35:30

FRG Informatica

**FERRO FORTE COM DE FER - EIRELI - EPP**AV DR LABIENO DA C. MACHADO, 2369
FAIXA DE INTEGRAÇÃO - GARÇA - SP
Fone: (14)3737-0829 CEP: 17400-000

nf-e@ferrofortegarca.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.354

Série 001

Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

3517 0718 5441 6700 0189 5500 1000 0053 5410 0005 3409

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

135170445577283 14/07/2017 17:35:06

EMP:

18.544.167/0001-89

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315041865115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NH	COSOM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
TPSCSL	TINTA FUNDO SANFEX CINZA BLADE - SL - (CLASSE 3 GE II ONX1263) Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$4,92 Estadual (18,00%) R\$5,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32081010	0102	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TINX150	TUBO INDUSTRIAL 1 - P 1,50 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$7,87 Estadual (18,00%) R\$9,67 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73063000	0102	5102	UN	2,00	26,8755	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIN2X200	TUBO INDUSTRIAL 2 - P 2,00 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$9,31 Estadual (18,00%) R\$11,45 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73063000	0102	5102	UN	1,00	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIN34X120	TUBO INDUSTRIAL 3/4 - P 1,20 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$12,07 Estadual (18,00%) R\$14,84 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73063000	0102	5102	UN	5,00	16,4927	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMQ20X20X09 0	TUBO METALAO QUADRADO 20 X 20 - P 0,90 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$13,87 Estadual (18,00%) R\$17,05 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73066100	0102	5102	UN	5,00	18,942	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMQ20X20X12 0	TUBO METALAO QUADRADO 20 X 20 - P 1,20 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$3,71 Estadual (18,00%) R\$4,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73066100	0102	5102	UN	1,00	25,3393	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMQ30X30X15 0	TUBO METALAO QUADRADO 30 X 30 - P 1,50 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$69,94 Estadual (18,00%) R\$85,99 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73066100	0102	5102	UN	10,00	47,7735	0,00	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMQ30X30X15 0	TUBO METALAO QUADRADO 30 X 30 - P 1,50 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$14,60 Estadual (18,00%) R\$17,95 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73066100	0102	5102	UN	2,00	49,8491	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMR50X30X150	TUBO METALAO RETANGULAR 50 X 30 - P 1,50 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$65,74 Estadual (18,00%) R\$80,83 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73066100	0102	5102	UN	7,00	64,148	0,00	449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMR70X30X120	TUBO METALAO RETANGULAR 70 X 30 - P 1,20 - 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$24,47 Estadual (18,00%) R\$30,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73066100	0102	5102	UN	3,00	55,7244	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2017 17:35:30

CDD: Informações

RECEBEMOS DE ACACIO VIASSELLI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 7.175,00 DESTINATÁRIO: 231 - CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIROS LAGO - RUA FAUSTO
 FLORIANO DE TOLEDO, 945 WILLIAMS Garça-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.207
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACACIO VIASSELLI - ME
 RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533
 CENTRO - 17400-000
 Garça - SP Fone/Fax: 1434714146

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.009.207
Série 001
 Folha 1/6

CHAVE DE ACESSO
 3517 0712 7443 5900 0152 5500 1000 0092 0710 0009 1886
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170455967921 - 19/07/2017 17:07:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315028655110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
12.744.359/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

231 - CONSELHO DE SEGURANÇA DE BAIROS LAGO

ENDEREÇO
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945

MUNICÍPIO
Garça

BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS

UF
SP

CEP
17400-000

DATA DA EMISSÃO
19/07/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/07/2017

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 009207/1
 Venc. 28/07/2017
 Valor R\$ 7.175,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.276,25	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	7.175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1713A	BARRA DE APOIO 1 1/4 10CM RRANCA Val. Aprox. Tributos: Federal (15,83%) R\$27,06 Estadual (18,00%) R\$30,77 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83024100	0500	5405	PC	4,00:30	56,3009	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	MAC TRONIC TORNEIRA CURTA JARDIM 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,38 Estadual (18,00%) R\$1,61 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0500	5405	PC	1,0000	11,8173	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ILUMI SOQUETE PORCELA E27 Val. Aprox. Tributos: Federal (11,63%) R\$0,54 Estadual (25,00%) R\$1,17 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366100	0500	5405	PC	2,0000	3,0684	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MANQUEIRA PRETA 3/4 X 2,5 POLLYANA Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,69 Estadual (18,00%) R\$7,26 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39172100	0102	5102	MT	30,0000	1,7700	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606332	TUBO ZINCADO 3/4 LEVE Val. Aprox. Tributos: Federal (14,64%) R\$1,95 Estadual (18,00%) R\$2,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73063000	0500	5405	PC	1,0000	17,3360	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078573	CURVA ZINCADA 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (7,10%) R\$0,21 Estadual (18,00%) R\$0,54 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73079200	0500	5405	PC	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	ABRACADEIRA C/ CUNHO D 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (7,10%) R\$0,20 Estadual (18,00%) R\$0,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73071990	0500	5405	UN	2,0000	1,8312	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135574A	PARAFUSO CHIPBOARD FIX CHATA 4.0X45 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$0,02 Estadual (18,00%) R\$0,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40059190	0500	5405	CT	2,0000	0,1200	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1. 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA
 2. CIONAL"
 e II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,
 3. DE ISS E DE IPI".
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 549,99

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/07/2017 às 15:28:53

Gerado em www.fisco.com.br

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACACIO VIASELI - ME RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533 CENTRO - 17400-000 Garça - SP Fone/Fax: 1434714146		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.009.207 Série 001 Folha 2/6		 CHAVE DE ACESSO 3517 0712 7443 5900 0152 5500 1000 0092 0710 0009 1886 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 315028655110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.744.359/0001-52									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0052711	BUCHA PLASTICA S 08 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$0,01 Estadual (18,00%) R\$0,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40059190	0500	5405	PC	2,0000	0,0900	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F400192_1	LAMPADA TUBO LED 18W BIVOLT 120CM Val. Aprox. Tributos: Federal (17,45%) R\$20,63 Estadual (17,00%) R\$18,31 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85437099	0500	5405	PC	6,0000	33,5000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313090010300	CELITE BACIA CONV. (ABERTURA) ACESSO BR Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$72,04 Estadual (12,00%) R\$64,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	69109000	0500	5405	PC	2,0000	352,7500	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SFT1320	FITA ISOLANTE STECK 20 MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$0,37 Estadual (18,00%) R\$0,75 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40059190	0500	5405	UN	1,0000	5,5088	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VMT40.400	FOX LUX LAMPADA VAPOR METALICO CLARA 400W E40 Val. Aprox. Tributos: Federal (10,33%) R\$19,70 Estadual (25,00%) R\$47,68 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85393200	0500	5405	UN	4,0000	62,8000	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA S10 Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$1,45 Estadual (18,00%) R\$1,67 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	74153900	0500	5405	PC	2,0000	6,0900	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB001	PULVITEC VEDANEL 310G Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$1,12 Estadual (18,00%) R\$2,25 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40069000	0500	5405	UN	2,0000	8,2200	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPU*BR1	ASTRA ASSENTO PUBLICO S/ TAMPÁ Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,79 Estadual (18,00%) R\$11,94 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	30222000	0500	5405	UN	2,0000	43,7010	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLA2	ASTRA CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL CROMADO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,24 Estadual (18,00%) R\$5,29 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	UN	2,0000	19,3731	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F400277	ECP LAMPADA METALICA 250W Val. Aprox. Tributos: Federal (10,33%) R\$3,46 Estadual (25,00%) R\$8,37 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85393200	0500	5405	PC	1,0000	44,1000	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030003	MANGUEIRA P/ JARDIM LARANJA 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (3,82%) R\$2,32 Estadual (18,00%) R\$7,17 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39173900	0500	5405	MT	20,0000	2,6250	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDD3C80	STECK DISJUNTOR DIN TRIP 80A Val. Aprox. Tributos: Federal (7,30%) R\$10,67 Estadual (25,00%) R\$36,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85362000	0500	5405	PC	1,0000	192,6100	192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SDD62C32	STECK DISJUNTOR DIN R1P 32A Val. Aprox. Tributos: Federal (7,30%) R\$2,27 Estadual (25,00%) R\$7,77 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85362000	0500	5405	PC	1,0000	40,9304	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F400290	LAMPADA VAPOR METALICA 400W VERDE Val. Aprox. Tributos: Federal (10,33%) R\$32,44 Estadual (25,00%) R\$78,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85393200	0500	5405	PC	5,0000	82,7200	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEX231	STECK CAIXA PASSAGEM 23X17 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,89%) R\$5,62 Estadual (25,00%) R\$7,86 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85381000	0500	5405	PC	1,0000	41,4033	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	BASE P/ RELE Val. Aprox. Tributos: Federal (8,64%) R\$2,21 Estadual (25,00%) R\$6,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85361000	0500	5405	PC	4,0000	8,4260	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SFT1320	FITA ISOLANTE STECK 20 MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$0,37 Estadual (18,00%) R\$0,75 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40059190	0500	5405	UN	1,0000	5,5088	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 26/07/2017 às 15:25:33

Gerado em www.fisat.com.br

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO									
ACACIO VIASELI - ME RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533 CENTRO - 17400-000 Garça - SP Fone/Fax: 1434714146		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3517 0712 7443 5900 0152 5500 1000 0092 0710 0009 1886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.009.207 Série 001 Folha 3/6		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA		135170455967921 - 19/07/2017 17:07:10		CNPJ									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		12.744.359/0001-52									
315028655110													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
F400192_1	LAMPADA TUBOLED LED 18W BIVOLT 120CM Val. Aprox. Tributos: Federal (17,45%) R\$4,44 Estadual (12,00%) R\$3,05 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85437090	0500	5405	PC	1,0000	33,5000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	MAC TRONIC TORNEIRA CURTA JARDIM 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,38 Estadual (18,00%) R\$1,61 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0500	5405	PC	1,0000	11,8175	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	MAC TRONIC ESGUICHO PIMANGUEIRA Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,48 Estadual (18,00%) R\$2,08 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0102	5102	PC	2,0000	7,6000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	RICO TORNEIRA GARDEN ZAMAC 3/4 X 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,20 Estadual (18,00%) R\$0,85 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84819090	0500	5405	PC	2,0000	3,1000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ABRACADEIRA RSF 10 MM 1/2 X 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$0,24 Estadual (18,00%) R\$0,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73261900	0500	5405	PC	2,0000	0,9900	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SFT1320	FITA ISOLANTE STECK 20 MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$0,37 Estadual (18,00%) R\$0,75 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40059190	0500	5405	UN	1,0000	5,5088	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	REFLETOR LED 50W BRANCO FRIJO RIV. Val. Aprox. Tributos: Federal (13,82%) R\$3,27 Estadual (12,00%) R\$2,45 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85414022	0500	5405	UN	2,0000	156,1431	312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309310	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA S12 Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$1,84 Estadual (18,00%) R\$2,11 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	74153900	0500	5405	PC	2,0000	7,7240	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26911206	TIGRE CAIXA DESCARGA BRANCA Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$8,67 Estadual (18,00%) R\$37,16 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCL:AECC4C71-7F83-48FE-BD9E-BA29BB6DC0F3 FCL:AECC4C71-7F83-48FE-BD9E-BA29BB6DC0F3	39229000	0500	5405	PC	8,0000	33,9902	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11382	MANTAC ENGATE FLEXIVEL 60CM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,85 Estadual (18,00%) R\$7,93 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	MAC TRONIC TORNEIRA LAVATORIO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$3,27 Estadual (18,00%) R\$14,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0500	5405	PC	6,0000	17,0751	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL3/S	ASTRA VALVULA LAVATORIO STADRAO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,60 Estadual (18,00%) R\$2,57 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	4,0000	4,7000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	FERE SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL BR C/ ANEL Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,89 Estadual (18,00%) R\$3,83 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS5	ASTRA BOLSA ESPUDE 1,1/2MM X 2 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,45 Estadual (18,00%) R\$1,92 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	UN	6,0000	2,3400	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26912636	PLENA TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MMx1,60M Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,74 Estadual (18,00%) R\$3,18 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39172300	0500	5405	PC	2,0000	11,6500	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032	MAC TRONIC TORNEIRA MEDIA JARDIM 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,33 Estadual (18,00%) R\$5,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0500	5405	PC	3,0000	13,8951	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133371	VEDA ROSCA GOOL 3/4 X 50 MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (12,16%) R\$0,59 Estadual (18,00%) R\$0,88 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39209990	0500	5405	PC	1,0000	6,4249	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 26/07/2017 às 15:23:33

Gerado em www.fisco.com.br

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.009.207 Série 001 Folha 4/6		 CHAVE DE ACESSO 3517 0712 7443 5900 0152 5500 1000 0092 0710 0009 1886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170455967921 - 19/07/2017 17:07:10 (CNPJ)									
ACACIO VIASSELI - ME RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533 CENTRO - 17400-000 Garça - SP Fone/Fax: 1434714146		VENDA		12.744.359/0001-52									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 315028655110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.744.359/0001-52									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27955517	TIGRE ADAP LIG RAMAL PRED REG 20MM X 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$11,21 Estadual (18,00%) R\$15,01 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	80012000	0500	5405	PC	8,0000	13,7280	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27976417	TIGRE LUVIA DUPLA COMPRESSAO 20MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,50 Estadual (18,00%) R\$2,13 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: 6EF168CC-569C-480F-A150-E32438781171 FCI: 6EF168CC-569C-480F-A150-E32438781171	39174090	0500	5405	PC	2,0000	7,8120	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133371	VEDA ROSCA GOOL 3/4 X 50 MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (12,16%) R\$0,59 Estadual (18,00%) R\$0,88 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39209990	0500	5405	PC	1,0000	6,4249	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	TE GALVANIZADO 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (7,10%) R\$2,17 Estadual (18,00%) R\$5,51 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73071990	0500	5405	PC	4,0000	10,0800	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899036390642	TIGRE ADAPTADOR COMPRESSAO 20 X 3/4 MACHO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,14 Estadual (18,00%) R\$4,90 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: F79004C3-E7F1-4F14-A0CB-4D8C1604F8A0 FCI: F79004C3-E7F1-4F14-A0CB-4D8C1604F8A0	39174090	0500	5405	PC	6,0000	5,9800	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13190	SOQUETE E-40 PORCELANA Val. Aprox. Tributos: Federal (11,63%) R\$5,62 Estadual (25,00%) R\$12,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366100	0500	5405	PC	8,0000	7,9600	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101417	TIGRE TUBO PEAD PERO R.P. AZ 20X2,3MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$52,28 Estadual (18,00%) R\$224,07 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39172100	0500	5405	MTS	300,0000	5,4658	1.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899036390642	TIGRE ADAPTADOR COMPRESSAO 20 X 3/4 MACHO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$3,62 Estadual (18,00%) R\$15,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: F79004C3-E7F1-4F14-A0CB-4D8C1604F8A0 FCI: F79004C3-E7F1-4F14-A0CB-4D8C1604F8A0	39174090	0500	5405	PC	20,0000	5,6721	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131001	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,48 Estadual (18,00%) R\$2,08 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	4,0000	3,7954	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11121001	FORTLEV JOELHO 45 ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,35 Estadual (18,00%) R\$1,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	2,0000	5,5029	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11171001	FORTLEV LUVIA ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,97 Estadual (18,00%) R\$4,17 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	6,0000	5,0809	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11251001	FORTLEV TE ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,64 Estadual (18,00%) R\$2,73 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	2,0000	10,0001	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130404	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,08 Estadual (18,00%) R\$0,32 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	3,0000	0,7858	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250404	FORTLEV TE ESGOTO 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,25 Estadual (18,00%) R\$1,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11170403	FORTLEV LUVIA ESGOTO 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,15 Estadual (18,00%) R\$0,65 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	4,0000	1,1964	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	FERE SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL BR C/ ANEL Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$4,69 Estadual (18,00%) R\$20,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	21,0000	7,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 26/07/2017 às 15:23:33

Gerado em www.fisat.com.br

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO									
ACACIO VIASELI - ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3517 0712 7443 5900 0152 5500 1000 0092 0710 0009 1886									
RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533 CENTRO - 17400-000 Garça - SP Fone/Fax: 1434714146		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.009.207 Série 001 Folha 3/6		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA		135170455967921 - 19/07/2017 17:07:10		CNPJ									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
315028655110				12.744.359/0001-52									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01.9.11.0972.25	FORUSI TORNRIRA CAZINHA PAREDE REALCE 1/4 V Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,16 Estadual (18,00%) R\$9,26 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0500	5405	PC	1,0000	67,7600	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133360	VEDA ROSCA GOOL 3/4 X 25 MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (12,16%) R\$6,23 Estadual (18,00%) R\$9,22 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39209990	0500	5405	PC	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417PG	ILUMI PINO PRENSA CABO 03 PINOS 20A Val. Aprox. Tributos: Federal (11,63%) R\$0,62 Estadual (25,00%) R\$1,34 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85369090	0500	5405	PO	1,0000	7,0670	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	TE GALVANIZADO 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (7,10%) R\$5,43 Estadual (18,00%) R\$13,77 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73071900	0500	5405	PC	10,0000	10,0800	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	COTOVELO GALVANIZADO 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (7,10%) R\$0,75 Estadual (18,00%) R\$1,91 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73071990	0500	5405	PC	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	NITILE DUPLO GALVANIZADO 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (7,10%) R\$0,65 Estadual (18,00%) R\$1,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73071990	0500	5405	PC	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11171001	FORTLEV LUVA ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,97 Estadual (18,00%) R\$4,17 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	6,0000	5,0809	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27955517	TIGRE ADAP LIG RAMAL PRED REG 20MM X 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,63 Estadual (18,00%) R\$35,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	80012000	0500	5405	PC	19,0000	13,7280	260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133371	VEDA ROSCA GOOL 3/4 X 50 MTS Val. Aprox. Tributos: Federal (12,16%) R\$1,78 Estadual (18,00%) R\$2,63 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39209990	0500	5405	PC	3,0000	6,4249	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11251001	FORTLEV TE ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,28 Estadual (18,00%) R\$5,47 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	4,0000	10,0001	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11251001	FORTLEV TE ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$3,19 Estadual (18,00%) R\$13,67 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	10,0000	10,0001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11251051	FORTLEV REDUCAO ESGOTO 100 X 50MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,66 Estadual (18,00%) R\$11,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	13,0000	6,4155	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB060	PULVITEC SILICONE INCOLOR 280ML Val. Aprox. Tributos: Federal (14,39%) R\$7,47 Estadual (18,00%) R\$9,35 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32141010	0500	5405	PC	4,0000	17,1000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04756	PREGO 18 X 24 2 1/2 X 10 EMBALAGEM Val. Aprox. Tributos: Federal (17,27%) R\$1,48 Estadual (12,00%) R\$1,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73170090	0500	5405	PC	1,0000	11,3102	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	ARAME GALVANIZADO 14 Val. Aprox. Tributos: Federal (15,83%) R\$7,10 Estadual (12,00%) R\$5,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72172090	0500	5405	KG	4,0000	14,7600	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001001	FORTLEV TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$41,99 Estadual (18,00%) R\$179,95 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39172300	0500	5405	PC	21,0000	62,7086	1.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11171001	FORTLEV LUVA ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,62 Estadual (18,00%) R\$6,94 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	10,0000	5,0809	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131001	FORTLEV JOELHO 90 ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,21 Estadual (18,00%) R\$5,19 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	10,0000	3,7954	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 26/07/2017 às 15:23:58

Gerando em www.fisat.com.br

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO									
ACACIO VIASELI - ME		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3517 0712 7443 5900 0152 5500 1000 0092 0710 0009 1886									
RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533 CENTRO - 17400-000 Garça - SP Fone/Fax: 1434714146		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.009.207 Série 001 Folha 6/6		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA				135170455967921 - 19/07/2017 17:07:10									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
315028655110				12.744.359/0001-52									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11121001	FORTLEV JOELHO 45 ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,75 Estadual (18,00%) R\$7,52 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	10,0000	5,5029	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA015	PULVITEC ADESIVO 175G Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,76 Estadual (18,00%) R\$3,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	35061090	0500	5405	UN	2,0000	11,9800	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.04.0001-0	G-LIGHT LAMPADA MISTA 160W 220V Val. Aprox. Tributos: Federal (10,33%) R\$8,00 Estadual (25,00%) R\$19,37 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85393900	0500	5405	PC	5,0000	20,4158	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F400247	ECP LAMP MISTA 250W E27 Val. Aprox. Tributos: Federal (10,33%) R\$8,63 Estadual (25,00%) R\$20,89 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85393900	0500	5405	PC	3,0000	36,6870	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00046	MAC TRONIC TORNEIRA PIA LONGA 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$11,96 Estadual (18,00%) R\$51,25 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0500	5405	PC	25,0000	15,0012	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2/S	ASTRA VALVULA P/ PIA CROMADO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,15 Estadual (18,00%) R\$9,21 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	UN	10,0000	6,7423	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	FERE SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL BR C/ ANEL Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,34 Estadual (18,00%) R\$5,74 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	6,0000	7,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080501	FORTLEV CAP ESGOTO 50MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,16 Estadual (18,00%) R\$0,69 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39174090	0500	5405	PC	2,0000	2,5100	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26911206	TIGRE CAIXA DESCARGA BRANCA Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$10,84 Estadual (18,00%) R\$46,45 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCLAECC4C71-7F83-48FE-BD9E-BA29BB6DC0F3 FCLAECC4C71-7F83-48FE-BD9E-BA29BB6DC0F3	39225000	0500	5405	PC	10,0000	33,9902	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV0/SC*BR1	LAVATORIO PLASTICO PEQUENO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,60 Estadual (18,00%) R\$2,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39221000	0500	5405	UN	1,0000	18,7300	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001046	PLASTILIT TUBO 3/4 ROSCAVEL - 6 METROS Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,28 Estadual (18,00%) R\$5,47 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39172300	0500	5405	PC	1,0000	40,0400	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7530269	LORENZETTI MAXI DUCHA 220V Val. Aprox. Tributos: Federal (21,12%) R\$21,61 Estadual (25,00%) R\$25,58 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br C90B3EED-5F2A-4075-B0ED-361D45BC9905 FCTC90B3EED-5F2A-4075-B0ED-361D45BC9905	85161000	0500	5405	PC	2,0000	67,3972	134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032943	LORENZETTI RESISTENCIA MAXI DUCHA 220V Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$2,80 Estadual (18,00%) R\$5,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2EC3D512-505C-4BF1-A65A-3E1D06B86D45 FCT2EC3D512-505C-4BF1-A65A-3E1D06B86D45	40059190	0500	5405	PC	2,0000	20,5624	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	LG GATILHO P/ DUCHA HIGIENICA Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,84 Estadual (18,00%) R\$3,59 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39229000	0500	5405	PC	1,0000	26,2800	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04250	LG ENGATE P/ DUCHA HIGIENICA 1.20MT Val. Aprox. Tributos: Federal (16,35%) R\$3,45 Estadual (18,00%) R\$3,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	74122000	0500	5405	PC	1,0000	27,8400	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 26/07/2017 às 15:23:33

Gerando em www.fisco.com.br

CONTABILIZADO

Recebemos de ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONSELS LAGO CONS DE SEG DE BAIRROS LAGO - R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIAMS - GARÇA - SP.
Emissão: 11/09/2017 Valor Total: R\$ 263,50

33028

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

material P/ Estabilizador

NF-e
Nº 000.024.772
Série 001

ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP

AV DR LABIENO DA C MACHADO, 1760
FAIXA DE INTEGRAÇÃO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-1230 CEP: 17400-000
financeiro@lojailumina.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.772
Série 001
Folha 1/1

3517 0917 5282 1800 0116 5500 1000 0247 7210 0024 7612

Chave de Acesso

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
135170581367218 11/09/2017 10:17:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída de Bonificação / Brinde

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.039.499.11 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.528.218/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELS LAGO CONS DE SEG DE BAIRROS LAGO

CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18 DATA DA EMISSÃO 11/09/2017

ENDEREÇO
R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945

Bairro / Distrito
WILLIAMS

CEP 17400-000 DATA DA SAÍDA 11/09/2017

MUNICÍPIO
GARÇA

UF SP TELEFONE / FAX (14)9656-9309 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				263,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO
GARÇA

MUNICÍPIO SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CEDEX	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
21104	RELE FOTOELETRICO 220V ILUMATIC	90269010	0102	5910	PC	5,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33232	STECK FITA ISOLANTE 20 MTS	48114110	0500	5910	PC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20313	STECK FITA ISOLANTE 10 MTS	48114110	0500	5910	PC	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP. ENQUADRADA NO
SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E
IPI.
REFERENTE PATROCINIO FESTA DAS CEREJEIRAS

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2017 10:17:54

PRG Informática

Recebemos de ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONSEBS LAGO CONS DE SEG DE BAIROS LAGO - R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIAMS - GARÇA - SP. Emissão: 11/09/2017 Valor Total: R\$ 263,50		NF-e Nº 000.024.772 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP AV DR LABIENO DA C MACHADO, 1760 FAIXA DE INTEGRAÇÃO - GARÇA - SP Fone: (14)3471-1230 CEP: 17400-000 financeiro@ojalilumina.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.024.772 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0917 5282 1800 0116 5500 1000 0247 7210 0024 7612 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170581367218 11/09/2017 10:17:44
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída de Bonificação / Brinde		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315.039.499.11			17.528.218/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO CONS DE SEG DE BAIROS LAGO		03.230.040/0001-18	11/09/2017
ENDEREÇO R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		BARRIO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)9656-9309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CBSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
21104	RELE FOTOELÉTRICO 220V ILMATIC	90269010	0102	5910	PC	5,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33232	STECK FITA ISOLANTE 30 MTS	48114110	0500	5910	PC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20313	STECK FITA ISOLANTE 10 MTS	48114110	0500	5910	PC	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP, ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. REFERENTE PATROCÍNIO FESTA DAS CEREJEIRAS	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2017 10:17:54 FRG Informática

RECEBEMOS DE TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES - LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000712 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES - LTDA - ME AVENIDA LABIENO DA COSTA MACHADO, 2698 - JOSE RIBEIRO DE ANDRADE - CEP:17400-000 - Garça - SP TEL: (14)3471-1734	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000712 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3517 0510 6471 1500 0126 5500 1000 0907 1210 0000 6854 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170331848189 27/05/2017 10:23:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315098004111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.647.115/0001-26	

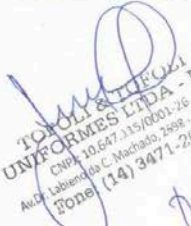
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS - CONSELHO DE SEGURANÇA		CNPJ / CNP	DATA DA EMISSÃO 27/05/2017
ENDEREÇO R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		CEP 17400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2017
MUNICÍPIO Garça	FONE / FAX (14)3737-0027	UF SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	29/05/2017	4.123,00										

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	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.296,68		4.123,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACÍSS.	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.123,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPT
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
49	CAMISETA DECOTE REDONDO MANGA CURTA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 255,55 Estadual (18,00%) R\$ 342,00 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT	62079090	0102	5102	UN	100,0000	19,0000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	COLETE SEM MANGAS Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 298,99 Estadual (18,00%) R\$ 400,14 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT	52092200	0102	5102	UN	171,0000	13,0000	0,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00


TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES LTDA - ME
 CNPJ: 10.647.115/0001-26
 Av. Labieno da C. Machado, 2698 - Garça/SP
 Fone: (14) 3471-2007
 27/05/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos => Federal: R\$ 554,54 Estadual: R\$ 742,14 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES - LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000715 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES - LTDA - ME AVENIDA LABIENO DA COSTA MACHADO, 2698 - JOSE RIBEIRO DE ANDRADE - CEP: 17400-000 - Garça - SP TEL: (14)3471-1734		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000715 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3517 0610 6471 1500 0126 5500 1000 0007 1510 0000 6892 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170398235261 26/06/2017 11:29:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
315098004111		10.647.115/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSEBS -CONSELHO DE SEGURANCA		03.230.040/0001-18	26/06/2017
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		WILLIAMS	17400-000
MUNICÍPIO	FONE. FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Garça	(14)3737-0027	SP	
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	26/06/2017	2.065,80									

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 TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	649,69	2.065,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CNP
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / DI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
49	CAMISETA DECOTE REDONDO MANGA CURTA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$223,81 Estadual (18,00%) R\$299,52 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	62079990	0102	5102	UN	104,0000	16,0000	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00
103	COLETE SEM MANGAS, COM 4 BOLSOS SETOR FISCALIZACAO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$46,00 Estadual (18,00%) R\$61,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	52092200	0102	5102	UN	9,0000	38,0000	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
104	COLETE SEM MANGAS, COM 4 BOLSOS SETOR FISCALIZACAO TAMANHO ESPECIAL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,04 Estadual (18,00%) R\$10,76 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	52092200	0102	5102	UN	1,0000	\$9,8000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos => Federal: R\$277,85 Estadual: R\$371,84 Municipal: R\$0,00		

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES - LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000715 SÉRIE 001																																																																	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOFOLI & TOFOLI - UNIFORMES - LTDA - ME AVENIDA LABIENO DA COSTA MACHADO, 2698 - JOSE RIBEIRO DE ANDRADE - CEP: 17400-000 - Garça - SP TEL: (14)3471-1734		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000715 FL. 1 / 1 SÉRIE 001  CHAVE DE ACESSO 3517 0610 6471 1500 0126 5500 1000 0007 1510 0000 6892 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170398235261 26/06/2017 11:29:50																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3150980041111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 10.647.115/0001-26																																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS - CONSELHO DE SEGURANÇA ENDEREÇO R FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 MUNICÍPIO Garça UF SP CEP 17400-000 DATA DA EMISSÃO 26/06/2017 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2017 HORA DA SAÍDA 11:29:50																																																																			
DUPLICATAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26/06/2017</td> <td>2.065,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	1	26/06/2017	2.065,80																																																	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																								
1	26/06/2017	2.065,80																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>649,69</td> <td>2.065,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.065,80</td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	649,69	2.065,80	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	2.065,80																																								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	649,69	2.065,80																																																														
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	2.065,80																																																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - EMITENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>ENDEREÇO</th> <th>MUNICÍPIO</th> <th>UF</th> <th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPECIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>PIEQUILIDADE</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	0 - EMITENTE						ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIEQUILIDADE	PESO LÍQUIDO																																		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																														
0 - EMITENTE																																																																			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIEQUILIDADE	PESO LÍQUIDO																																																														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CTOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LIQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR PIS</th> <th>VALOR COFINS</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49</td> <td>CAMISETA DECOTE REDONDO MANGA CURTA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$223,81 Estadual (18,00%) R\$299,52 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT</td> <td>62079990</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>104.0000</td> <td>16,0000</td> <td>0,00</td> <td>1.664,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.664,00</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>COLETE SEM MANGAS, COM 4 BOLSOS SETOR FISCALIZAÇÃO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$46,00 Estadual (18,00%) R\$61,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT</td> <td>52092200</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>9.0000</td> <td>38,0000</td> <td>0,00</td> <td>342,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>342,00</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>COLETE SEM MANGAS, COM 4 BOLSOS SETOR FISCALIZAÇÃO TAMANHO ESPECIAL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,04 Estadual (18,00%) R\$10,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT</td> <td>52092200</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1.0000</td> <td>59,8000</td> <td>0,00</td> <td>59,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>59,80</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	49	CAMISETA DECOTE REDONDO MANGA CURTA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$223,81 Estadual (18,00%) R\$299,52 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	62079990	0102	5102	UN	104.0000	16,0000	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	103	COLETE SEM MANGAS, COM 4 BOLSOS SETOR FISCALIZAÇÃO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$46,00 Estadual (18,00%) R\$61,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	52092200	0102	5102	UN	9.0000	38,0000	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	104	COLETE SEM MANGAS, COM 4 BOLSOS SETOR FISCALIZAÇÃO TAMANHO ESPECIAL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,04 Estadual (18,00%) R\$10,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	52092200	0102	5102	UN	1.0000	59,8000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL																																																				
49	CAMISETA DECOTE REDONDO MANGA CURTA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$223,81 Estadual (18,00%) R\$299,52 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	62079990	0102	5102	UN	104.0000	16,0000	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00																																																				
103	COLETE SEM MANGAS, COM 4 BOLSOS SETOR FISCALIZAÇÃO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$46,00 Estadual (18,00%) R\$61,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	52092200	0102	5102	UN	9.0000	38,0000	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00																																																				
104	COLETE SEM MANGAS, COM 4 BOLSOS SETOR FISCALIZAÇÃO TAMANHO ESPECIAL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,04 Estadual (18,00%) R\$10,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	52092200	0102	5102	UN	1.0000	59,8000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80																																																				
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 60%;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos => Federal: R\$277,85 Estadual: R\$371,84 Municipal: R\$0,00 </td> <td style="width: 40%;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos => Federal: R\$277,85 Estadual: R\$371,84 Municipal: R\$0,00	RESERVADO AO FISCO																																																														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos => Federal: R\$277,85 Estadual: R\$371,84 Municipal: R\$0,00	RESERVADO AO FISCO																																																																		

CONTABILIZADO

264

[illegible]

RECEBAMOS DE DENILSON JOSE DANCIGUER - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000498 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/06/2017 - DEST. / REM: CONSEBS LAGO CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO - VALOR TOTAL: R\$ 890,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000498 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3517 0607 0645 3200 0131 5500 1000 0004 9810 0000 4981 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170384794910 20/06/2017 12:25:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438187723113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.064.532/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS LAGO CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO		03.230.040/0001-18	20/06/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		CEP 17400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (14)9811-8249			

FATURA			
PAGAMENTO			
PAGAMENTO À VISTA			
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	
000498-01/01	20/06/2017	890,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROV. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		279,90		890,00	
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		890,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	Bonê Promocional Artigo em Brim. Bordado (.) Val. Aprox. Trib=R\$ 279,90 Fed:13,45% Est:18,00% Fonte:IBPT	65050011	0102	5101	UN	100,0000	8,90	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - 1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO R\$<11,12>, CORRESPONDENTE A alíquota de <1,25>% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.....		CONTABILIZADO

SanSoft - Sistemas Empresariais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Garcia e Monteiro Brindes de Tupa Ltda Ch das Palmeiras, S/N - Parnaso - CEP: 17600-970 - Tupa - SP TEL: (14)3441-3501 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003311 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0610 3751 2000 0127 5500 1000 0033 1110 0005 6291 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 em op				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170399549647 26/06/2017 17:06:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697148068116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ 10.375.120/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Conselho de Segurança E Turismo de Garça				CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18		DATA DA EMISSÃO 26/06/2017	
ENDEREÇO R Fausto Floriano de Toledo, 945				BAIRRO / DISTRITO Williams		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça				FONE / FAX (14)37370-0271		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA 17:05:27	

FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA	
---	--

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
0,00	0,00	0,00	0,00	969,99	3.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF 		CNPJ / CPF 	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
28	caixas										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT
00003403	Caneca de Acrílico de 500ml Transparente	39241000	0500	5405	UN	2.000,00	1,55	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vl. Aprox. Trib. Federal R\$411,99 (13,29%) Estadual R\$558,00 (18,00%) Municipal R\$0,00 (0,00%) Valor Total aproximado dos tributos R\$ 969,99 (31,29%) Fonte: IBPT. Arte: Cerejeiras - TAF		RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO	
---	--	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2017 17:06:40 - NOME

AG Sistemas

RECEBEMOS DE DENILSON JOSE DANCIGUER - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000500 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/06/2017 - DEST. / REM: CONSELS LAGO CONSELHO DE SEGURANCA E TURISMO - VALOR TOTAL: R\$ 2.225,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000500 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0607 0645 3200 0131 5500 1000 0005 0010 0000 5007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DENILSON JOSE DANCIGUER - ME RUA GUARARAPES, 125 - JARDIM MONTE CASTELO - CEP: 17524-330 - Marília - SP		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170404832289 28/06/2017 12:20:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
438187723113				07.064.532/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELS LAGO CONSELHO DE SEGURANCA E TURISMO		03.230.040/0001-18		28/06/2017	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945		BAIRRO WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Garça		SP			
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
(14)9811-8249		SP			

FATURA	
PAGAMENTO	
PAGAMENTO À VISTA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000500-01/01	28/06/2017	2.225,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		699,76		2.225,00	
VALOR DO FRIETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.225,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRUITE POR CONTA		CÓDIGO ANT.		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS
2	Bonê Promocional Artigo em Brim, Bordado () Val.Aprox.Trib=R\$ 699,76 Fed 13,45% Est 18,00%	86050011	0102	5101	UN	250.0000	8,90	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO R\$ <27,91> , CORRESPONDENTE A alíquota de <1,25>% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.....			

Santafil - Sistemas Empresariais

RECEBEMOS DE JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
		Nº 000.000.981	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		SÉRIE: 1	

JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS - ME RUA JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, 3-4 - JD. SOLANGE, Bauru, SP - CEP: 17054120 - Fone/Fax: 1432761960	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.981 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0504 7267 6900 0142 5500 1000 0009 8110 0348 9004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170337809200 - 30/05/2017 15:04	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209235378110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.726.769/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CONSEBS LOGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		03.230.040/0001-18		30/05/2017	
ENDEREÇO RUA FAUSTINO FLORIANO DE TOLEDO, 945 -		BARRIO/ESTRITO WILLIANA		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:59	

FATURA					
PAGAMENTO À VISTA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS
001	LONA IMPRESSÃO DIGITAL	39219019	0102	5102	UN	3,0000	500,0000	1.500,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
63712			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000.001.002
		SÉRIE: 1

JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS - ME RUA JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, 3-4 - JD. SOLANGE, Bauru, SP - CEP: 17054120 - Fone/Fax: 1432761960		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3517 0604 7267 6900 0142 5500 1000 0010 0210 0140 0460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170373187369 - 14/06/2017 08:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209235378110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	CNPJ 04.726.769/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEBS LOGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		03.230.040/0001-18	14/06/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTINO FLORIANO DE TOLEDO, 945 -	Bairro/Distrito WILLIANA	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/06/2017
Município Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:36

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.700,00		
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	1.700,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
001	LONA IMPRESSÃO DIGITAL (2,95X55,95)	39219019	0102	5102	UN	2,0000	600,0000	1.200,00					
002	VINH. ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - PERFORADO	29119029	0102	5102	UN	50,0000	10,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
63712			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a Crédito Fiscal do IPI.	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS - ME RUA JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, 3-4 - JD. SOLANGE, Bauru, SP - CEP: 17054120 - Fone/Fax: 1432761960		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3517 9694 7267 6980 9142 5506 1000 0010 1410 0200 6855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13517839825859 - 26/06/2017 14:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209235378110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ 04.726.769/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSEBS LOGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		03.230.040/0001-18	26/06/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTINO FLORIANO DE TOLEDO, 945 -	Bairro/Município WILLIANA	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2017
MUNICÍPIO Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:26

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	450,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUNTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	450,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
901	LONA IMPRESSÃO DIGITAL 3,0X3,90	39219019	0102	5102	LN	1,0000	450,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 63712	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 000001014, Venc.: 12/07/2017, Valor: 225,00 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.		
		CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOÃO BATISTA DE CÁSSIO MARTINS - ME RUA JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, 3-4 - JD. SOLANGE, Bauru, SP - CEP: 17054120 - Fone/Fax: 1432761960		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0604 7267 6900 0142 5500 1000 0010 1410 0200 6855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170398825859 - 26/06/2017 14:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209235378110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.726.769/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSEBS LOGO - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA		03.230.040/0001-18	26/06/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTINO FLORIANO DE TOLEDO, 945 -	Bairro/DISTRITO WILLIANA	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2017
MUNICÍPIO Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:26

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	LONA IMPRESSÃO DIGITAL 1.0X1,90	39210010	0102	5102	UN	1.0000	450,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 63712	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 000001014, Venc.: 12/07/2017, Valor: 225,00 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO

Recebemos de IG EDITORA GRAFICA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONSEBS LAGO - FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - WILLIMS - GARÇA - SP. Emissão: 28/06/2017 Valor Total: R\$ 300,00		NF-e Nº 000.119.175 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IG MATERIAL GRAFICO LTDA - ME R JOSE SCHUEDA SOBRINHO, 60 CENTRO - MANDUITUBA - PR Fone: (11) 063-5131 CEP: 83800-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO Nº 000.119.175 Série 001 Folha 1/1 4117 0606 2532 4000 0184 5500 1000 1191 7510 0118 5213 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170102140084 28/06/2017 10:39:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90424392-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.253.240/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSEBS - CONS. DE SEG DOS BAIROS, WILLIAMS, SALGUEIRO, PAINEIRAS E EUCALIPTOS		CNPJ / CFI 03.230.040/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/06/2017
ENDEREÇO FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945	BAIRRO / DISTRITO WILLIMS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 28/06/2017
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS						VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO DESPESO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL BASTA 300,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRET POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFI
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NORMA	CAT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS IPT	
10634	FOLDER COUCH 2 90G SEM VERNIZ 14X20-4X4-SEM VERNIZ	49111090	041	3101	UN	2.500,00	0,0563	0,00	300,00	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 NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. ART 3º INCISO X DO RICMS/PR, POR SE TRATAR DE SAÍDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO GRAFICO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, QUEM NÃO PARTICIPARAM DE ETAPA POSTERIOR DE CIRCULAÇÃO PROMOVIDA PELO DESTINATÁRIO PEDIDO N. 1072832		CONTABILIZADO
---	--	----------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2017 10:40:37 - NOTAS

SGDNFv 1.0

R.M.P. Molinari Impressão Digital - Eireli - ME
Rua Caetano Albert, 36 Jardim Rio
400 - Presidente Prudente - SP -
CEP:19053-230
Fone: (18)3908-4992

Número da NFS-e : 1249
Cód. de verificação: 8E71F70454
Data da emissão : 28/06/2017
Número do RPS : 001249

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Presidente Prudente

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/04)
CNPJ
26.401.025/0001-90

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
98446

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562.394.372.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Cristiano Nobuhiro Hirata

CNPJ
261.348.198-67

DATA DA EMISSÃO
28/06/2017

ENDEREÇO
R. Domingos de Moraes, 05

BAIRRO
Jardim Bela Daria

CEP
19013-180

DATA SAÍDA
28/06/2017

MUNICÍPIO
Presidente Prudente

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
001249 28/06/2017 740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
740,00	2,00	37,00	

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
				0	0

DADOS DOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PEDIDO	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL
	Folhetos - BANDEIRINHAS (02 MODELOS - 2.000 DE CADA)		un	4.000	0,185	740,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr.aprox.impostos: Mun(37,00) Fed(60,38)=97,38

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Hr

NFS-e

Nro : 1249

Cód.verif: 8E71F70454

CONTABILIZADO

DATA E MODA DA BARRAGEM: 06/04/2017 15:28:56



**COMERCIAL PAPEIS GARÇA
LTDA EPP**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.009

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0390 0910 0039 0035

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

135170354803480 06/06/17 15:28:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.010.890.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DIPJ

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4006381105316	CANETA HIDR. STABLO POINT - 46 - PRETA Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$1,75 Estadual (18,00%) R\$1,04 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96082000	0500	5405	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896740862052	ENVELOPE OFICIO 114X229 - FIDJI - 100UN Val. Aprox. Tributos: Federal (10,50%) R\$9,37 Estadual (12,00%) R\$10,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	CX	2,00	44,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	BORRACHA MERCUR - RECORD 20 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	40169200	0102	5102	UN	1,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2017 15:28:55

FRG Informática

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 2015 - CONSEBS LAGO - Rua Fausto Floriano Toledo, 945 - Wiliams - GARÇA - SP
Emissão: 28/04/2017 Valor Total: R\$ 75,30

NF-e
Nº 000.038.465
Série 001

COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP
Rua Carlos Ferrari, 129
Centro - GARÇA - SP
Fone: (14)3405-1818 CEP: 17400-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.038.465
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3517 0448 1603 3700 0192 5500 1000 0384 6510 0038 4379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315.010.890.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170264552709 28/04/17 12:37:03

CPF
48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
2015 - CONSEBS LAGO

ENDEREÇO
Rua Fausto Floriano Toledo, 945

MUNICÍPIO
GARÇA

UF
SP

CEP
17400-000

DATA DA EMISSÃO
28/04/2017

DATA DA SAÍDA
28/04/2017

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número
038465/1

Vencimento
10/06/2017

Valor R\$
75,30

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	75,30
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	75,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CROEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
7897027202424	PASTA ABA-ELÁSTICO - 40MM - NEW LINE - FUME Val. Aprox. Tributos: Federal (22,54%) R\$2,37 Estadual (18,00%) R\$1,89 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	42021210	0102	5102	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027202226	PASTA ABA-ELÁSTICO - 20MM - NEW LINE - FUME Val. Aprox. Tributos: Federal (22,54%) R\$1,96 Estadual (18,00%) R\$1,57 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	42021210	0500	5405	UN	3,00	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ENVELOPE SACO 240X340 Val. Aprox. Tributos: Federal (10,50%) R\$0,42 Estadual (12,00%) R\$0,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	UN	10,00	0,40	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543381013	SPRAY TEK BOND SUPER COLOR - BRANCO Val. Aprox. Tributos: Federal (16,40%) R\$4,80 Estadual (18,00%) R\$5,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	32082019	0500	5405	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ETIQUETA ADESIVA - FOLHA AVULSA Val. Aprox. Tributos: Federal (8,20%) R\$0,15 Estadual (12,00%) R\$0,22 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48219000	0102	5102	FL	3,00	0,90	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193330010	FITA CREPE - 18MM - 50M - TAPEFIX - ADERE Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$0,43 Estadual (12,00%) R\$0,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48114110	0500	5405	ROL	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897124081304	MARKADOR P QUADRO BRANCO WDM PILOT - PRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$2,36 Estadual (18,00%) R\$1,71 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	99082000	0300	2402	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	PAPEL KRAFT - METRO Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$0,10 Estadual (12,00%) R\$0,10 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48059100	0102	5102	MT	1,00	0,80	0,00	0,80	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
PERMITE O APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,61 CORRESP
A ALIQ DE 3,07% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2017 12:37:32

FRG Informática



**COMERCIAL PAPEIS GARÇA
LTDA EPP**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.465
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0448 1603 3700 0192 5500 1000 0384 6510 0038 4379

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

135170264552709 28/04/17 12:37:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315.010.890.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7898110176074	MINI GRAMPEADOR MASTERPRINT - MOD. MP305 - 100FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,20%) R\$0,98 Estadual (18,00%) R\$1,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	84729040	0102	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2017 12:37:02

PRO Infomática

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: 2015 - CONSEBS LAGO - Rua Fausto Floriano Toledo, 945 - Williams - GARÇA - SP
Emissão: 30/06/2017 Valor Total: R\$ 505,95

NF-e
Nº 000.039.319
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.039.319

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0393 1910 0039 2898

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

135170411944982 30/06/17 15:13:15

CNPJ

48.160.337/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.010.890.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

2015 - CONSEBS LAGO

ENDEREÇO

Rua Fausto Floriano Toledo, 945

MUNICÍPIO

GARÇA

CNPJ / CPF

03.230.040/0001-18

DATA DA EMISSÃO

30/06/2017

DATA DA SAÍDA

30/06/2017

BARRIO / DISTRITO

Williams

CEP

17400-000

TELEFONE / FAX

(14)8118-2493

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

039319/1

Vencimento

10/07/2017

Valor R\$

505,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

505,95

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

505,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
309	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA - GROSSO - REF. 9075	39232990	0102	5102	UN	4,00	0,30	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos Federal (10,18%) R\$0,12 Estadual (18,00%) R\$0,22 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT														
7894494571022	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 180G - 50FLS	48025810	0500	5405	PCT	4,00	8,40	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos Federal (12,06%) R\$4,35 Estadual (12,00%) R\$4,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT														
7896193252431	FITA ADESIVA P/ EMB - 45MM X 45M - TRANSP	39061000	0102	5102	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos Federal (15,07%) R\$0,44 Estadual (18,00%) R\$0,53 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT														
7897237329362	PASTA CATALOGO 10ENV FINOS - BRANCA - C/ VISOR	42021210	0500	5405	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos Federal (22,54%) R\$2,91 Estadual (18,00%) R\$2,32 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT														
7899320358993	FITA DUPLA FACE - 25MM X 30M - EUROCEL	48114110	0102	5102	UN	2,00	9,70	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos Federal (12,06%) R\$2,31 Estadual (12,00%) R\$2,33 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT														
7894494571022	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 180G - 50FLS	48025810	0500	5405	PCT	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos Federal (12,06%) R\$1,09 Estadual (12,00%) R\$1,01 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT														
7891027151584	TALAO DE PEDIDO 1/18 - 3 VIAS - 24FLS	48201000	0500	5405	BL	40,00	3,50	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos Federal (12,52%) R\$17,53 Estadual (12,00%) R\$16,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT														

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

PERMITE O APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 4,75 CORRESP. A ALIQ DE 3,07% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2017 15:13:16

CONTABILIZADO

PROG Informática



**COMERCIAL PAPEIS GARÇA
LTDA EPP**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.039.319

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0393 1910 0039 2898

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

135170411944982 30/06/17 15:13:15

CNPJ

48.160.337/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.010.890.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GBOR	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
66	ENVELOPE SACO 170X250 Val. Aprox. Tributos: Federal (10,50%) R\$0,63 Estadual (12,00%) R\$0,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	UN	20,00	0,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380022	ELASTICO LATEX - 500G - MAMUTH Val. Aprox. Tributos: Federal (9,40%) R\$1,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	40169990	0102	5102	PCT	1,00	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CARBONO FILME CIS - MANUAL - FOLHA Val. Aprox. Tributos: Federal (10,01%) R\$1,00 Estadual (12,00%) R\$1,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48099000	0500	5405	FL	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600053	CLIPES 2/0 - 100UN - ACC Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$0,46 Estadual (18,00%) R\$0,82 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	83059000	0102	5102	CX	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292210008	PRANCHETA MDF A-5 - PRENDEDOR METALICO - 106.0 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$2,76 Estadual (18,00%) R\$2,88 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	39261000	0500	5405	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482052	CANETA ESF. PILOT BP-IRT - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$0,87 Estadual (18,00%) R\$0,52 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96081000	0500	5405	UN	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080250	CANETA ESF. PILOT BPS GRIP - 1.0MM - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$2,08 Estadual (18,00%) R\$1,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96081000	0500	5405	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326952144	CANETA ESF. TRIK - 1.0MM - RETRATIL - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$0,60 Estadual (18,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96081000	0500	5405	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899220358983	FITA DUPLA FACE - 25MM X 30M - EUROCEL Val. Aprox. Tributos: Federal (12,00%) R\$2,51 Estadual (12,00%) R\$2,33 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48114110	0102	5102	UN	2,00	9,70	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	ENVELOPE OFICIO 114X229 - 63G - S/ RPC Val. Aprox. Tributos: Federal (10,50%) R\$5,25 Estadual (12,00%) R\$6,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	UN	500,00	0,10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ETIQUETA ADESIVA - FOLHA AVULSA Val. Aprox. Tributos: Federal (8,20%) R\$1,84 Estadual (12,00%) R\$2,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48219000	0102	5102	FL	25,00	0,90	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	CAIXOTE CARTAO BRANCO - 22X15X8 Val. Aprox. Tributos: Federal (21,24%) R\$9,94 Estadual (12,00%) R\$5,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48192000	0102	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	FITA DECORATIVA - METRO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,61 Estadual (18,00%) R\$2,16 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	58063200	0102	5102	MT	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	PAPEL DE SEDA LISO - 48 X 60 Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$0,39 Estadual (12,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48025409	0500	5405	FL	12,00	0,25	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	PAPEL CELOFANE - INCOLOR - 85X100 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$2,07 Estadual (18,00%) R\$2,16 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	39202019	0500	5405	FL	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899220374587	FITA P/DEMARCAÇÃO - 70X160M - AM/PR Val. Aprox. Tributos: Federal (15,07%) R\$2,19 Estadual (18,00%) R\$2,61 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	59061000	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PAPEL CONTACT VULCAN - COLORIDO LISO Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$6,14 Estadual (12,00%) R\$5,69 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48081000	0500	5405	MT	6,00	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	BASTAO DE COLA DE SILICONE - FINO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,08 Estadual (18,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	35061090	0102	5102	UN	4,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2017 15:13:16

FRG Informática

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 2015 - CONSEBS LAGO - Rua Fausto Floriano Toledo, 945 - Williams - GARÇA - SP.
Emissão: 30/06/2017 Valor Total: R\$ 505,95

NF-e
Nº 000.039.319
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP
Rua Carlos Ferreira, 129
Centro - GARÇA - SP
Fone: (14)3406-1818 CEP: 17400-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.039.319
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3517 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0393 1910 0039 2898

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
135170411944982 30/06/17 15:13:15

Reipel

NATURA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.010.890.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF 48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
2015 - CONSEBS LAGO
ENDEREÇO
Rua Fausto Floriano Toledo, 945
MUNICÍPIO
GARÇA
UF
SP

CPF / CNPJ 03.230.040/0001-18

DATA DA EMISSÃO 30/06/2017

DATA DA SAÍDA 30/06/2017

CEP 17400-000

BARRIO / DISTRITO Williams

TELEFONE - FAX (14)8118-2493

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS
Número 039319/1
Vencimento 10/07/2017
Valor R\$ 505,95

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 505,95
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 505,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA - NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
309	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA - GROSSO - REF. 9076 Val. Aprox. Tributos: Federal (10,18%) R\$0,12 Estadual (18,00%) R\$0,22 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	39232990	0102	5102	UN	4,00	0,30	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 180G - 50FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$4,35 Estadual (12,00%) R\$4,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48025810	0500	5405	PCT	4,00	8,40	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193252431	FITA ADESIVA P/ EMB - 45MM X 45M - TRANSP Val. Aprox. Tributos: Federal (15,07%) R\$0,44 Estadual (18,00%) R\$0,53 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	59061000	0102	5102	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237329362	PASTA CATALOGO 10ENV. FINOS - BRANCA - C/ VISOR - 1028BR Val. Aprox. Tributos: Federal (22,54%) R\$2,91 Estadual (18,00%) R\$2,32 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48114110	0102	5102	UN	2,00	9,70	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 - 180G - 50FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$1,09 Estadual (12,00%) R\$1,01 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48025810	0500	5405	PCT	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027151584	TALAO DE PEDIDO 1/18 - 3 VIAS - 24FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (12,52%) R\$17,53 Estadual (12,00%) R\$16,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48201000	0500	5405	BL	40,00	3,50	0,00	140,00	0,00	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
PERMITE O APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 4,75 CORRESP. A ALIQ DE 3,07% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2017 15:13:15

FRQ Informática

**COMERCIAL PAPEIS GARÇA
LTDA EPP**Rua Carlos Ferrari, 129
Centro - GARÇA - SP
Fone: (14)3400-1818 CEP: 17400-000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.319

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3517 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0393 1910 0039 2898

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

135170411944982 30/06/17 15:13:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.010.890.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
66	ENVELOPE SACO 170X250 Val. Aprox. Tributos: Federal (10,50%) R\$0,63 Estadual (12,00%) R\$0,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	UN	20,00	0,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380022	ELASTICO LATEX - 500G - MAMUTH Val. Aprox. Tributos: Federal (9,40%) R\$1,05 Estadual (12,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	40169990	0102	5102	PCT	1,00	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CARBONO FILME CIS - MANUAL - FOLHA Val. Aprox. Tributos: Federal (10,01%) R\$1,00 Estadual (12,00%) R\$1,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48099000	0500	5405	FL	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890303000053	CLIPES 2/0 - 100UN - ACC Val. Aprox. Tributos: Federal (15,72%) R\$0,46 Estadual (18,00%) R\$0,52 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	83059000	0102	5102	CX	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890292210008	PRANCHETA MDF A-5 - PRENDEDOR METALICO - 106-0 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$2,76 Estadual (18,00%) R\$2,88 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	39261000	0500	5405	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505482052	CANETA ESP. PILOT BP-JRT - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$0,87 Estadual (18,00%) R\$0,52 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96081000	0500	5405	UN	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080250	CANETA ESP. PILOT BPS GRIP - 1.0MM - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$2,08 Estadual (18,00%) R\$1,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96081000	0500	5405	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326952344	CANETA ESP. TRIK - 1.0MM - RETRATIL - AZUL Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$0,60 Estadual (18,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96081000	0500	5405	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320358963	FITA DUPLA FACE - 25MM X 30M - EUROCEL Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$2,51 Estadual (12,00%) R\$2,33 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48114110	0102	5102	UN	2,00	9,70	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	ENVELOPE OFICIO 114X229 - 63G - S/ RPC Val. Aprox. Tributos: Federal (10,50%) R\$5,25 Estadual (12,00%) R\$6,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48171000	0500	5405	UN	500,00	0,10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ETIQUETA ADESIVA - FOLHA AVULSA Val. Aprox. Tributos: Federal (8,20%) R\$1,84 Estadual (12,00%) R\$2,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48219000	0102	5102	FL	25,00	0,90	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	CAIXOTE CARTAO BRANCO - 22X15X8 Val. Aprox. Tributos: Federal (21,24%) R\$0,94 Estadual (12,00%) R\$5,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48192000	0102	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	FITA DECORATIVA - METRO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,61 Estadual (18,00%) R\$2,16 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	58063200	0102	5102	MT	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	PAPEL DE SEDA LISO - 48 X 60 Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$0,39 Estadual (12,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48025499	0500	5405	FL	12,00	0,25	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	PAPEL CELOFANE - INCOLOR - 85X100 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$2,07 Estadual (18,00%) R\$2,16 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	39202019	0500	5405	FL	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320374587	FITA P/ DEMARCAÇÃO - 70X160M - AM/PR Val. Aprox. Tributos: Federal (15,07%) R\$2,19 Estadual (18,00%) R\$2,61 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	59061000	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PAPEL CONTACT VULCAN - COLORIDO LISO Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$6,14 Estadual (12,00%) R\$5,69 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48081000	0500	5405	MT	6,00	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	BASTAO DE COLA DE SILICONE - FINO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,08 Estadual (18,00%) R\$0,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	35081090	0102	5102	UN	4,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2017 15:13:16

FRS Informática



COMERCIAL & DISTRIBUIDORA

**EMBAPLAS COM DIST
EMBALAGENS LTDA ME**RUA HEITOR PENTEADO, 468
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3400-3140 CEP: 17400-000

embaplasvendas@hotmail.com

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.268

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0617 8641 5500 0179 5500 1000 0052 6810 0005 2611

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170358224949 07/06/17 16:38:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.040.238.11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

966 - CONSELHO DE SEGURANÇA E TURISMO DE GARÇA

CNPJ / CPF

03.230.040/0001-18

DATA DA EMISSÃO

07/06/2017

ENDEREÇO

R. FAUSTO FLORIANO DE TOLETO, 945

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2017

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

005268/1

Vencimento

22/06/2017

Valor R\$

382,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

382,00

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
806	PAPEL SULFITE A4 - 500 FOLHAS Val. Aprox. Tributos: Federal (11,16%) R\$9,49 Estadual (12,00%) R\$10,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	48025610	0102	3405	PCT	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PRANCHETA DE MADEIRA Val. Aprox. Tributos: Federal (10,33%) R\$23,97 Estadual (25,00%) R\$59,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	85393100	0102	5102	UN	80,00	2,90	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	CANETA Val. Aprox. Tributos: Federal (30,12%) R\$19,58 Estadual (18,00%) R\$11,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	96081000	0102	5102	UN	100,00	0,65	0,00	65,00	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

CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2017 16:39:00

PRG Informática

Recebemos de EUNICE DE BARROS DOS REIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 1650 - CONSELHO DE SEG E TURISMO DE GARÇA - RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945 - VILA WILLIAMS - GARÇA - SP. Emissão: 05/06/2017 Valor Total: R\$ 100,00		NF-e Nº 000.002.064 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



EUNICE DE BARROS DOS REIS

RUA SILVIO SERVELINE, 37
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4838 CEP: 17400-000
www.adessivacomunicacaovisual.com
marcos.adessiva@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.064

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0602 7456 5800 0158 5500 1000 0020 6410 0002 0594

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

135170354003857 06/06/17 11:33:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.745.658/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315053162116		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 1650 - CONSELHO DE SEG E TURISMO DE GARÇA	CNPJ / CPF 03.230.040/0001-18	DATA DA EMISSÃO 05/06/2017
ENDEREÇO RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945	BARRIO / DISTRITO VILA WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-8383
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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 100,00
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				100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CEOSR	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ADESIVO CONVENCIONAL DE IMPRESSÃO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,05 Estadual (12,00%) R\$3,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	39181000	0102	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ADESIVO CONVENCIONAL DE IMPRESSÃO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$3,15 Estadual (12,00%) R\$9,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT	39181000	0102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	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	RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2017 11:33:24

FREQ Informática

RECIBO

MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA CNPJ 06.947.731/0001-25 declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 03.230.040/0001-18, COM SEDE À Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a parcela de honorários contábeis.

Garça/SP, 28 de abril de 2017

Recebido em 28/04/2017

Macrocontabil Conessa S/S Ltda
Rua Carlos Ferrari, 22
Caixa Postal 29
Garça/SP
CNPJ 06.947.731/0001-25

RECIBO

MACROCONTÁIL CONESSA SS LTDA CNPJ 06.947.731/0001-25 declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 03.230.040/0001-18, COM SEDE À Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a parcela de honorários contábeis.

Garça/SP, 31 de maio de 2017

Macrocontábil Conessa S/S Ltda
Rua Carlos Ferrari, 22
Caixa Postal 29
CEP 13.400-000 Garça/SP

Recebi no dia 31/05/2017

RECIBO

MACROCONTÁIL CONESSA SS LTDA CNPJ 06.947.731/0001-25 declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 03.230.040/0001-18, COM SEDE À Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a parcela de honorários contábeis.

Garça/SP, 30 de junho de 2017

Macrocontábil Conessa S/S Ltda
Rua Carlos Ferrari, 22
Caixa Postal 29
CEP: 13.400-000 Garça SP

Recebi no dia 30/06/2017

RECIBO

MACROCONTÁIL CONESSA SS LTDA CNPJ 06.947.731/0001-25 declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 03.230.040/0001-18, COM SEDE À Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a parcela de honorários contábeis.

Garça/SP, 31 de julho de 2017

Macrocontábil Conessa S/S Ltda
Rua Carlos Ferrari, 22
Caixa Postal 29
CEP 13.400-000 Garça/SP

Recebo no Din 31/07/2017

RECIBO

MACROCONTÁIL CONESSA SS LTDA CNPJ 06.947.731/0001-25 declara ter recebido do CONSEBS LAGO – Conselho de Segurança e Turismo de Garça, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 03.230.040/0001-18, COM SEDE À Rua Fausto Floriano de Toledo, 945 a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a parcela de honorários contábeis.

Garça/SP, 31 de agosto de 2017

Macrocontábil Conessa S/S Ltda
Rua Carlos Ferrari, 22
Caixa Postal 29
CEP: 13.400-000 Garça, SP

Recebu no dia 31/08/2017

Anexo 5

Atendendo exigência do Art. 3º da Lei Municipal Nº 5080/2016 NORMATIVA PARA A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FESTA DA CEREJEIRA, NO MUNICIPIO DE GARÇA – Paragrafo IV, “extrato inicial e final da conta bancária utilizada para a Festa”.

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS 13862-2

R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945

17400-000 WILLIAMS SP

PAG.: 00001

PERIODO 04/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
24/04/2017	0074	INTEGRALIZACAO CAPITAL	100,00		
24/04/2017	0641445	DEPOSITO DINEIROS		100,00	1,00
25/04/2017	439903	TED 3323004000018 CONSEBS -CONSELHO DE SEGURANC		10.000,00	10.000,00
26/04/2017	00000003	CARTELA SERV.COBR.TITULOS	6,60		9.993,40
27/04/2017	00000003	CARTELA SERV.COBR.TITULOS	6,60		9.986,80
28/04/2017	00000005	LQ.COBRANCA SIMPLIS		2.310,00	12.296,80
			SALDO ATUAL :		12.296,80
			SALDO MEDIO :		2.229,02

Ouvidoria SICREDI - 0800 645 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945
17400-000 WILLIAMS SP

13862-2

PAG.: 00001

PERIODO 05/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.140,00	12.296,80
02/05/2017	COB0000020	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.840,00	
02/05/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	39,90		27.236,90
03/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.382,00	
03/05/2017	COB000011	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.250,00	38.068,90
04/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		550,00	
04/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.041,40	41.660,30
05/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		200,00	
05/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		900,00	42.760,30
08/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.000,00	44.760,30
09/05/2017	100368	DEBITO TED/IB	16.500,00		
09/05/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.690,00	29.950,30
10/05/2017	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,60		
10/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		350,00	
10/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		678,00	30.971,70
11/05/2017	100295	DEBITO TED/IB	2.000,00		
11/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		220,00	
11/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		210,00	
11/05/2017	511051	ESTORNO T.E.D.		2.000,00	
11/05/2017	511051	ESTORNO CMF COMPENSAVEL		0,00	
11/05/2017	20	FOLHA CHEQUE	20,00		31.381,70
12/05/2017	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,60		
12/05/2017	100278	DEBITO TED/IB	2.000,00		
12/05/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		29.368,20
15/05/2017	AAY000001	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	5.000,00		
15/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		900,00	
15/05/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.150,00	27.418,20
16/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		535,50	
16/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.500,00	29.453,70
17/05/2017	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,40		
17/05/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.365,00	
17/05/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.020,00	
17/05/2017	000812	DOC 00039997115301 RAQUEL DIAS DAMAZIO		1.000,00	35.834,30
18/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00	
18/05/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		12.880,00	49.714,30
19/05/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.540,00	51.254,30
22/05/2017	100034	DEBITO TED/IB	7.500,00		
22/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.200,00	
22/05/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.600,00	
22/05/2017	422051	ESTORNO T.E.D.		7.500,00	
22/05/2017	422051	ESTORNO CMF COMPENSAVEL		0,00	
22/05/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		55.047,40
23/05/2017	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,40		
SALDO ATUAL :					55.043,00
SALDO MEDIO :					46.354,86

Continua na pagina 02

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
CONSEPS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS			13862-2		
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945					
17400-000 WILLIAMS SP			PAG.: 00002		
PERIODO 05/2017					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			55.043,00
23/05/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.370,00	
23/05/2017	COB000028	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14.620,00	72.033,00
24/05/2017	100009	DEBITO TED/IB	5.000,00		
24/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.750,00	
24/05/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.590,60	
24/05/2017	924051	ESTORNO T.E.D.		5.000,00	
24/05/2017	924051	ESTORNO CMF COMPENSAVEL		0,00	
24/05/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		78.366,70
25/05/2017	100318	DEBITO TED/IB	4.800,00		
25/05/2017	100321	DEBITO TED/IB	2.000,00		
25/05/2017	100329	DEBITO TED/IB	7.500,00		
25/05/2017	100331	DEBITO TED/IB	5.000,00		
25/05/2017	100352	DEBITO TED/IB	2.000,00		
25/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.000,00	
25/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		350,00	
25/05/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		
25/05/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		
25/05/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		
25/05/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		
25/05/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		63.382,20
26/05/2017	AAV000003	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.850,00		
26/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.485,00	
26/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00	63.517,20
29/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.720,00	
29/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.048,20	
29/05/2017	AAV000019	DEVOL.CHEQUE MOT.49		450,00	
29/05/2017	AAV000004	CHEQUE COMPE SICREDI	617,50		
29/05/2017	AAV000019	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		68.667,90
30/05/2017	AAV000020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	700,00		
30/05/2017	AAV000021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	2.000,00		
30/05/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.095,00	
30/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.871,75	
30/05/2017	AAV000005	DEVOL.CHEQUE MOT.22	1.520,00	1.520,00	
30/05/2017	AAV000005	CHEQUE COMPE SICREDI			69.844,65
30/05/2017	AAV000014	CHEQUE COMPE SICREDI	90,00		
31/05/2017	AAV000024	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00		
31/05/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.856,66	
31/05/2017	AAV000023	DEVOL.CHEQUE MOT.22		4.123,00	
31/05/2017	AAV000019	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
31/05/2017	AAV000023	CHEQUE COMPE SICREDI	4.123,00		70.211,31
31/05/2017	40	FOLHA CHEQUE	40,00		
			SALDO ATUAL :		70.211,31
			SALDO MEDIO :		46.354,66
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
Continua na pagina 03					

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945
17400-000 WILLIAMS SP

13862-2

PAG.: 00001

PERIODO 05/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			70.211,31
01/06/2017	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,40		
01/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.060,00	
01/06/2017	AAV000026	CHEQUE COMPE SICREDI	1.500,00		
01/06/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	39,90		
02/06/2017	AAV000015	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	76,00		70.727,01
02/06/2017	AAV000035	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	608,90		
02/06/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
02/06/2017	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,20		
02/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		210,00	
02/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00	
02/06/2017	AAV000034	CHEQUE COMPE SICREDI	1.520,00		69.227,71
05/06/2017	AAV000016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	159,90		
05/06/2017	AAV000036	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	685,00		
05/06/2017	AAV000040	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	4.123,00		
05/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.500,00	
05/06/2017	AAV000036	CHEQUE COMPE SICREDI	462,00		
05/06/2017	AAV000039	CHEQUE COMPE SICREDI	960,38		65.337,43
06/06/2017	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,60		
06/06/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.103,33	
06/06/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.970,00	
06/06/2017	0656509	DEPOSITO DINHEIRO		14.000,00	82.404,16
07/06/2017	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,60		
07/06/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00	83.397,56
08/06/2017	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,40		
08/06/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
08/06/2017	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,60		
08/06/2017	100152	DEBITO TED/IB	16.500,00		
08/06/2017	100170	DEBITO TED/IB	16.500,00		
08/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		770,00	
08/06/2017	059096	TED 22029612000140 ANDRE LUIZ ROSA BRUMATI ME		16.500,00	
08/06/2017	AAV000037	CHEQUE COMPE SICREDI	150,00		
08/06/2017	AAV000042	CHEQUE COMPE SICREDI	350,00		67.154,36
09/06/2017	AAV000043	CHEQUE PAGO	20.000,00		
09/06/2017	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	17,60		
09/06/2017	AAV000044	CHEQUE COMPE SICREDI	326,80		46.809,96
12/06/2017	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	4,40		
12/06/2017	COB000025	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	55,00		
12/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		703,00	
12/06/2017	0659568	DEPOSITO DINHEIRO		20.000,00	
12/06/2017	AAV000043	DEVOL.CHEQUE MOT.22		5.000,00	
12/06/2017	AAV000047	CHEQUE COMPE SICREDI	80,00		
12/06/2017	AAV000048	CHEQUE COMPE SICREDI	5.000,00		67.370,56
13/06/2017	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,60		
			SALDO ATUAL :		67.361,76
			SALDO MEDIO :		93.252,16

Continua na pagina 02

C.C.P.T. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
CONSERV CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS			13862-2		
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945					
17400 000 WILLIAMS SP			PAG.: 00002		
PERIODO 05/2017					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			67.361,76
13/06/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.600,00	
13/06/2017	COB000013	LIQ.COBRANCA SIMPLES		10.571,66	79.533,42
14/06/2017	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,20		
14/06/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.990,00	
14/06/2017	AAV000045	CHEQUE COMPE SICREDI	382,00		82.139,22
16/06/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
16/06/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.000,00	
16/06/2017	AAV000049	CHEQUE COMPE SICREDI	850,00		85.287,02
19/06/2017	AAV000051	CHEQUE PAGO	10.000,00		
19/06/2017	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,20		
19/06/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		900,00	
19/06/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.600,00	
19/06/2017	0661719	DEPOSITO DINHEIRO		13.000,00	
19/06/2017	AAV000008	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
19/06/2017	AAV000050	CHEQUE COMPE SICREDI	100,00		90.164,82
20/06/2017	AAV000052	CHEQUE PAGO	277,73		
20/06/2017	COB000007	TARIFA BAIXA DE TITULOS	15,40		
20/06/2017	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	4,40		
20/06/2017	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,20		
20/06/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.603,33	
20/06/2017	COB000018	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14.350,00	102.227,42
20/06/2017	AAV000045	CHEQUE COMPE SICREDI	4.600,00		
21/06/2017	COB000005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	11,00		
21/06/2017	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,40		
21/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.000,00	
21/06/2017	COB000015	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.410,00	
21/06/2017	COB000041	LIQ.COBRANCA SIMPLES		23.010,00	
21/06/2017	2753265	DEPOSITO DINHEIRO		12.000,00	
21/06/2017	AAV000009	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
21/06/2017	AAV000054	CHEQUE COMPE SICREDI	1.609,00		
21/06/2017	20	FOLHA CHEQUE	20,00		147.503,02
22/06/2017	COB000011	MANUTENCAO DE TITULOS	24,20		
22/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.000,00	
22/06/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.480,00	154.958,82
23/06/2017	AAV000057	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	3.000,00		
23/06/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
23/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		210,00	
23/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		800,00	
23/06/2017	015422	DOC 0003999711601 RAQUEL DIAS DAMAZIO		2.000,00	
23/06/2017	AAV000011	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		154.466,62
26/06/2017	AAV000030	CHEQUE PAGO	500,00		
26/06/2017	AAV000055	CHEQUE PAGO	320,00		
26/06/2017	COB000008	TARIFA BAIXA DE TITULOS	17,60		
			SALDO ATUAL :		153.629,02
			SALDO MEDIO :		93.252,16

Continua na pagina 03

C.O.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS 15862-2
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945
17400-000 WILLIAMS SP PAG.: 00003

PERIODO 06/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
****/****	*****	D E T R A N S P O R T E			153.629,02
26/06/2017	COB000005	MANUTENCAO DE TITULOS	11,00		
26/06/2017	COB000012	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	26,40		
26/06/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.850,00	
26/06/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.446,00	
26/06/2017	AAV0000053	CHEQUE COMPE SICREDI	890,00		
26/06/2017	AAV0000058	CHEQUE COMPE SICREDI	10.000,00		
26/06/2017	AAV0000059	CHEQUE COMPE SICREDI	1.600,00		149.388,62
27/06/2017	B00437	DEBITO T.E.D.	7.000,00		
27/06/2017	B00443	DEBITO T.E.D.	30.000,00		
27/06/2017	AAV0000062	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	4.000,00		
27/06/2017	AAV0000064	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	2.000,00		
27/06/2017	COB000001	TARIFA RALHA DE TITULOS	2,20		
27/06/2017	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,20		
27/06/2017	100007	DEBITO TED/IB	3.500,00		
27/06/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		12.300,00	
27/06/2017	COB000012	LIQ.COBRANCA SIMPLES		16.700,00	
27/06/2017	5683550	DEPOSITO DINHEIRO		300,00	
27/06/2017		DOC/TED PESSOAL	6,90		
27/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
27/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		132.149,32
28/06/2017	B00162	DEBITO T.E.D.	1.400,00		
28/06/2017	B00163	DEBITO T.E.D.	3.000,00		
28/06/2017	B00164	DEBITO T.E.D.	800,00		
28/06/2017	B00165	DEBITO T.E.D.	2.400,00		
28/06/2017	B00170	DEBITO T.E.D.	900,00		
28/06/2017	B00173	DEBITO T.E.D.	2.000,00		
28/06/2017	B00181	DEBITO T.E.D.	7.500,00		
28/06/2017	B00182	DEBITO T.E.D.	4.800,00		
28/06/2017	AAV0000056	CHEQUE PAGO	2.000,00		
28/06/2017	AAV0000057	CHEQUE PAGO	6.650,00		
28/06/2017	AAV0000059	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	195,00		
28/06/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
28/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00	
28/06/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.288,80	
28/06/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.450,00	
28/06/2017	0665519	DEPOSITO DINHEIRO		600,00	
28/06/2017	0665522	DEPOSITO DINHEIRO		1.500,00	
28/06/2017	0665525	DEPOSITO DINHEIRO		1.500,00	
28/06/2017	AAV0000065	CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00		
28/06/2017	AAV0000070	CHEQUE COMPE SICREDI	3.900,00		
28/06/2017	AAV0000071	CHEQUE COMPE SICREDI	8.000,00		
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
			SALDO ATUAL :		97.412,92
			SALDO MEDIO :		93.252,16

Continua na pagina 04

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
CONSEMS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS			13862-2		
R. FAUSTO FLOREANO DE TOLEDO, 945					
17400-000 WILLIAMS SP			PAG.: 00004		
=====					
PERIODO 06/2017					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			97.412,92
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
28/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		97.328,92
29/06/2017	COB000003	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,60		
29/06/2017	COB000001	LQ.COBRANCA SIMPLES		770,00	
29/06/2017	COB000001	LQ.COBRANCA SIMPLES		670,00	98.762,32
30/06/2017	EC0195	DEBITO T.E.D.	1.800,00		
30/06/2017	AAV000072	CHEQUE PAGO	2.225,00		
30/06/2017	AAV000073	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	500,00		
30/06/2017	AAV000074	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	20.000,00		
30/06/2017	AAV000075	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	9.600,00		
30/06/2017	AAV000076	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	8.500,00		
30/06/2017	AAV000077	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.100,00		
30/06/2017	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,40		
30/06/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
30/06/2017	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,20		
30/06/2017	530061	ESTORNO T.E.D.		1.800,00	
30/06/2017	627490	TED 14279534000103 D.U. ENTERTENIMENTO		10.500,00	
30/06/2017	628742	TED 03967490000101 HUMBERTO ANTONIO NATALICIO ME		6.000,00	
30/06/2017	0666216	DEPOSITO DINHEIRO		1.800,00	
30/06/2017	0666213	DEPOSITO DINHEIRO		600,00	
30/06/2017	0666223	DEPOSITO DINHEIRO		500,00	
30/06/2017	0666221	DEPOSITO DINHEIRO		600,00	
30/06/2017	0666629	DEPOSITO DINHEIRO		670,00	
30/06/2017	530061	ESTORNO COMP COMENSUAVEL		0,00	
30/06/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		77.484,52
=====					
				SALDO ATUAL :	77.484,52
				SALDO MEDIO :	93.252,16
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945
17400-000 WILLIAMS SP

13862-2

PAG.: 00001

PERIODO 07/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
/07/2017	***	SALDO ANTERIOR			77.464,52
03/07/2017	AAV000080	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	4.500,00		
03/07/2017	COB000001	TAXA FAIXA DE TITULOS	2,20		
03/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		355,10	
03/07/2017	0666915	DEPOSITO DINHEIRO		445,00	
03/07/2017	0666917	DEPOSITO DINHEIRO		6.000,00	
03/07/2017	0666921	DEPOSITO DINHEIRO		1.800,00	
03/07/2017	0666924	DEPOSITO DINHEIRO		3.000,00	
03/07/2017	0666927	DEPOSITO DINHEIRO		4.000,00	
03/07/2017	0666931	DEPOSITO DINHEIRO		350,00	
03/07/2017	0666934	DEPOSITO DINHEIRO		3.000,00	
03/07/2017	0666939	DEPOSITO DINHEIRO		2.000,00	
03/07/2017	0666941	DEPOSITO DINHEIRO		1.200,00	
03/07/2017	0666942	DEPOSITO DINHEIRO		2.000,00	
03/07/2017	0666944	DEPOSITO DINHEIRO		800,00	
03/07/2017	0666945	DEPOSITO DINHEIRO		210,00	
03/07/2017	0666946	DEPOSITO DINHEIRO		100,00	
03/07/2017	0666948	DEPOSITO DINHEIRO		600,00	
03/07/2017	0666952	DEPOSITO DINHEIRO		130,00	
03/07/2017	0666954	DEPOSITO DINHEIRO		1.700,00	
03/07/2017	0666955	DEPOSITO DINHEIRO		60,00	
03/07/2017	0666956	DEPOSITO DINHEIRO		760,00	
03/07/2017	0666957	DEPOSITO DINHEIRO		2.200,00	
03/07/2017	0666958	DEPOSITO DINHEIRO		1.100,00	
03/07/2017	0666959	DEPOSITO DINHEIRO		670,00	
03/07/2017	0666963	DEPOSITO DINHEIRO		500,00	
03/07/2017	0666965	DEPOSITO DINHEIRO		410,00	
03/07/2017	0666971	DEPOSITO DINHEIRO		500,00	
03/07/2017	0666974	DEPOSITO DINHEIRO		300,00	
03/07/2017	0667096	DEPOSITO DINHEIRO		4.000,00	
03/07/2017	0667101	DEPOSITO DINHEIRO		6.550,00	
03/07/2017	AAV000063	CHEQUE COMPE SIREDI	297,00		
03/07/2017	AAV000078	CHEQUE COMPE SIREDI	15.000,00		
03/07/2017	AAV000079	CHEQUE COMPE SIREDI	1.800,00		
03/07/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	39,90		101.385,52
04/07/2017	BO0139	DEBITO T.E.D.	3.500,00		
04/07/2017	BO0140	DEBITO T.E.D.	8.000,00		
04/07/2017	AAV000085	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	12.000,00		
04/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.700,00	
04/07/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.670,00	
04/07/2017	06667374	DEPOSITO DINHEIRO		150,00	
04/07/2017	AAV000010	CHEQUE COMPE SIREDI	500,00		
04/07/2017	AAV000081	CHEQUE COMPE SIREDI	15.000,00		
04/07/2017	AAV000082	CHEQUE COMPE SIREDI	2.065,00		

SALDO ATUAL : 70.840,52
SALDO MEDIO : 51.065,10

Continua na pagina 02

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
CONSEPS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIROS WILLIAMS			13962-2		
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945					
17400-000 WILLIAMS SP			PAG.: 00002		
PERIODO: 07/2017					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	DE TRANSPORTE			70.840,52
04/07/2017		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		
04/07/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		
04/07/2017		DOC/TED PESSOAL	14,00		70.800,52
05/07/2017	AAV000093	CHEQUE PAGO	16.008,00		
05/07/2017	AAV000087	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	26.782,00		
05/07/2017	AAV000095	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	805,00		
05/07/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
05/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		920,13	
05/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.000,00	
05/07/2017	0667816	DEPOSITO DINHEIRO		6.000,00	
05/07/2017	0667825	DEPOSITO DINHEIRO		2.700,00	
05/07/2017	0668181	DEPOSITO DINHEIRO		3.540,00	
05/07/2017	0668201	DEPOSITO DINHEIRO		24.230,00	
05/07/2017	0668212	DEPOSITO DINHEIRO		90,00	
05/07/2017	0668217	DEPOSITO DINHEIRO		4.764,00	
05/07/2017	0668222	DEPOSITO DINHEIRO		3.598,00	
05/07/2017	0668223	DEPOSITO DINHEIRO		840,00	
05/07/2017	066791701	DEF BLOQ 24H		5.000,00	
05/07/2017	066821201	DEF BLOQ 24H		3.972,00	
05/07/2017	AAV000084	CHEQUE COMPE SICREDI	300,00		
05/07/2017	20	FOLHA CHEQUE	20,00		97.534,45
06/07/2017	AAV000123	CHEQUE PAGO	236,82		
06/07/2017	AAV000091	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	17.000,00		
06/07/2017	AAV000101	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	400,00		
06/07/2017	AAV000105	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	150,00		
06/07/2017	AAV000108	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	150,00		
06/07/2017	AAV000124	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.460,00		
06/07/2017	AAV000126	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	3.500,00		
06/07/2017	COB000021	TARIFA BAIXA DE TITULOS	46,20		
06/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.350,00	
06/07/2017	AAV000025	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
06/07/2017	AAV000031	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
06/07/2017	AAV000090	CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00		
06/07/2017	AAV000097	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
06/07/2017	AAV000122	CHEQUE COMPE SICREDI	3.500,00		60.041,43
07/07/2017	AAV000110	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	150,00		
07/07/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
07/07/2017	954930	TED 37037222828 DAVID RAMOS DE SOUSA		13.820,00	
07/07/2017	AAV000013	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
07/07/2017	AAV000017	CHEQUE COMPE SICREDI	200,00		
07/07/2017	AAV000033	CHEQUE COMPE SICREDI	200,00		
07/07/2017	AAV000094	CHEQUE COMPE SICREDI	100,00		
07/07/2017	AAV000096	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
SALDO ATUAL :			72.309,23		
SALDO MEDIO :			51.085,10		

Continua na pagina 03

C.C.P.L. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIXOS WILLIAMS 13852-2
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLDO, 945
17400-000 WILLIAMS SP PAG.: 00003

PERIODO 07/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**** ***** D E T R A N S P O R T E					72.309,23
07/07/2017	AAV000099	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
07/07/2017	AAV000100	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
07/07/2017	AAV000102	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
07/07/2017	AAV000104	CHEQUE COMPE SICREDI	250,00		
07/07/2017	AAV000105	CHEQUE COMPE SICREDI	250,00		
07/07/2017	AAV000111	CHEQUE COMPE SICREDI	300,00		
07/07/2017	AAV000127	CHEQUE COMPE SICREDI	1.129,00		
07/07/2017	AAV000128	CHEQUE COMPE SICREDI	2.197,00		66.983,23
10/07/2017	AAV000118	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	350,00		
10/07/2017	CCB000037	TARIFA BAIKA DE TITULOS	81,40		
10/07/2017	CCB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
10/07/2017	AAV000007	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
10/07/2017	AAV000012	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
10/07/2017	AAV000063	CHEQUE COMPE SICREDI	684,00		
10/07/2017	AAV000086	CHEQUE COMPE SICREDI	1.300,00		
10/07/2017	AAV000133	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
10/07/2017	AAV000115	CHEQUE COMPE SICREDI	678,91		
10/07/2017	AAV000116	CHEQUE COMPE SICREDI	431,00		
10/07/2017	AAV000117	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
10/07/2017	AAV000119	CHEQUE COMPE SICREDI	184,80		
10/07/2017	AAV000132	CHEQUE COMPE SICREDI	2.432,69		58.738,23
11/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.487,40	
11/07/2017	AAV000096	CHEQUE COMPE SICREDI	3.995,00		
11/07/2017	AAV000112	CHEQUE COMPE SICREDI	100,00		
11/07/2017	AAV000125	CHEQUE COMPE SICREDI	65,00		
11/07/2017	AAV000133	CHEQUE COMPE SICREDI	505,95		55.561,68
12/07/2017	AAV000134	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	450,00		
12/07/2017	599361	TED 09169298000132 F GESTORA DADOS LTDA		2.000,00	57.111,68
13/07/2017	CCB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.190,00	
13/07/2017	091751	TED 01339721000193 BIG MART CENTR COMPRAS 01		2.000,00	
13/07/2017	AAV000144	DEVOL.CHEQUE MOT.48		565,00	
13/07/2017	AAV000028	CHEQUE COMPE SICREDI	200,00		
13/07/2017	AAV000029	CHEQUE COMPE SICREDI	250,00		
13/07/2017	AAV000032	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
13/07/2017	AAV000088	CHEQUE COMPE SICREDI	40,50		
13/07/2017	AAV000121	CHEQUE COMPE SICREDI	86,50		
13/07/2017	AAV000138	CHEQUE COMPE SICREDI	3.494,50		
13/07/2017	AAV000139	CHEQUE COMPE SICREDI	661,20		
13/07/2017	AAV000140	CHEQUE COMPE SICREDI	295,00		
13/07/2017	AAV000144	CHEQUE COMPE SICREDI	565,00		54.753,98
14/07/2017	AAV000147	CHEQUE PAGO	4.616,00		
14/07/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		
14/07/2017	AAV000143	DEVOL.CHEQUE MOT.48		225,00	
SALDO ATUAL :					50.360,78
SALDO MEDIO :					51.385,10

Continua na pagina 04

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSEPS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIXOS WILLIAMS 13862-2
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 645
17400-000 WILLIAMS SP PAG.: 00004

PERIODO 07/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			50.360,78
14/07/2017	AAV000143	CHEQUE COMPE SICREDI	225,00		
14/07/2017	AAV000145	CHEQUE COMPE SICREDI	5.000,00		
14/07/2017	40	TOLETA CHEQUE	40,00		45.095,78
17/07/2017	AAV000150	CHEQUE PAGO	2.400,00		
17/07/2017	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	4,40		
17/07/2017	067267201	DEPOSITO CHEQUE SICREDI		3.451,00	
17/07/2017	AAV000144	CHEQUE COMPE SICREDI	565,00		
17/07/2017	AAV000148	CHEQUE COMPE SICREDI	7.175,00		38.402,38
18/07/2017	AAV000006	CHEQUE COMPE SICREDI	82,00		
18/07/2017	AAV000107	CHEQUE COMPE SICREDI	250,00		38.070,38
19/07/2017	AAV000141	CHEQUE COMPE SICREDI	160,00		
19/07/2017	AAV000143	CHEQUE COMPE SICREDI	225,00		37.685,38
20/07/2017	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	4,40		
20/07/2017	AAV000145	CHEQUE COMPE SICREDI	381,02		37.299,96
21/07/2017	COB000001	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,20		37.297,76
24/07/2017	COB000001	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,20		37.295,56
26/07/2017	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	4,40		
26/07/2017	AAV000114	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
26/07/2017	AAV000142	CHEQUE COMPE SICREDI	369,00		36.422,16
27/07/2017	AAV000125	CHEQUE COMPE SICREDI	180,00		35.242,16
31/07/2017	COB000004	MANUTENCAO DE TITULOS	8,90		
31/07/2017	AAV000149	CHEQUE COMPE SICREDI	90,00		35.143,36
			SALDO ATUAL :		36.143,36
			SALDO MEDIO :		51.085,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

C.C.P.T. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIRROS WILLIAMS
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945
17400-000 WILLIAMS SP

13862-2

PAG.: 00001

PERIODO 08/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			36.143,36
01/08/2017	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,20		
01/08/2017		CUSTA DE RELACIONAMENTO	39,90		36.101,26
02/08/2017	AAV000151	CE.PAGO EM DINH/ESPECIE	928,66		
02/08/2017	067891301	DEF BLOQ 24H		727,09	35.899,69
03/08/2017	COB000001	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,20		
03/08/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		35.895,29
07/08/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.000,00	37.895,29
10/08/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		37.893,09
11/08/2017	0682349	DEPOSITO DINHEIRO		1.000,00	38.893,09
14/08/2017	COB000003	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,60		
14/08/2017	COB000001	MANUTENCAO DE TITULOS	2,20		38.884,29
17/08/2017	364530	TED 01027058000191 CIBLC SA		0,01	38.884,30
21/08/2017	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,40		38.879,90
22/08/2017	AAV000152	CHEQUE PAGO	127,98		38.751,92
25/08/2017	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.000,00		
25/08/2017	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29.747,52		
25/08/2017	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,40		1.000,00
28/08/2017	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIG	30.000,00		
28/08/2017	COB000003	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,60		-29.006,60
29/08/2017	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.747,60	
29/08/2017	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		252,20	
29/08/2017	AAV000129	CHEQUE COMPE SICREDI	772,00		221,40
31/08/2017	ENC217	JUROS AUTO. CREDITO	151,83		69,57
SALDO ATUAL :					69,57
SALDO MEDIO :					29.482,30

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIROS WILLIAMS				13862-2	
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945					
17400-000 WILLIAMS				SP	PAG.: 00001
PERIODO 09/2017					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			69,57
01/09/2017	CEB000001	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,20		
01/09/2017	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	110,23		
01/09/2017	IOF.Basico	IOF BASICO C/C PJ	1,19		
01/09/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	39,90		-83,95
06/09/2017	0691532	DEPOSITO DINHEIRO		1.000,00	916,05
08/09/2017	CEB000001	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,20		913,85
12/09/2017	CEB000001	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,20		911,65
				SALDO ATUAL :	911,65
				SALDO MEDIO :	760,30
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA DOS BAIROS WILLIAMS				13862-2	
R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 945					
WILLIAMS				17400-000	
GARÇA				SP	PAG.: 00001
DISP.: 1.000,00 LIMITE:		0,00 UTILIZ.: 0,00			
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			911,65
02/10/2017	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,32		
02/10/2017	IOF.Basico	IOF BASICO C/C PJ	0,02		
02/10/2017	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	2,20		
02/10/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	39,90		869,21
09/10/2017	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.865,21		
09/10/2017	070348301	DEPOSITO CHEQUE SICREDI		5.000,00	1.000,00
25/10/2017	AAZ000018	CHEQUE COMPE SICREDI	200,00		800,00
26/10/2017	AAZ000153	CHEQUE COMPE SICREDI	200,00		600,00
01/11/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	39,90		560,10
06/11/2017	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	260,10		
06/11/2017	0714419	DEPOSITO DINHEIRO		700,00	1.000,00
SALDO ATUAL.....:		1.000,00			1.000,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL...:		0,00			
SALDO MEDIO.....:		512,36			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial...:		0,00			
Poderão ocorrer lançamentos a partir de 13/11/2017					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):					

C.C.P.I. DA REGIAO CENTRO OESTE PAULISTA
 14/11/2017 SISTEMA SICREDI - APLICACOES AUTOMATICAS - 6.67 PAGINA: 0001
 10:50 EXTRATO DE DEPOSITO A PRAZO SIMPLIFICADO - 01/2017 A 11/2017 - POR PRODUTO

Associado CONSEBS CONSELHO DE SEGURANCA CPF/CNPJ ...: 03.230.040/0001-18
 Conta: 13862-2 Cooperativa.: 3022

Produto.....: SICREDINVEST AUTOMATICO
 Tributacao.....: Incide IRRF e IOF
 Indexador.....: CDI

Saldo Anterior.....: 0,00 31/12/2016

Data	Historico	Valor
31/12/2016	Saldo Anterior	0,00
25/08/2017	Aplicacoes (+)	37.747,52
29/08/2017	Resgates (-)	30.000,00
29/08/2017	Rendimentos (+)	2,51
29/08/2017	Encargos de IRRF (-)	0,07
29/08/2017	Encargos de IOF (-)	2,15
09/10/2017	Aplicacoes (+)	4.869,21
08/11/2017	Aplicacoes (+)	260,10
14/11/2017	Saldo Atual	12.877,12

POSICAO PARA SAQUE EM 14/11/2017

Saldo Atual.....:	12.877,12
Rendimentos Provisionados.: (+)	67,81
SALDO BRUTO: (=)	12.944,93
Provisao de IOF.....: (-)	0,01
Provisao de IRRF.....: (-)	15,25
SALDO LIQUIDO.....: (=)	12.929,67

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

NOTA 6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 1º Fica instituída no Município de Garça a forma de Prestação de Contas da Festa da Cerejeira.

Art. 2º Dentre o prazo de 120 (cento e vinte) dias, após o término da Festa da Cerejeira, o Poder Executivo deverá publicar no Órgão Oficial do Município e deixar disponível no Portal da Transparência Balancete Integral da Festa.

Art. 3º No Balancete Integral deverá conter especificamente:

I - valores arrecadados com convênios, patrocínios e parcerias;

Valores arrecadados com convênios, patrocínios e parcerias: R\$ 62.000,00

* conforme publicado na tabela do Jornal Comarca de Garça do dia 28 de outubro de 2017, página 3-B e no Órgão de Notícias Oficial do Município pelo website no dia 27 de outubro de 2017.

II - valores arrecadados com os aluguéis dos estandes e barracas;

Valores arrecadados com aluguéis dos estandes e barracas: R\$ 423.895,00

* conforme publicado na tabela do Jornal Comarca de Garça do dia 28 de outubro de 2017, página 3-B e no Órgão de Notícias Oficial do Município pelo website no dia 27 de outubro de 2017.

III - relação de pagamentos, evidenciando o nome do credor, o número e valor do documento fiscal e/ou equivalente, em ordem cronológica e classificados em materiais e serviços, acompanhados das respectivas notas fiscais e recibos;

* Em anexo a este documento.

IV - extrato inicial e final da conta bancária utilizada para a Festa.

* Em anexo a este documento.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Garça, 6 de setembro de 2016.

IAPEN

PORTARIAS

PORTARIA N.º 801/2018
RETIFICA E RATIFICA O ATO DE APOSENTADORIA DE
ROBERTO GALDINO DE CARVALHO

LUIZ ROBERTO LOPES DE SOUZA, Diretor Superintendente do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Garça, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 003, de 17 de novembro de 2014 e alterações;

Considerando a Decisão Judicial nos autos do Processo nº 0004925-38.2011.8.26.0201, da 1ª Vara da Comarca de Garça;

Considerando o contido no Memorando/Procuradoria Autárquica Nº 016/2018.

RESOLVE:

ART. 1º O servidor ROBERTO GALDINO DE CARVALHO – R.G. Nº 5.648.377, CPF Nº 277.381.598-04 e NIT Nº 1.002.205.365-1, aposentado no cargo de CHEFE DE DIVISÃO, através da Portaria PMG nº 3.051/89, de 05/07/1989, fica com o seu provento fixado no valor de R\$ 8.328,11 (oito mil, trezentos e vinte e oito reais e onze centavos), com a seguinte composição: vencimento básico (R\$ 5.287,69), adicional de quinquênio 35% (R\$ 1.850,69) e sexta parte (R\$ 1.189,73).

ART. 2º Ficam ratificados os demais atos e condições estabelecidas na Portaria nº 3.051/89, de 05/07/1989.

ART. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 01/05/2018, revogadas as disposições em contrário.

Garça, 23 de maio de 2018.

LUIZ ROBERTO LOPES DE SOUZA
Diretor Superintendente
DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
Procurador Autárquico

Registrada e Publicada pelo IAPEN, na data supra.

PORTARIA N.º 802/2018
RETIFICA E RATIFICA O ATO DE APOSENTADORIA DE
JOAO BOSCO DOS SANTOS

LUIZ ROBERTO LOPES DE SOUZA, Diretor Superintendente do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Garça, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 003, de 17 de novembro de 2014 e alterações;

Considerando a Decisão Judicial nos autos do Processo nº 0008468-20.2009.8.26.0201, da 2ª Vara da Comarca de Garça;

Considerando o contido no Memorando/Procuradoria Autárquica Nº 015/2018.

RESOLVE:

ART. 1º O servidor JOÃO BOSCO DOS SANTOS – R.G. Nº 8.758.919, CPF Nº 290.681.858-53 e NIT Nº 1.002.205.122-5, aposentado no cargo de CHEFE DE DIVISÃO, através da Portaria PMG nº 12.709/00, de 15/09/2000, fica com o seu provento fixado no valor de R\$ 8.072,92 (oito mil, setenta e dois reais e noventa e dois centavos), com a seguinte composição: vencimento básico (R\$ 1.971,24), adicional de quinquênio 35,88% (R\$ 1.827,18), incorporação do art. 36, da Lei 3.414/00 e alterações (R\$ 1.886,69), gratificação de função 32% (R\$ 1.234,54) e sexta parte (R\$ 1.153,27).

ART. 2º Ficam ratificados os demais atos e condições estabelecidas na Portaria nº 12.709/00, de 15/09/2000.

ART. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 01/05/2018, revogadas as disposições em contrário.

Garça, 23 de maio de 2018.

LUIZ ROBERTO LOPES DE SOUZA
Diretor Superintendente
DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
Procurador Autárquico

Registrada e Publicada pelo IAPEN, na data supra.