



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça/SP

Anexo II

PROTOCOLO DE ENTREGA

INSTITUIÇÃO: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022

Recebemos, na presente data, os documentos referentes à prestação de contas composta pelos seguintes documentos.

	Documentos	SIM	NÃO
01	Demonstrativo Integral da Receitas de Despesas	X	
02	Extratos Bancário	X	
03	Recibos de deposito	X	
04	Empenho	-	-
05	Notas Fiscais numeradas	X	
06	Comprovantes de pagamentos autenticados	X	
07	Folha de pagamento	X	
08	Conciliação Bancaria	X	
09	Comprovantes Carimbados	X	
10	Resumo analítico da folha de pagamento	X	
11	Relatório das Atividades Desenvolvidas	-	-

Garça/ SP, 28 Fevereiro de 2022

Recebido por: _____

CONFERIDO
06/07/2022
Alcides

Departamento de Convênios
CARDO VALÉRIO DE PAULA

Entidade:		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:		Orgão Concessor:		Lei que Autoriza:			
Nº do Ajuste:		010/2021		Email de contato:			
Fonte de Recurso:		Municipal		Responsável pela Entidade:			
		Estadual		Gestor do Convênio:			
		Federal		Telefone de Contato:			
RECEITAS							
SALDO ANTERIOR (31/01/2022)							
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho		Nº do Doc.	Crédito	Valor
DESPESAS							
Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor		Fonte (Fed./Est./Mun.)	Valor da Despesa	Saldo
10/02/2022	NF	147711	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		MUNICIPAL	R\$ 119,70	R\$ 398,41
10/02/2022	HOLERITE	01/2022	DESCONTO JUDICIAL APARECIDA AMARO CANDIDO		MUNICIPAL	R\$ 150,00	R\$ 248,41
10/02/2022	NF	391	COMERCIO DE BATERIAS ITI LTDA		MUNICIPAL	R\$ 229,00	R\$ 19,41
						R\$ 498,70	R\$ 19,41
						Saldo Anterior	R\$ 509,54
						Rendimentos de Aplicação	R\$ 8,57
						Recursos Repassados	R\$ 0,00
						Total de Receitas	R\$ 518,11
						Despesas	R\$ 498,70
						Valor a devolver Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
						Saldo	R\$ 19,41
						Saldo a transportar	R\$ 19,41

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	244,74	R\$ 0,00	R\$ 253,96
ESTADUAL	32,79	R\$ 0,00	R\$ 32,79
FEDERAL	15,49	R\$ 0,00	R\$ 15,49
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 498,70	-R\$ 205,68

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS		
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	150,00	-	150,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	-	-
MEDICAMENTOS	0,00	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,70	-	119,70
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	-	-
COMBUSTÍVEL	0,00	-	-

BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-	-	-
OBRAS	0,00	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	229,00	-	-	229,00
TOTAL	498,70	-	-	498,70

García, 26 de Fevereiro de 2022.

ABILIO ROBERTO SALSINO - DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA CONESSA - CONTABILISTA
TC CRC 15P073889/D-3

OSVALDO HERÉDIA - MEMBRO CONS. FISCAL

VICENTE ARANHA CONESSA - MEMBRO CONS. FISCAL

Edson Biato

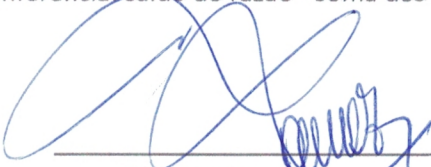
EDSON BIATO - MEMBRO CONS. FISCAL

SOMA DOS DÉBITOS							0,00

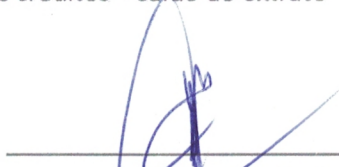
O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

Saldo Bancário em 10/02/2022 ==> R\$ 19,41

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato



 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente



 Luiz Gonzaga Conessa
 TC CRC: 1SP073889/O-3
 Cantabilista

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 25/02/2022 - 10:16

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/02/2022	190405	PAG BOLETO	119,70 D GBS	119,70 D
10/02/2022	121211	ENVIO TED	150,00 D Desconto Judicial	269,70 D
10/02/2022	121509	ENVIO TED	229,00 D Comarcas Matrizes	498,70 D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	498,70 C *	0,00 C
18/02/2022	245552	PAG A FOR	58.994,00 C	58.994,00 C
18/02/2022	443758	PAG DARF	11,54 D Darf (m)	58.982,46 C
21/02/2022	566260	APLICACAO	20.000,00 D *	38.982,46 C
21/02/2022	125821	DEVOL TED	1.709,23 C Banco Bradesco	40.691,69 C
21/02/2022	126354	DEVOL TED	1.708,15 C Banco Bradesco	42.399,84 C
21/02/2022	232295	PAG BOLETO	6.000,00 D Vale Alimentação	36.399,84 C
21/02/2022	233151	PAG BOLETO	90,00 D Juche Center	36.309,84 C
21/02/2022	234081	PAG BOLETO	30,00 D CPA	36.279,84 C
21/02/2022	235504	PAG BOLETO	511,30 D Bruno	35.768,54 C
21/02/2022	236575	PAG BOLETO	359,50 D Bruno	35.409,04 C
21/02/2022	440917	PAG AGUA	875,32 D SAGE	34.533,72 C
21/02/2022	125429	ENVIO TED	23.155,08 D Pagamentos	11.378,64 C
21/02/2022	125821	ENVIO TED	-1.709,23 D	9.669,41 C
21/02/2022	126354	ENVIO TED	-1.708,15 D	7.961,26 C
21/02/2022	211037	ENVIO TED	178,40 D Repil geladeira	7.782,86 C
22/02/2022	114676	ENVIO TED	71,76 D mini shopping	7.711,10 C
22/02/2022	115049	ENVIO TED	5.201,82 D Reserva force	2.509,28 C
22/02/2022	115752	ENVIO TED	3.353,20 D Aluguel	843,92 D
22/02/2022	220950	TEV MESM T	527,68 D Unimed Corumbá	1.371,60 D
22/02/2022	220951	TEV MESM T	2.372,38 D Brno	3.743,98 D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.743,98 C *	0,00 C

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



Cópia confere com o original.

Data: 28/02/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 04/03/2022 - 13:34

Mês: Fevereiro/2022

Período: 25 - 28

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/02/2022	356910	PAG BOLETO	260,00 D <i>Programa Arreio</i>	260,00 D
25/02/2022	167871	ENVIO TED	1.709,23 D <i>Original</i>	1.969,23 D
25/02/2022	251315	ENVIO TEV	1.708,15 D <i>Luas Selvia</i>	3.677,38 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.677,38 C *	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
 Data: 28/02/2022
 Ass.: 

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

7

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/03/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,6124	1,1973	3,7882	3,519815	3,541370

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509,54C	144,764620
Aplicações	20.000,00C	5.654,987515
Resgates	7.920,06D	2.237,997915
Rendimento Bruto no Mês	24,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.613,49C	3.561,754220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	498,70D	141,332620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	20.000,00C	5.654,987515
22 / 02	RESGATE	3.743,98D	1.058,259309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	3.677,38D	1.038,405985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Cópia confere com o original.

Data: 28/02/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 030/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

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

8

Nome da Agência GARÇA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 04/03/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6124	No Ano(%) 1,1973	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7882	Cota em: 31/01/2022 3,519815	Cota em: 25/02/2022 3,541370
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509,54C	144,764620
Aplicações	20.000,00C	5.654,987515
Resgates	7.920,06D	2.237,997915
Rendimento Bruto no Mês	24,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.613,49C	3.561,754220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	498,70D	141,332620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	20.000,00C	5.654,987515
22 / 02	RESGATE	3.743,98D	1.058,259309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	3.677,38D	1.038,405985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00


Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Cópia confere com o original.
Data: 28/02/2022
Ass.: 

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

G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 495 - ARACELI
- GARCA - SP - CEP: 17400-000
Fone: (14)3407-3333

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.147.711**
SÉRIE 010
FOLHA 1



9

CHAVE DE ACESSO

3522 0167 5873 0300 0123 5501 0000 1477 1115 7174 9708

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 C/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220049616844 12/01/2022 15:29:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315019266115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.587.303/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA (2362)

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

12/01/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWEL, 451

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

12/01/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:29:52

FATURA

Número : 147711

Valor Original : R\$119,70

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$119,70

DADOS DA FATURA**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento : 11/02/2022

Valor : R\$119,70

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	119,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	119,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	
1				1,200	1,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
56468	CHAVE GRIFO 14" AMERICANA VONDER	82041200	060	5405	UN	1,0000	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 28/02/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): Crédito Loja R\$119,70,
Vendedor: OSMAR APARECIDO VEJAN
Atendimento: PRESENCIAL
END. ENTREGA: RUA BADEN POWEL, 451, CIDADE: GARCA (SP) BAIRRO: CENTRO CEP: 17400000 TEL: 1434711630
Trib Aprox: R\$ 20,44 Federal R\$ 21,55 Estadual Fonte: IBPT
retirado pelo arcenio casa abrigo autorizado pela ana paula

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/01/2022 15:30:04

ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 4446/0010227		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (2362)		Nosso Número 3044681-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 11/02/2022	Número do Documento 147711/1	Espécie R\$	Valor do Documento 119,70		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Data do processamento 20/01/2022



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		CNPJ/CPF 67.587.303/0001-23		Sacado / Avalista		Vencimento 11/02/2022	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PRESIDENTE VARGAS, 495 - ARACELI - GARÇA/SP 17400000							
Nosso Número 3044681-8		Carteira 1/1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4446/0010227	
Data do Documento 12/01/2022	Número do Documento 147711/1	Espécie Moeda R\$	Aceite Não	Data do Processamento 20/01/2022	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 119,70 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar após 5 (Cinco) dias do Vencimento Referente fatura: 147711 Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/02/2022							
Pagador: Endereço:		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (2362) RUA BADEN POWEL 451 CENTRO 17400000 - GARÇA / SP		CPF / CNPJ: 47645809000134			
Sacador/Avalista:		Código de Baixa					
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____				Autenticação Mecânica			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							



756-0

4446/4446/0010227

75691.44467 01001.022738 04468.180015 9 88930000011970

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/02/2022		
Beneficiário G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		CNPJ / CPF 67.587.303/0001-23		Agência / Código Beneficiário 4446/0010227			
Data do Documento 12/01/2022	Número do Documento 147711/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2022	Nosso Número 3044681-8		
Isr do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 119,70 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar após 5 (Cinco) dias do Vencimento Referente fatura: 147711 Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/02/2022							
Pagador: Endereço:		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (2362) RUA BADEN POWEL 451 CENTRO 17400000 - GARÇA / SP		CPF / CNPJ: 47645809000134			
Sacador/Avalista:		Código de Baixa					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO							



Cópia confere com o original.

Data: 28/02/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 020/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01001.022738 04468.180015 9 88930000011970
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Nome/Razão Social:	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ:	67.587.303/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA 2362
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34


Data do Vencimento:	11/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,70
Valor Pago (R\$):	119,70

Data/hora da operação:	10/02/2022 10:10:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041190405
Chave de segurança:	YLLL4T6PM50MX8NX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 28/02/2022
 Ass.: 

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

JANEIRO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 07/02/2022

Código Nome do Funcionário
00417 APARECIDA AMARO CANDIDO


C.Custo
1003 - SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
515305 0 0

Função
107 - EDUCADOR/CUIDADOR

CTPS PIS Dt.Admissão
0449681/6881 10755201067 16/11/2004

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA (MENOS 15 DIAS)	15,00	685,00	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	2,00	91,33	
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00
556	I.N.S.S.	7,50		58,22

Cópia confere com o original.
 Data: 28/02/2022
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 040/2021
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: _____

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

776,33

208,22

VALOR LÍQUIDO

568,11

Salário Base 1.370,00 Sal. Contr. INSS 776,33 Base Calc. FGTS 776,33 FGTS do Mês 62,10 Base Calc. IRRF 776,33 Faixa IRRF

Folha de Pagamento
01/2022

Funcionário: 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.370,00
Situação: Ativo

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	2,00	91,33		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	15,00	685,00		
494	DESCONTO JUDICIAL	0,00		150,00	
556	I.N.S.S.	7,50		58,22	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	13,00			1.278,67
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			776,33
990	BASE I.N.S.S.	1,00			776,33
991	BASE I.R.	1,00			776,33
992	BASE F.G.T.S.	1,00			776,33
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			568,11
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			62,10
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			58,22
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			62,10
			776,33	208,22	


Base FGTS	776,33	VI. FGTS	62,10	Base IR	1.667,92	Ded. IR	133,61	VI. IR	0,00
Base INSS	776,33	VI. INSS	58,22	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

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

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

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.370,00		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
005	HORAS EXTRAS C/ 50%	10,00	114,17		
556	I.N.S.S.	7,77		115,39	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.484,17
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.484,17
991	BASE I.R.	1,00			1.484,17
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.484,17
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.425,25
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			118,73
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			115,39
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			118,73
			1.540,64	115,39	

Base FGTS	1.484,17	VI. FGTS	118,73	Base IR	1.508,71	Ded. IR	308,87	VI. IR	0,00
Base INSS	1.484,17	VI. INSS	115,39	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Cópia confere com o original.
 Data: 28/02/2022
 Ass.: 

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

EXM^o SR. DR. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GARÇA-SP.

Proc. n.1002063-04.2016.8.26.0201

Cumprimento de sentença

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

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


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

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

Termos em que, p. deferimento.

Garça, 09 de setembro de 2.020.

JÚLIO CEZAR KEMP MARCONDES DE MOURA
OAB-SP. 92.358

Cópia confere com o original.
Data: 28/02/2022
Ass.: 

15



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000001761-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JULIO CEZAR KEMP MARCONDES DE MOURA
CPF/CNPJ:	109.248.172-91
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	100 - Depósito Judicial
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2022
Data / Hora da operação:	10/02/2022 09:56:46

Código da operação:	00121211
Chave de segurança:	QHCMS0KF1Z4R3EW7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 28/02/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE BATERIAS ITI LTDA

PRACA JOSE ATONIO DE CARVALHO, 217 -
LABIENOPOLIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP
TEL: (14)3737-0199

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000391 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220154320038 30/12/1899 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.066.751.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.602.183/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

03/02/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-066

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/02/2022

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / FAX

(14)99852-2257

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

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	88,14	229,00
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	229,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
52	BATERIA INTERLAGOS 60AH FREE	85071090	0500	5405	UN	1,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 28/02/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 040/2021

Recurso: Municipal 

Forma de pagamento: 

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Valor Aprox. dos Tributos: R\$88,14 (38,49%) (IBPT)

RESERVADO AO FISCO

0141
71150-0



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0141 / 00000071150-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIO DE BATERIAS ITI LTDA
CPF/CNPJ:	27.602.183/0001-71
Valor:	R\$ 229,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2022
Data / Hora de operação:	10/02/2022 09:58:29

Código da operação:	00121509
Chave de segurança:	293H67MMC4EXZHHS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.
Data: 28/02/2022
Ass.:



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

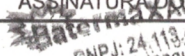
AUTO ELÉTRICA  **Batermax**
 O máximo em Baterias e Auto Elétrica
 ✉ batermaxgarca@hotmail.com ☎ (14) 3406.1968
 Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, 1653 - Pix - CNPJ. 24.113.434/0001-66 - CEP 17404.332

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 000058

Data: 03/02 / / 2021
 Cliente:
 End.: Fone:
 Cidade: GARÇA SP Inscr. Est.:
 CEP: CPF:
 VEÍCULO: PLACA:

MÃO DE OBRA		VALOR	
PEÇAS			
1	Bateria maxfor 60A	289,00	
Cópia confere com o original. Data: <u>28/02/2022</u> Ass.: 			
termo de Colaboração nº <u>010/2021</u> Recurso: <u>m</u> Forma de pagamento:			
DEACORDO		Mão de Obra: Total Peças: TOTAIS: 289,00	

ASSINATURA DO CLIENTE

 CNPJ: 24.113.434/0001-66
 Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, 1653
 17404-332 - Garça/SP - Fone: (14) 3406-1968

AUTO ELÉTRICA MARAVILHA

Fone: (14) **3406-3613**

Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 2003 - CNPJ 19.396.160/0001-20 - CEP 17400-000 - Garça/SP

ORDEM DE SERVIÇO

Data: 03/02/2022 Nº 08617

Cliente: Casa abriço

Endereço: Nº:

Cidade: Fone:

CEP: CPF:

Veículo: Placa:

MÃO DE OBRA


** Orçamento **

VALOR

PEÇAS

01 Bateria ideal 60 AH

250,00

Cópia confere com o original.
Data: 28/02/2022
Ass: 

Termo de Colaboração nº 010/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DE ACORDO

Mão de Obra:

Total Peças:

TOTAL R\$

Ass. do Cliente

250,00

At. Cliente em veículo - 143210073

Baterias ITI

Auto Elétrica

LOJA 1 - Tupã: Rua Brasil, 1858
(14) 3441-2565 | 99745-2565

LOJA 2 - Marília: Avenida República, 3542
(14) 3454-8777 | 99694-0507

LOJA 3 - Garça: Av. Labieno da Costa Machado
(14) 3737-0199 | 99883-2661

ORÇAMENTO

0409


Data 03 / 02 / 2022

Cliente _____

End. _____ Nº _____

Cidade _____ CEP _____ Est. _____

CNPJ _____ Inscr. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL R\$
01	INTERLAGOS 60A14	229,00	229,00
	BASE DE TROCA		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Cópia confere com o original. Data: <u>28/02/2022</u> Ass.: </p> </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Termo de Colaboração nº <u>010/2021</u> Recurso: _____ Forma de pagamento: _____</p> </div>			
Total do Orçamento			229,00

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 04/04/2022 a 03/05/2022**Certificação Número:** 2022040400594716836724

Informação obtida em 04/04/2022 10:42:45

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

Cópia confere com o original.

Data: 28/02/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 040/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

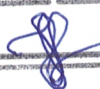
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 01/10/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cópia confere com o original.
Data: 28/02/2022
Ass.: 

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Certidão nº: 10651624/2022
Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Cópia confere com o original.
Data: 28/02/2022
Ass.:

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