



## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS  
CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976  
Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630  
Site: www.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

Ofício nº 71/2022.

Garça (SP), 31 de agosto de 2022.

À Srª.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Agosto/2022 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de agosto de 2022, lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização do recurso Federal referente ao 2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338131022517053010  
13/09/2022 10:26:10

### Cliente - Conta atual

Agência 290-9  
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.520,01 C
04/08/2022		0290	99015	870 Transferência recebida 04/08 0290 27104-7 GARCABL PSB FN	550.290.000.027.104	1.598,03 C	
04/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	232.037.344	2.901,97 C	7.020,01 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 32732548820 HELOISA APARECIDA ✓	80.501	1.563,37 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 045679844000149 DAIANA APAREC ✓	80.502	1.080,00 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE ✓ <i>de J</i>	80.503	166,48 D	4.210,16 C
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A ✓	81.201	300,00 D	3.910,16 C
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE <i>de J</i> ✓	81.801	134,64 D	3.775,52 C
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEA CARBALLAL ✓	82.201	225,00 D	3.550,52 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.550,52 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASS.

Termo de Colaboração nº 024/2021 T.A 002  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131022517053009  
13/09/2022 10:25:33

### Cliente

Agência 290-9  
Conta 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.974,22			989,885983		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.024,59			989,885983		989,885983

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,37
SALDO ATUAL =	5.024,59

### Valor da Cota

29/07/2022	5,025044316
31/08/2022	5,075924907

### Rentabilidade

No mês	1,0125
No ano	6,4959
Últimos 12 meses	8,2832

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº 0031/2022 T. A 002  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS  
CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976  
Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630  
Site: www.patruilhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

### RECIBO

R\$ 1.598,03

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 1.598,03** (Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Oito reais e Três centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Agosto 2022.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/08/2022 = R\$ 1.598,03 (Ref. Comp. mês de Julho / 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente


Garça (SP), 04 de agosto de 2022.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antônio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 002  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho Nº 12895

Exercício:   Imprimir Exporar:

Favorecido:  Proc. de Contratação:  Nº Licitação:

Número do Empenho:  Tipo:  Data:  Valor:  Inciso:

Poder:  Tipo Licit.:  Termo:

Órgão:  Nº Contrato:  Ini. Contrato:  Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:  Nº Conv.:  Ano Conv.:

Função:  SubFunção:

Programa:  Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte:  Código da Fonte:

Fonte de Recurso STN:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica:  Grupo de Natureza:


Modalidade de Aplicação:


Elemento de Despesa:


Desdobro:


Natureza:

Histórico:

 Itens do Empenho

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

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

Liquidações					
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
 1	01/08/2022	1.598,03	04/08/2022		
		1.598,03			

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	04/08/2022	1.598,03	0,00	1.598,03
			1.598,03	0,00	1.598,03

**Termo de Colaboração nº** 011/2021 T.A. 002  
**Recurso:** Federal  
**Forma de pagamento:** \_\_\_\_\_



## PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS  
CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976  
Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630  
Site: www.patrulhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

### RECIBO

**R\$ 2.901,97**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 2.901,97** (Dois Mil, Novecentos e Um reais e Noventa e Sete centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Agosto 2022.

### DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

04/08/2022 = R\$ 2.901,97 (Ref. Comp. mês de Julho / 2022 PARTE 2)

Por ser verdade firmamos o presente


Garça (SP), 04 de agosto de 2022.

Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli  
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 055/2021 T. ADO 2  
Recurso: Municipal  
Forma de pagamento:

Detalhes do Empenho Nº 12894

Exercício:   [Imprimir](#) Exportar:

Favorecido:  Proc. de Contratação:  Nº Licitação:

Número do Empenho:  Tipo:  Data:  Valor:  Inciso:

Poder:  Tipo Licit.:  Termo:

Órgão:  Nº Contrato:  Ini. Contrato:  Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:  Nº Conv.:  Ano Conv.:

Função:  SubFunção:

Programa:  Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte:  Código da Fonte:

Fonte de Recurso STN:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica:  Grupo de Natureza:


Modalidade de Aplicação:


Elemento de Despesa:

Desdobro:


Natureza:

Histórico:

 Itens do Empenho

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

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

Liquidações					
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
 1	01/08/2022	2.901,97	04/08/2022		
		2.901,97			

Pagamentos						
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
1	1	04/08/2022	2.901,97	0,00	2.901,97	
			2.901,97	0,00	2.901,97	

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 002  
 Recurso: Municipal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

JULHO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 05/08/2022

Código Nome do Funcionário  
03779 HELOISA APARECIDA DE LUCAC.Custo  
1004 - SCVFCBO  
251530

Setor

Filhos  
0Sal.Fam.  
0Função  
251530 - PSICOLOGO SOCIALCTPS  
3273254/8820PIS  
20081839167Dt. Admissão  
01/07/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30.00	1.698,01		
556	I.N.S.S.	7,93		134,64	
			1.698,01	134,64	
			<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.563,37</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.698,01	1.698,01	1.698,01	135,84	1.698,01	

Termo de Colaboração nº 051/2021 TA 002  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

*Helena Ap de Luca*



Funcionário: 03779 - HELOISA APARECIDA DE LUCA  
Admissão: 01/07/2022 Salário: 1.698,01  
Situação: Ativo

C.Custo: 1004 SCVF  
Setor:  
Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01		
556	I.N.S.S.	7,93		134,64	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036	EXAME ADMISSIONAL	1,00			30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.698,01
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.698,01
991	BASE I.R.	1,00			1.698,01
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.698,01
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.563,37
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			134,64
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84
			1.698,01	134,64	

Base FGTS	1.698,01	VI. FGTS	135,84	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.698,01	VI. INSS	134,64	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021/A 002  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

## Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01		
556	I.N.S.S.	7,93		134,64	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036	EXAME ADMISIONAL	1,00			30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.698,01
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.698,01
991	BASE I.R.	1,00			1.698,01
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.698,01
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.563,37
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			134,64
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84

1.698,01      134,64

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	1.698,01	134,64	1.563,37
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	1.698,01	VI. FGTS	135,84
Base INSS	1.698,01	VI. INSS	134,64
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 002  
 Recurso: Federal.  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G331050956426672010  
05/08/2022 10:00:46

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 290-9  
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

#### Creditado


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 305 GARÇA  
Conta corrente (com DV) 76945  
CPF 327.325.488-20  
Nome favorecido HELOISA APARECIDA DE LUCA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 80.501  
Valor 1.563,37  
Destinação 0  
Data transferência 05/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 58CE5D40A97FB874

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASS	05/08/2022 09:57:16
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BI	05/08/2022 10:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 011/2001 TA 002  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

		<b>Prefeitura Municipal de Garça</b> Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>8</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>Y0Q1K0CNF</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>03/08/2022 às 12:16:04</b> Chave de Acesso 1671788AD49WYX38UQ8SFY9UANQD2RPG	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GARCA-SP		GARCA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						05/07/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
45.679.844/0001-49				2352322		000112990	
Nome/Razão Social DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810							
Logradouro				Complemento		Bairro	
R SALVIANO P ANDRADE, 1275						FERRAROPOLIS	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17400-078		GARÇA-SP		(14) 3471-1312		dayanna_sg@hotmail.com	

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Atividade desenvolvida na área educadora social referente ao mês de julho de 2022	1.080,00	R\$ 1.080,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 002  
 Recurso: Federal.  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 08.02		Aliquota		Atividade Municipio		Código CNAE	
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E		0,00%		0000080000002		8599604	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.080,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.080,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 0,00		2 - Não		R\$ 0,00			

<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 1.080,00

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y0Q1K0CNF.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Transações Pendentes

G3310509564266721  
05/08/2022 10:03:34

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência 290-9  
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

#### Creditado

---

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 321605438  
CNPJ 45.679.844/0001-49  
Nome favorecido DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 320  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 80.502  
Valor 1.080,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 063D37DF2AE38D0E

---

Assinada por JB574032ABILIO ROBERTO SASS 05/08/2022 09:59:53  
JC200280ANTONIO REYNALDO BI 05/08/2022 10:03:34

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA 002

Recurso: Federal

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.661,39	R\$ 166,48	R\$ -	R\$ 7.661,39	R\$ 166,48
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 10.085,06	R\$ 134,64	R\$ -	R\$ 10.085,06	R\$ 134,64

  
 Abílio Roberto Sasso  
 Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 011/2021/TA 002  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/08/2022 - 16:30:36

*Patrulha*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.769,80	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.661,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.661,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

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

858000000763 615801792203 807667050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/08/2022 - 16:30:36



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.769,80	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.661,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.661,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

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

858000000763 615801792203 807667050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Termo de Colaboração nº 011/2022-TA  
 Recurso: *Federal*  
 Forma de pagamento:

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

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta de débito: 0305 / 003 / 00000480-7

## Representação numérica do código de barras:

858030000763 615801792203 807667050840 764580900011

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2022

Competência: 07/2022

Valor recolhido: 7.661,58

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 05/08/2022 11:20:13

Data de Débito: 05/08/2022

Código da operação: 00513420

Chave de segurança: C1UR0R3VGHU1FNJT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Termo de Colaboração nº 031/2020 TA 002  
Recurso: Judicial  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





## Transações Pendentes

G3330516095405481  
05/08/2022 16:12:58

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 290-9  
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 305 GARCA  
Conta corrente (com DV) 4807  
CNPJ 47.645.809/0001-34  
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 80.503  
Valor 166,48  
Destinação 0  
Data transferência 05/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 791D02CB0F79A50C

Assinada por JB574032ABILIO ROBERTO SASS 05/08/2022 15:17:16  
JC200280ANTONIO REYNALDO BI 05/08/2022 16:12:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 002  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

CA - SAI	R\$	4.274,07
CA - 13	R\$	1.269,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.543,83</b>
PJ	R\$	1.342,40
PJ 13	R\$	506,68
PJ Ped Demissão/SCFV	R\$	166,48
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes	R\$	1.069,31
Aprendizes Ped Demissão	R\$	78,56
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.117,56</b>
<b>TOTAL FGTS 2%</b>	<b>R\$</b>	<b>1.147,67</b>
Recolhido GRRF	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAL FGTS 8%</b>	<b>R\$</b>	<b>7.661,39</b>
Recolhido GRFF	R\$	-
	R\$	7.661,39
	R\$	8.809,26
	R\$	8.809,26

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA002  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento:

**Bradesco****| 237-2 | 23792.65701 90000.002031 84000.137103 1 90750000030000**

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000020384-2</b>
Número do documento <b>21693</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>12/08/2022</b>		Valor documento <b>300,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 21693.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 | 23792.65701 90000.002031 84000.137103 1 90750000030000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>12/08/2022</b>	
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP				Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	
Data do documento <b>10/08/2022</b>	Nº documento <b>21693</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/08/2022</b>	Nosso número <b>09/00000020384-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>300,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34</b> RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 044/2022 *cas 1 A cor*  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Large, bold, faint text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint text in the bottom right corner, possibly bleed-through.]

LogCarga\_02179\_00161 SCFV\_07\_2022 Heloisa

S  
CARGA

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

DATA: 09/08/2022 16:26:24  
47645809000134

CLIENTE: 02179 - CARGA: 00161  
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

MAT	CPF	NOME	TD
VALOR CCUSTO			
205	32732548820	HELOISA APARECIDA DE LUCA	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 002  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:13  
029000290 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000203184000137103190750000030000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 81.201  
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

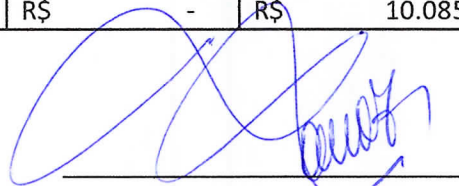
Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 10/08/2022 10:50:15  
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 10/08/2022 10:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 002  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento:

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.661,39	R\$ 166,48	R\$ -	R\$ 7.661,39	R\$ 166,48
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 10.085,06	R\$ 134,64	R\$ -	R\$ 10.085,06	R\$ 134,64



Abílio Roberto Sasso  
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 002  
 Recurso: Federal  
 Forma de pagamento:

**07/2022 - INSS**

CA R\$ 4.388,04  
R\$ -

**TOTAL R\$ 4.388,04**

PJ R\$ 1.191,23  
Aprendizes R\$ 3.829,28  
Aprendizes INATIVOS R\$ 541,86  
SCFV R\$ 134,64

R\$ 4.371,14 Total Aprendiz  
R\$ 1.325,87 Total Funcion

**TOTAL R\$ 5.697,01**

**R\$ 10.085,06**

Total INSS Empregados R\$ 10.731,72  
Salário Famil + Maternid R\$ 646,67

**TOTAL RECOLHIMENTO R\$ 10.085,06**

Termo de Colaboração nº 033/2020 TA 002  
Recurso: Federal.  
Forma de pagamento:





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**47.645.809/0001-34**

Razão Social  
**PATRULHA JUVENIL DE GARCA**

Período de Apuração  
**Julho/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.16.22230.2881497-8**

Pagar este documento até  
**19/08/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000071947501**

Valor Total do Documento  
**10.085,06**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.085,06			10.085,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022				
<b>Totais</b>		<b>10.085,06</b>			<b>10.085,06</b>

85810000100 1 85060385222 7 31071622230 9 28814978964 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000100 1 85060385222 7 31071622230 9 28814978964 1



CNPJ: 47.645.809/0001-34  
Número: 07.16.22230.2881497-8  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 10.085,06

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 002  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G336181458207234010  
18/08/2022 15:02:09

### DOC ou TED Eletrônico

---

#### Debitado

Agência 290-9  
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 305 GARCA  
Conta corrente (com DV) 4807  
CNPJ 47.645.809/0001-34  
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.801  
Valor 134,64  
Destinação 0  
Data transferência 18/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ACC2BDEEA27CDE8

---

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASS	18/08/2022 15:00:32
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BI	18/08/2022 15:02:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 011/2020 TA002  
Recurso: Federal.  
Forma de pagamento: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE BRUNO EGEE CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/07/2022 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 225,00		NF-e Nº 000009357 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BRUNO EGEE CARBALLAL</b>  RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000009357 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3522 0714 2270 6400 0134 5500 1000 0093 5710 0006 7669		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220969736095 21/07/2022 15:53:56	
CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 21/07/2022	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 21/07/2022	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 045		BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça		FONE / FAX (14)3471-1630		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:54:04	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2022	225,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
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	225,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
748	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CAIXA 10 PC.	48025610	0102	5102	PA	1,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 002  
 Recurso: Federal.  
 Forma de pagamento:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G334151049581089011  
15/08/2022 10:55:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:31  
029000290 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARCA  
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100623830501252800014190830000022500

BENEFICIARIO:

BRUNO EGEA CARBALLAL

NOME FANTASIA:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 82.201

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB574032 ABILIO ROBERTO SASS

15/08/2022 10:53:47

JC200280 ANTONIO REYNALDO BI

15/08/2022 10:55:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 001/2022 TA 002  
Recurso: Federal  
Forma de pagamento:



756

## Recibo do Pagador

Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Vencimento 20/08/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/62383	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO - 490 GARÇA - SP		14.227.064/0001-34 FERRAROPOLIS 17400-000	Valor documento 225,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
			Nosso Número 12528-0	Nº Documento 9357	

Autenticação Mecânica



756

75691.44467 01006.238305 01252.800014 1 90830000022500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/08/2022
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383
14.227.064/0001-34					
Data do documento 21/07/2022	N. documento 9357	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/07/2022	Nosso número 12528-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 225,00
Instruções A partir 21/08/2022 Juros 0,00%/dia A partir 21/08/2022 multa de 0,02% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Termo de Colaboração nº <u>011/2021 TA 002</u></p> <p>Recurso: <u>Federal.</u></p> <p>Forma de pagamento: _____</p> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 451 WILLIAMS GARÇA - SP		47.645.809/0001-34 17400-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 47.645.809/0001-34

**Razão Social:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

**Endereço:** RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARÇA / SP / 17400-000

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

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

**Validade:** 22/09/2022 a 21/10/2022

**Certificação Número:** 2022092201304016407299

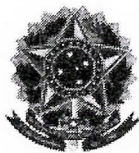
Informação obtida em 22/09/2022 09:28:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Termo de Colaboração nº 031/2021 TA002

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/10/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 033/2021 TA 002

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 47.645.809/0001-34  
Certidão n°: 10651624/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38  
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração n° 018/2021 TA002.

Dúvidas e sugestões: [cndt.tst.jus.br](http://cndt.tst.jus.br)

Recurso: \_\_\_\_\_

Forma de pagamento: \_\_\_\_\_