



Consultas - Extrato de conta corrente

G332140826128442008
14/02/2022 08:28:32

5

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401 <i>Dezembro</i>	1.718,71 D	
				033 3775 17056168876 ELIANE APARECIDA			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402 <i>Dezembro</i>	1.285,20 D	
				748 3022 042694354000123 HELOISA APARE			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403 <i>Dezembro</i>	1.080,00 D	
				260 0001 042160760000106 ALINE ARAUJO			
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.083,91 C *	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	300,00 D	
				ACCREDITO S A			
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	300,00 C *	0,00 C
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	211,99 D	149,64 62,35
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	211,99 C *	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	151,85 D	<i>Inss</i>
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	149,64 D	<i>Inss</i>
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
20/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	301,49 C *	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	89,90 D	
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	178,40 D	
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103 <i>Janeiro</i>	1.080,00 D	
				260 0001 042160760000106 ALINE ARAUJO			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104 <i>Janeiro</i>	1.285,20 D	
				748 3022 042694354000123 HELOISA APARE			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105 <i>Janeiro</i>	1.720,39 D	
				033 3775 17056168876 ELIANE APARECIDA			
31/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.353,89 C *	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASS.

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 011/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140826128442009
14/02/2022 08:30:08

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.503,67			2.413,538402		
04/01/2022	RESGATE	4.083,91	0,23	3,57	-857,153890	4,768933613	1.556,384512
	Aplicação 06/10/2021	24,86	0,04		5,220327		
	Aplicação 29/12/2021	4.059,05	0,19	3,57	851,933563		
05/01/2022	RESGATE	300,00	0,01	0,31	62,956637	4,770267533	1.493,427875
	Aplicação 29/12/2021	300,00	0,01	0,31	62,956637		
07/01/2022	RESGATE	211,99	0,01	0,28	44,475848	4,772927596	1.448,952027
	Aplicação 29/12/2021	211,99	0,01	0,28	44,475848		
20/01/2022	RESGATE	301,49	0,21	0,35	63,123418	4,785070433	1.385,828609
	Aplicação 29/12/2021	301,49	0,21	0,35	63,123418		
31/01/2022	RESGATE	4.353,89	6,29		909,413832	4,794494923	476,414777
	Aplicação 29/12/2021	4.353,89	6,29		909,413832		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.284,17			476,414777		476,414777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.503,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.251,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,75
IOF (-)	4,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,78
SALDO ATUAL =	2.284,17

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923


Rentabilidade

No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

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

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

Termo de Colaboração nº 014/2021
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

DEZEMBRO/2021

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 07/01/2022

Código Nome do Funcionário
03652 ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA


C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251605 3 1

Função
251605 - ASSISTENTE SOCIAL

CTPS PIS Dt.Admissão
1705616/8876 12506116658 04/03/2021

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.870,56	
556	I.N.S.S.	8,12		151,85

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

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



1.870,56 151,85
VALOR LÍQUIDO 1.718,71

Salário Base 1.870,56 Sal. Contr. INSS 1.870,56 Base Calc. FGTS 1.870,56 FGTS do Mês 149,64 Base Calc. IRRF 1.870,56 Faixa IRRF

CPF 170.561.628-76
 Insc. 3735
 010502730



Funcionário: 03652 - ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE C.Custo: 1004 SCVF
Admissão: 04/03/2021 Salário: 1.870,56 Setor:
Situação: Ativo Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.870,56		
556	I.N.S.S.	8,12		151,85	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.870,56
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.870,56
991	BASE I.R.	1,00			1.870,56
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.870,56
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.718,71
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,64
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			151,85
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,64
			1.870,56	151,85	

Base FGTS	1.870,56	VI. FGTS	149,64	Base IR	1.870,56	Ded. IR	720,62	VI. IR	0,00
Base INSS	1.870,56	VI. INSS	151,85	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Total Geral SCFV

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.870,56		
556 I.N.S.S.	8,12		151,85	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			11,75
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.870,56
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.870,56
991 BASE I.R.	1,00			1.870,56
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.870,56
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.718,71
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,64
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			151,85
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,64
		1.870,56	151,85	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha		1.870,56	151,85	1.718,71
Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS	1.870,56	VI. FGTS	149,64
Base INSS	1.870,56	VI. INSS	151,85
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00



Transações Pendentes

G337040930395880012
04/01/2022 09:36:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

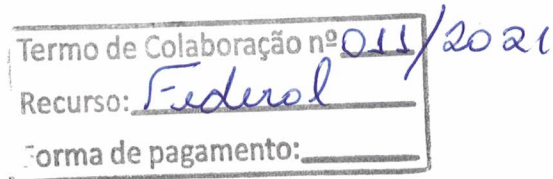
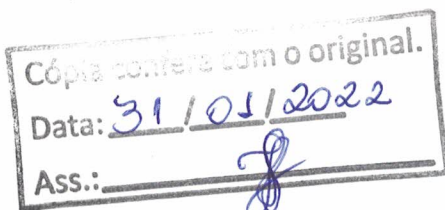
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3775 GARCA
Conta corrente (com DV) 10502730
CPF 170.561.688-76
Nome favorecido ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.401
Valor 1.718,71
Destinação 0
Data transferência 04/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48A03EA435D1563E

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASS	04/01/2022 08:57:29
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BI	04/01/2022 09:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.





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



Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
MXKNO8RI2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2022 às 13:08:47
Chave de Acesso
1538767RGXE223E4DM4HM71LNMELS4YW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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 42.694.354/0001-23	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 2299621	Cadastro 000110772	Nome/Razão Social HELOISA APARECIDA DE LUCA
Logradouro R BARAO DO RIO BRANCO, 234	CEP 17400-082	Cidade GARÇA-SP	Complemento SLJ SALA 02	Bairro FERRAROPOLIS
			Telefone (14) 98191-4283	E-mail HELO.LUCA@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços Especializados de Psicologia referente ao mês de Dezembro de 2021	1.285,20	R\$ 1.285,20

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 001/2021

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.16	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
PSICOLOGIA.	2,01%	0000040000016	8650003	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.285,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.285,20	R\$ 25,83	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\$ 1.285,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

748 Bco Sicredi
 Ag 3022
 896997

RECEBI(EMOS) DE HELOISA APARECIDA DE LUCA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MXKNO8RI2.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

10
G337040930395880016
04/01/2022 09:38:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3022 SICREDI MARILIA
Conta corrente (com DV) 896977
CNPJ 42.694.354/0001-23
Nome favorecido HELOISA APARECIDA DE LUCA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.402
Valor 1.285,20
Destinação 0
Data transferência 04/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B2937A478E98239

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI

04/01/2022 09:29:46
04/01/2022 09:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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

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



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



Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
35WWPSWWY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2022 às 11:10:23
Chave de Acesso
1538620WXE5KOZC1W2HNRMKRXTYR3WE

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.160.760/0001-06	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 2291821	Cadastro 000110555	Nome/Razão Social ALINE ARAUJO SCARTEZINI RODA 39485476884
Logradouro R JULIO PRESTES, 691	CEP 17402-006	Cidade GARÇA-SP	Complemento	Bairro WILLIAMS
			Telefone (14) 98152-4712	E-mail aline.a.scartezini@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Atividade desenvolvida na área de Educadora Social referente ao mês de Dezembro.	1.080,00	R\$ 1.080,00

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2021

Ass.:

Termo de Colaboração nº 011/2021Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E	0,00%	000080000002	8599604	Código da Obra Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	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\$ 1.080,00

Informações Complementares

260 em pagamentos
 Ag 1
 C 570590332

RECEBI(EMOS) DE **ALINE ARAUJO SCARTEZINI RODA 39485476884** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **35WWPSWWY**.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 570590332
CNPJ 42.160.760/0001-06
Nome favorecido ALINE ARAUJO SCARTEZINI RODA 3948547688
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.403
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 04/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E44531F4EE8A1717

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 04/01/2022 09:31:00
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 04/01/2022 09:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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

Termo de Colaboração nº 044/2021
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001066 39000.137107 2 88560000030000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000010639-1
Número do documento 11493	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/01/2022		Valor documento 300,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 11493.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001066 39000.137107 2 88560000030000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/01/2022
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 31/12/2021	Nº documento 11493	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/12/2021	Nosso número 09/00000010639-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

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

Olson



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25
029000290 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000106639000137107288560000030000

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	10.501
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2022
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.

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

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

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI

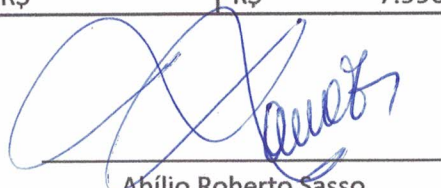
04/01/2022 09:32:07

04/01/2022 09:35:24


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.027,53	R\$ 149,64	R\$ -	R\$ 4.027,53	R\$ 149,64
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.996,99	R\$ 151,85	R\$ -	R\$ 7.996,99	R\$ 151,85



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 011/2021
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

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

858700000626 732301792200 107660050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Termo de Colaboração nº 044/2021

Recurso: Federal

Ass.:

Forma de pagamento: _____

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

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

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

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

858700000626 732301792200 107660050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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:

858700000626 732301792200 107660050840 764580900011

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/01/2022

Competência: 12/2021

Valor recolhido: 6.273,23

Identificação da operação: FGTS

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

Data de Débito: 07/01/2022

Código da operação: 00571165

Chave de segurança: Q3GGZ5MH86M1RNYP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 011/2021

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.50
0290900290 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.883-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PATRULHA JUVENIL DE GARCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 480-7

FAVORECIDO: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$ 211,99
DEBITO EM: 07/01/2022

149,64 mil Duzynto
62,35 139

=====

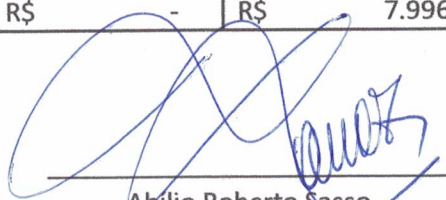
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 4.2ED.ABC.5EC.293.B64

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASS.

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

Termo de Colaboração nº 011/2021
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\$ 4.027,53	R\$ 149,64	R\$ -	R\$ 4.027,53	R\$ 149,64
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.996,99	R\$ 151,85	R\$ -	R\$ 7.996,99	R\$ 151,85



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

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

12/2021 - INSS

CA R\$ 2.629,67
R\$ -


TOTAL R\$ 2.629,67

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

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

TOTAL R\$ 5.367,32

R\$ 7.996,99


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

Termo de Colaboração nº 044/2021
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.22018.8571091-8	Pagar este documento até 20/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000026900874			Valor Total do Documento 7.996,99

Composição do Documento de Arrecadação

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

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


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

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 18/01/2022 09:21:41

85870000079 0 96990385220 3 20071622018 3 85710918185 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000079 0	96990385220 3	20071622018 3	85710918185 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.22018.8571091-8
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 7.996,99

Pague com o PIX



Original



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

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

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


Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

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

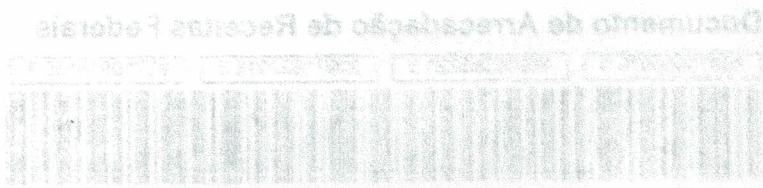
Código da operação:	000027500
Chave de segurança:	VX176EJ7NH23M2NV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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





Transações Pendentes

G334201350258963012
20/01/2022 13:55:47

23

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 12.001
Valor 151,85 INSS Eliane
Destinação 0
Data transferência 20/01/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E6F22B69FB7A67BE

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASS	20/01/2022 13:52:12
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BI	20/01/2022 13:55:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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


Termo de Colaboração nº 011/2021
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\$ 4.027,53	R\$ 149,64	R\$ -	R\$ 4.027,53	R\$ 149,64
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.996,99	R\$ 151,85	R\$ -	R\$ 7.996,99	R\$ 151,85



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2022 - 15:28:59

25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.344,17	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.027,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.027,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

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

858600000403 275301792202 207661050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2022 - 15:28:59

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 011/2021

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.344,17	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.027,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.027,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

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

858600000403 275301792202 207661050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 / 003 / 00000480-7
Representação numérica do código de barras:	
858600000403 275301792202 207661050840 764580900011	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2022
Competência:	01/2022
Valor recolhido:	4.027,53
Identificação da operação:	
Data / hora:	07/02/2022 15:37:09
Data de Débito:	07/02/2022
Código da operação: 00526773	
Chave de segurança: YJ72ZSJ2NQWRV77Z	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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



Transações Pendentes

G338201447462727012
20/01/2022 14:49:37

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 12.002
Valor 149,64
Destinação 0
Data transferência 20/01/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B5B6734CBA847DD0


Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI

20/01/2022 14:47:36

20/01/2022 14:49:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.057.745
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1248 1603 3700 0192 5500 1000 0577 4510 0057 7290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211529366346 16/12/2021 13:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

16/12/2021

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

16/12/2021

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:34:31

FATURA

Número : 000057745

Valor Original : R\$89,90

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$89,90

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/01/2022

Valor : R\$89,90

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	89,90	
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	89,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
7898119101175	TONER P/ IMP. HP CE285 - 1102/1130/1132 Val. Aprox. Tributos: Federal (16,88%) R\$8,42 Estadual (13,30%) R\$6,63 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84439933	0102	5102	UN	1,0000	49,8800	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,48%) R\$5,11 Estadual (4,14%) R\$1,46 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40029990	0102	5102	UN	6,0000	5,8800	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ETIQUETA ADESIVA - FOLHA AVULSA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,64 Estadual (18,00%) R\$0,85 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48219000	0102	5102	FL	6,0000	0,7900	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$14,17 Estadual: R\$8,94 Municipal: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass:

Termo de Colaboração nº 015/2021

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

SCFV.



Transações Pendentes

29
G333310856269469012
31/01/2022 09:03:05

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) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 13.101
Valor 89,90
Destinação 0
Data transferência 31/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 664B69F41719C8D4

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 31/01/2022 08:55:46
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 31/01/2022 09:03:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.058.029
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0148 1603 3700 0192 5500 1000 0580 2910 0058 0124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220067591939 17/01/2022 08:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 17/01/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451		BAIRRO / DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	DATA DA SAÍDA 17/01/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:46:39

FATURA

Número : 000058029
Valor Original : R\$178,40
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$178,40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/02/2022
Valor : R\$178,40

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 178,40
VALOR DO FRITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 178,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
7897630519957	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 AQUATTRO 500FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,44%) R\$27,54 Estadual (18,00%) R\$32,11 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025693	0500	5405	RES	10,0000	17,8400	0,00	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 055/2021

Recurso: Federal

Forma de pagamento:



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$27,54 Estadual: R\$32,11 Municipal: R\$0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G333310856269469015
31/01/2022 09:05:06

31

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) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 13.102
Valor 178,40
Destinação 0
Data transferência 31/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 61EA0378B6872EA2

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 31/01/2022 08:56:59
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 31/01/2022 09:05:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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

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



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



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

QKE0RWZ5Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/01/2022 às 11:48:00

Chave de Acesso

1556048R0VT7E8HQ4TYXFA08I6L3NYK4

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
1 - Sim 2 - Não

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
31/01/2022

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 informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.694.354/0001-23 RG/Inscrição Estadual 0 Inscrição Municipal 2299621 Cadastro 000110772 Nome/Razão Social HELOISA APARECIDA DE LUCA
Logradouro R BARAO DO RIO BRANCO, 234 Complemento SLJ SALA 02 Bairro FERRAROPOLIS
CEP 17400-082 Cidade GARÇA-SP Telefone (14) 98191-4283 E-mail HELO.LUCA@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços Especializados de Psicologia referente ao mês de Janeiro de 2022.	1.285,20	R\$ 1.285,20

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.:

Termo de Colaboração nº 014/2021

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.16 Aliquota 2,01% Atividade Município 0000040000016 Código CNAE 8650003 Construção Civil Código da Obra Código ART

PSICOLOGIA.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.285,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.285,20	R\$ 25,83	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\$ 1.285,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HELOISA APARECIDA DE LUCA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QKE0RWZ5Q.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G333310856269469021
31/01/2022 09:06:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3022 SICREDI MARILIA
Conta corrente (com DV) 896977
CNPJ 42.694.354/0001-23
Nome favorecido HELOISA APARECIDA DE LUCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.104
Valor 1.285,20
Destinação 0
Data transferência 31/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C1844F64CED812F0

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASS	31/01/2022 09:00:28
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BI	31/01/2022 09:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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


Termo de Colaboração nº 014/2021
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais				Número da NFS-e 9	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade DGETF8CUO	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/01/2022 às 10:48:23	
						Chave de Acesso 1555938SKW3SL2SYUD116CS26AK31YD2	
						Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GARÇA-SP		GARÇA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						31/01/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
42.160.760/0001-06		0		2291821		000110555	
Nome/Razão Social							
ALINE ARAUJO SCARTEZINI RODA 39485476884							
Logradouro				Complemento		Bairro	
R JULIO PRESTES, 691						WILLIAMS	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17402-006		GARÇA-SP		(14) 98152-4712		aline.a.scartezini@gmail.com	

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

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Atividade desenvolvida na área de educadora social referente ao mês de janeiro.					1.080,00	R\$ 1.080,00

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

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



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						Construção Civil	
LC 116/2003: 08.02							
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E							
		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
		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	
						R\$ 0,00	
						ISS Retido	
						2 - Não	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.080,00

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE ALINE ARAUJO SCARTEZINI RODA 39485476884 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DGETF8CUO.							
Data		CPF/RG		Assinatura			



Transações Pendentes

G333310856269469018
31/01/2022 09:05:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 570590332
CNPJ 42.160.760/0001-06
Nome favorecido ALINE ARAUJO SCARTEZINI RODA 3948547688
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 13.103
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 31/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73819FC7DA132094

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 31/01/2022 08:58:58
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 31/01/2022 09:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

JANEIRO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pcto: 07/02/2022

Código Nome do Funcionário
03652 ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA


C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251605 3 0

Função
251605 - ASSISTENTE SOCIAL

CTPS PIS Dt.Admissão
1705616/8876 12506116658 04/03/2021

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA (MENOS 15 DIAS)	10,00	623,52	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	20,00	1.247,04	
556	I.N.S.S.	8,03		150,17

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

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



1.870,56 150,17
VALOR LÍQUIDO 1.720,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.870,56	1.870,56	1.870,56	149,64	1.870,56	

Funcionário: 03652 - ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE C.Custo: 1004 SCVF
 Admissão: 04/03/2021 Salário: 1.870,56 Setor:
 Situação: Ativo Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	20,00	1.247,04		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	10,00	623,52		
556	I.N.S.S.	8,03		150,17	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.870,56
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.870,56
991	BASE I.R.	1,00			1.870,56
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.870,56
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.720,39
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,64
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,17
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,64
			1.870,56	150,17	

Base FGTS	1.870,56	VI. FGTS	149,64	Base IR	1.870,56	Ded. IR	720,62	VI. IR	0,00
Base INSS	1.870,56	VI. INSS	150,17	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Total Geral SCFV

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	20,00	1.247,04		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	10,00	623,52		
556	I.N.S.S.	8,03		150,17	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.870,56
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.870,56
991	BASE I.R.	1,00			1.870,56
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.870,56
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.720,39
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,64
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,17
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,64
			1.870,56	150,17	
			Vencimentos	Descontos	Líquido
	Total Folha		1.870,56	150,17	1.720,39
	Total Rescisão		0,00	0,00	0,00
	Total férias		0,00	0,00	0,00

Base FGTS	1.870,56	VI. FGTS	149,64
Base INSS	1.870,56	VI. INSS	150,17
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00



Transações Pendentes

G337310913335285012
31/01/2022 09:16:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3775 GARÇA
Conta corrente (com DV) 10502730
CPF 170.561.688-76
Nome favorecido ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 13.105
Valor 1.720,39
Destinação 0
Data transferência 31/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0BC23EEC6F315B1E

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 31/01/2022 09:15:34
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 31/01/2022 09:16:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

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

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

Voltar

Imprimir

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

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

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

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

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 31/01/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 041/2021

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:23:23 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2022.

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

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

Termo de Colaboração nº <u>011/2021</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 27682781/2021

Expedição: 08/09/2021, às 09:00:58

Validade: 06/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Termo de Colaboração nº 044/2021
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____