



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050814120896011
05/07/2022 08:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.500,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3775 17056168876 ELIANE APARECIDA	60.301	1.720,39 D	2.779,61 C
06/06/2022		0290	99015	870 Transferência recebida 06/06 0290 27104-7 GARCABL PSB FN	550.290.000.027.104	4.500,00 C	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042160760000106 ALINE ARAUJO	60.601	1.080,00 D	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 042694354000123 HELOISA APARE	60.602	1.285,20 D	4.914,41 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3775 17056168876 ELIANE APARECIDA	62.101	4.066,48 D	847,93 C
23/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE	62.301	79,60 D	768,33 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			768,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASS.

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A001
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050814120896009
05/07/2022 08:21:12

Cliente

Agência 290-9
Conta 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.887,68			989,885983		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.930,33			989,885983		989,885983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.887,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,65
SALDO ATUAL =	4.930,33

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

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 011/2021 T.A 001

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

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

C.Custo CBO Setor Filhos Sal.Fam.
1004 - SCVF 251605 3 0

Função CTPS PIS Dt.Admissão
251605 - ASSISTENTE SOCIAL 1705616/8876 12506116658 04/03/2021

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA (MENOS 15 DIAS)	7,00	436,46	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.434,10	
556	I.N.S.S.	8,03		150,17
*** FELIZ ANIVERSÁRIO ***			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	

033
Pg. 3775
c/c 01050273-0

Termo de Colaboração nº 011/2021 T. 4004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

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

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	23,00	1.434,10		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	7,00	436,46		
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	718,94	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

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 001
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

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

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.434,10		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	7,00	436,46		
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	VL. FGTS	149,64
Base INSS	1.870,56	VL. INSS	150,17
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T. A 001
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: [Assinatura]



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 60.301
Valor 1.720,39
Destinação 0
Data transferência 03/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B944786E9F2CE35F

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI

03/06/2022 11:50:34
03/06/2022 11:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T. A 001
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

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



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



Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
ZSJ9XKXAL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2022 às 19:00:05
Chave de Acesso
1634771DY12ZWUTDEODXK31IAYZYJKFD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 31/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

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	Complemento	Bairro WILLIAMS			
CEP 17402-006	Cidade GARÇA-SP	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	Complemento	Bairro WILLIAMS	
CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/Pais GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 34711630
		E-mail financeiro1@patruhajuvenilgarca.org.br;	

Discriminação dos Serviços

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599604	Código da Obra	Código ART
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.080,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.080,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.080,00**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ALINE ARAUJO SCARTEZINI RODA 39485476884** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZSJ9XKXAL**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G335061625845084010
06/06/2022 16:29:13

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 60.601
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EDCEC11A178E3280

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 06/06/2022 16:26:33
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 06/06/2022 16:29:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

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



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



Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
PGVAFNT4V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 11:38:42
Chave de Acesso
 1635232TRG20W3HUASZNY7T3X1JHTPX3

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 **06/06/2022** Competência

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

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 001
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.16** Aliquota **2,01%** Atividade Município **0000040000016** Código CNAE **8650003** **Construção Civil**
 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 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PGVAFNT4V.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G335061625845084013
06/06/2022 16:30:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 60.602
Valor 1.285,20
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E3C7EFCDE38DD14E

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 06/06/2022 16:28:01
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 06/06/2022 16:30:34

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº <u>011/2021</u>	T.A 001
Recurso: <u>Federal</u>	Cópia confere com o original.
Forma de pagamento: _____	Data: <u>30/06/2022</u>
	Ass.: <u>[Assinatura]</u>


TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 47.645.809/0001-34		02 Razão Social/Nome PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BADEN POWELL, 451				04 Bairro WILLIANS	
05 Município GARÇA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 47.645.809/0001-34	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12506116658		11 Nome ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO CARLOS, Número 167,				13 Bairro CASCATA	
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1705616/8876-SP	18 CPF 170.561.688-76	
19 Data de Nascimento 18/05/1973		20 Nome da Mãe APARECIDA TORETA DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 1.870,56	24 Data de Admissão 04/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/06/2022	26 Data de Afastamento 20/06/2022	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alimentícia (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37115367003500 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.247,04	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade _____%		54 Adic. de Periculosidade _____%		55 Adic. Noturno _____ horas a _____%	
56.1 H Extras _____ horas a _____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	935,28	64.1 13º Salário - Exercício ____/____ - ____/12 avos		65 Férias Proporcionais 4/12 avos	623,52
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 04/03/2021 a 03/03/2022	935,28	68 Terço Constitucional de Férias	519,60	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor	
				TOTAL BRUTO	4.260,72
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	94,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	70,14
114.1 IRRF	30,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	194,24
				VALOR LÍQUIDO	4.066,48

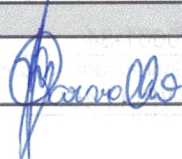

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

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


033
 Ag 3775
 c/c 01050273-0



FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento <u>20-06-2022</u>	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
152 Assinatura do trabalhador 	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
157 Identificação do órgão homologador		
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.		
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1998).		

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 001
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
47.645.809/0001-34

02 Razão Social/Nome
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12506116658

11 Nome
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe
1705616/8876-SP | 170.561.688-76 | 18/05/1973 | APARECIDA TORETA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
04/03/2021 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | SJ1 | 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 20/06/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.066,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Garça, SP, 21 de Julho de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 001

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: [Assinatura]

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transações Pendentes

G331211112711472010
21/06/2022 11:15:39

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 62.101
Valor 4.066,48
Destinação 0
Data transferência 21/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DBF30B6334C6DAF3

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASS	21/06/2022 11:13:33
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BI	21/06/2022 11:15:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 001
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

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

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2022 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 19,90

NF-e
Nº 000.059.250
Série 001

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 - SAÍDA

1

Nº 000.059.250
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0548 1603 3700 0192 5500 1000 0592 5010 0059 2401

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

135220605286178 10/05/2022 08:15:14

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

10/05/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

10/05/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:15:11

FATURA

Número : 000059250
Valor Original : R\$19,90
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$19,90

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/06/2022
Valor : R\$19,90

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	19,90	
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	19,90

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	ALÍQUOTA % IPI
7891634250274	PAPEL VERGUE 180G C/ 50FLS BANCO - USAPEL Val. Aprox. Tributos: Federal (14,48%) R\$2,88 Estadual (18,00%) R\$3,58 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT/empresometro.com.br	48025810	0102	5102	PCT	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 001

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.:

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\$2,88 Estadual: R\$3,58 Municipal: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

0305
6033

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2022 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 20,00

NF-e
Nº 000.059.323
Série 001

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 - SAÍDA

1

Nº 000.059.323
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0548 1603 3700 0192 5500 1000 0593 2310 0059 3066

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

135220639659073 17/05/2022 08:18:25

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

17/05/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

17/05/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:18:22

FATURA

Número : 000059323
Valor Original : R\$20,00
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$20,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento : 10/06/2022
Valor : R\$20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,98%) R\$3,00 Estadual (18,00%) R\$3,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT/empresometro.com.br	48025799	0500	5405	FL	20,0000	1,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 001

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: [Assinatura]

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\$3,00 Estadual: R\$3,60 Municipal: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO



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

1

Nº 000.059.439
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0548 1603 3700 0192 5500 1000 0594 3910 0059 4130

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

135220687931257 26/05/2022 14:49:05

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

26/05/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

26/05/2022

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:00

FATURA

Número : 000059439

Valor Original : R\$39,70

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$39,70

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/06/2022

Valor : R\$39,70

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	39,7
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				39,7

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	IF
12	PLASTICO ADESIVO CONTACT - COLORIDO LISO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,97%) R\$2,77 Estadual (18,00%) R\$3,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48081000	0500	5405	MT	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6945647908088	CALCULADORA DE MESA 8 DIG. - MJ808A Val. Aprox. Tributos: Federal (16,27%) R\$3,24 Estadual (4,14%) R\$0,82 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84701000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A004
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____
 Cópia confere com o original.
 Data: 30/06/2022
 Ass.: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$6,01 Estadual: R\$4,38 Municipal: R\$0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 62.301
Valor 79,60
Destinação 0
Data transferência 23/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 98A715897543CCC0

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASS 23/06/2022 09:04:21
JC200280 ANTONIO REYNALDO BI 23/06/2022 09:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BI.

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.645.809/0001-34

Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

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

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

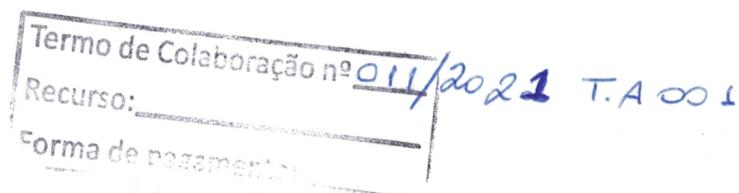
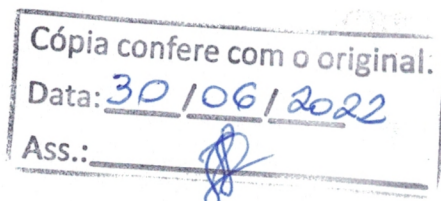
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070801171475556533

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/10/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 10651624/2022

Expedição: 04/04/2022, às 10:46:38

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2022

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____