



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.patrulhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

Ofício nº 36/2023.

Garça (SP), 30 de junho de 2023.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Junho/2023 – 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 junho de 2023, lembrando que os documentos originais encontram-se arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização do recurso Federal referente ao 3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Transporte	Valor
Saldo Anterior	11,719.19
Rend. Aplic.	42.06
Total	11,761.25

RECEITAS

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Saldo	Fonte
6/6/2023	558/4	550.290.000.027.104	3ª TA ao TC nº 11/21, p. 05/12 (PARTE)	2,221.60	13,982.85	Federal
6/6/2023	558/5	550.290.000.027.104	3ª TA ao TC nº 11/21, p. 05/12 (PARTE)	3,383.26	15,144.51	Federal
Total				5,604.86		

DESPESAS

Data	Tipo	NumDoc	Credor	ValDesp	Saldo	Fonte	CatDespesa	R.H. (5)	Descrição	Valor	Cumprimento
5/6/2023	Holerite	May-23	Giovanni Feliciano Coutinho	1,564.72	15,801.39	Federal					
5/6/2023	NF	18	Daiana Aparecida Goncalves De Souza	1,080.00	14,721.39	Federal			Outros Serviços De Terceiros		
7/6/2023	Guia	May-23	Fgts	135.84	14,585.55	Federal			R.H. (5)		
7/6/2023	NF	16994	Supermercados Rastelao LTDA	371.21	14,214.34	Federal			Gêneros Alimentícios		
7/6/2023	NF	17053	Supermercados Rastelao LTDA	118.04	14,096.30	Federal			Gêneros Alimentícios		
7/6/2023	Fat	26156	Accredito Gestao de Beneficios SA	800.50	13,295.80	Federal			R.H. (5)		
14/06/2023	NF	1416	Luiz Antonio Leopoldino Garca ME	537.51	12,758.29	Federal			Gêneros Alimentícios		
21/06/2023	Guia	May-23	Inss	133.02	12,625.27	Federal			R.H. (5)		
Total				4,740.84							

Resumo	Valor
Saldo Anterior	11,719.19
Rend das aplicações	42.06
Recursos repassados	5,604.86
Total de receitas	17,366.11
Despesas	4,740.84
Tarifas Bancárias	-
Saldo	12,625.27
Saldo a transportar	12,625.27

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	-	-	2,634.08	2,634.08
Medicamentos	-	-	-	-
Material Médico E Hospitalar	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	1,026.76	1,026.76
Outros Materiais De Consumo	-	-	-	-
Serviços Médicos	-	-	-	-
Outros Serviços De Terceiros	-	-	1,080.00	1,080.00
Locação De Imóveis	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
Total	-	-	-	4,740.84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas	Saldo	Acumulado
Municipal	0.00	0.00	0.00	1,987.80
Estadual	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	5,604.86	4,740.84	864.02	3,763.02
Total	5,604.86	4,740.84	864.02	5,770.82

Termo de Colaboração nº 011/2023

Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS


Abilio Roberto Sasse
Diretor Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 1SP073889/O-3


Luiz Gonzaga Conessa
Membro do Conselho Fiscal

Oswaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal


Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal


Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

2021 TA003

Termo de Colaboração nº 01
Recurso:
Forma de pagamento:



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: Nº 011/2021 T. A. 003

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/05/2023 ==> **R\$ 11.719,19**

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

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00
TOTAL DOS DÉBITOS							0,00

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU							
SOMA DOS DÉBITOS							0,00

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

Saldo Bancário em 30/06/2023 ==> **R\$ 12.625,27**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Cônessa
TC CRC: 1SP073889/O-3
Contabilista

2022-17A003

Termo de Colaboração nº 011/2021 T. A. 003
Recurso:
Forma de pagamento:

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071101898873016
07/07/2023 11:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.232,45 C
05/06/2023		0290	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.106.969	1.564,72 D ✓	
				05/06 15:51 GIOVANNI FELICIANO COUTI			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.080,00 D ✓	4.587,73 C
				290 0001 045679844000149 DAIANA APAREC			
06/06/2023		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.027.104	2.221,60 C <i>feduch 85</i>	
				06/06 14:34 GARCABL PSB FNAS			
06/06/2023		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.027.104	3.383,26 C	10.192,59 C
				06/06 14:34 GARCABL PSB FNAS			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	135,84 D <i>dyta</i>	
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	371,21 D <i>mercado</i>	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	118,04 D <i>mercado "mot"</i>	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	800,50 D <i>Vale Alim.</i>	8.767,00 C
				ACCREDITO S A			
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	537,51 D <i>Polonia</i>	8.229,49 C
				104 0305 001078636000119 01.078.636 LU			
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	133,02 D <i>Imr</i>	8.096,47 C
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.096,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Termo de Colaboração nº 014/2023 TA.003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071110942729016
07/07/2023 11:15:13

Ciente

Agência 290-9
Conta 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.486,74			814,617446		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.528,80			814,617446		814,617446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.486,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,06
SALDO ATUAL =	4.528,80

Valor da Cota

31/05/2023	5,507785344
30/06/2023	5,559421721

Rentabilidade

No mês	0,9375
No ano	5,5983
Últimos 12 meses	11,6191

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº	011/2023/TA003
Recursos:	_____
Forma de pagamento:	_____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GIOVANNI FELICIANO COUTIN
Agência 290-9
Conta corrente 106969-1
Valor 1.564,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 05/06/2023 15:47:22
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 05/06/2023 15:51:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				MAIO/2023	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Código Nome do Funcionário			Data Pgto: 06/06/2023		
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO					
C. Custo	CBO	Setor	Filhos	Sal. Fam.	
1004 - SCVF	251530		0	0	
Função	CTPS	PIS	Dt. Admissão		
251530 - PSICOLOGO SOCIAL	3622136/2865	27172990680	08/02/2023		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01		
556	I.N.S.S.	7,83		133,02	
			1.698,01	133,02	
			VALOR LÍQUIDO	1.564,99	
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	

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Anulação nº 011/2021 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

1004 - SCVF

Funcionário: 03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO
Admissão: 08/02/2023 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.	7,85		133,29	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLIÇA SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
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			1.564,72
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,29
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84
		1.698,01	133,29	

Base FGTS	1.698,01	VI. FGTS	135,84	Base IR	1.698,01	Ded. IR	133,29	VI. IR	0,00
Base INSS	1.698,01	VI. INSS	133,29	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 TA 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

1004 - SCVF

Total por Centro de Custo

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.698,01		
556	I.N.S.S.	7,85		133,29	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
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			1.564,72
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,29
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84

1.698,01 133,29

	Vencimentos	Descontos	Liquido
Total Folha	1.698,01	133,29	1.564,72
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	133,29
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 031/2021/A 003

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.	7,85		133,29	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			13,89
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			1.564,72
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			135,84
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			133,29
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			135,84
		1.698,01	133,29	
		Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha		1.698,01	133,29	1.564,72
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	133,29
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 05 / 2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



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



Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
C6RE6V06G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2023 às 07:33:14
Chave de Acesso
1865087VT2V76P67E68UFLV31UYW85XT

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 03/05/2023
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 45.679.844/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2352322	Cadastro 000112990	Nome/Razão Social DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810
Logradouro Rua PREFEITO SALVIANO PEREIRA DE ANDRADE, 1275	Complemento	Bairro FERRAROPOLIS	CEP 17400-078	Cidade GARÇA-SP
Telefone (14) 3471-1312	E-mail dayanna_sg@hotmail.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	Atividade desenvolvida na área de educadora social referente ao mês de maio de 2023.	1.080,00	R\$ 1.080,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599604	Construção Civil	
INSTRUIÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E				Código da Obra	Código ART
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 **DAIANA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA 32068493810** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C6RE6V06G**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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 CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 05/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B3FC32F95C23C42

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 05/06/2023 15:45:04
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 05/06/2023 15:50:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração: 011/2021 TA 003
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.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

RECIBO

R\$ 2.221,60

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos R\$ 2.221,60 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Um reais e Sessenta centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Junho 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/06/2023 = R\$ 2.221.60 (Ref. Comp. mês de Maio / 2023 - PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de junho de 2023.


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro





Termo de Colaboração nº <u>011/2023 TA 003</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

Despesa do Empenho Nº 556

Exercício	2023	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Nº Ficha	474
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA						
Número do Empenho	558	Data	31/01/2023	Valor	54.000,00	Proc. de Contratação	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Tipo	ES				
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)						
Função	08 - Assistência Social						
Programa	0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS						
Fonte de Recurso STN	1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)						
Vínculo Orçamentário	500064 - SCFV - CRIANÇA ADOLESCENTE PIBASICA/FEDE						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO						
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO						
Histórico	ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 29.772/2022						

 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.

Nº	Data	Liquidações			Pagamentos					
		Valor	Vencimento	LIQ PARC	Data	Valor	Retenção	Pago		
	3	02/05/2023	2.919,00	03/05/2023	2	2	04/04/2023	5.604,86	0,00	5.604,86
	4	30/05/2023	2.221,60	05/06/2023	3	3	03/05/2023	2.919,00	0,00	2.919,00
	5	02/06/2023	3.383,26	05/06/2023	5	5	06/06/2023	3.383,26	0,00	3.383,26
	6	05/07/2023	3.504,00	06/07/2023	4	4	06/06/2023	2.221,60	0,00	2.221,60
			20.381,72		6	6	06/07/2023	3.504,00	0,00	3.504,00
			20.381,72					20.381,72	0,00	20.381,72

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 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: Williams CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630
Site: www.patrulhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

RECIBO

R\$ 3.383,26

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 3.383,26** (Três Mil, Trezentos e Oitenta e Três reais e Vinte e Seis centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Junho 2023.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/06/2023 = R\$ 3.383,26 (Ref. Comp. mês de Maio / 2023)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de junho de 2023.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>041/2023 TA 003</u>
Recurso: _____
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\$ 4.272,04	R\$ 135,84	R\$ -	R\$ 4.272,04	R\$ 135,84
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\$ 10.496,15	R\$ 133,02	R\$ -	R\$ 10.496,15	R\$ 133,02

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 011 | 2001 TA003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

05/2023

CA - SAI	R\$	2.889,52
CA - PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	202,24
TOTAL	R\$	2.889,52
PJ	R\$	1.701,59
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
SCFV	R\$	135,84
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	113,92
Aprendizes	R\$	1.173,85
Aprendizes Ped Demissão	R\$	175,36
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	28,40
TOTAL	R\$	1.951,35
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.349,21
Recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.726,95
Recolhido GRFF	R\$	4.726,95
	R\$	6.076,16
	R\$	6.076,16

Termo de Colaboração nº 011/2023 TA003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 14:58:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.088,04	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.727,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.727,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858000000470 270401792300 607677050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 011/2023, TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 14:58:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.088,04	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.727,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.727,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858000000470 270401792300 607677050840 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:**

858000000470 270401792300 607677050840 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2023**Competência:** 05/2023**Valor recolhido:** 4.727,04**Identificação da operação:****Data / hora:** 06/06/2023 15:59:35**Data de Débito:** 06/06/2023**Código da operação:** 00548274**Chave de segurança:** GF33UA715GMPX8AG

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº	011/2021 TA.003
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	



Transações Pendentes

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 60.701
 Valor 135,84
 Destinação 0
 Data transferência 07/06/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 83EC9340A5611FA6

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	07/06/2023 10:13:16
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	07/06/2023 10:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 911/2021 TA 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

SUPERMERCADOS RASTELÃO

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARÇA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 16994

SERIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0553 9130 7500 0391 5500 1000 0169 9413 1001 9843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

21

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230713602285 10/05/2023 12:14:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTORA (CNPJ)

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL
ENDERECO

CNPJ CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

10/05/2023

BADEN POWELL
MUNICIPIO

CEP

17400-000

TELEFAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTREGA DA NF-e

10/05/2023

HORA DE EMISSÃO

12:14:27

GARÇA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

16,03

BASE DE CÁLCULO DAS SUBSTITUIÇÕES

0,00

VALOR DAS SUBSTITUIÇÕES

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

382,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

11,69

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

371,21

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTI-PLACA DO VEICULO

CF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

29,736

PESO LÍQUIDO

71,706

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
31594	ACHOC NESCAU SCH 550G	18069000 060	5929 UN	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00			0,00	0,00
13175	CAFE CAROCCO VACUO 500G TRADICIONAL	09012100 060	5929 UN	3.0000	13,9800	41,94	0,00	0,00			0,00	0,00
24380	CAFE SOLUVEL PILAO SCH 50G TRAD	21011110 060	5929 UN	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00			0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000 060	5929 UN	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00			0,00	0,00
7596	COLORIFICO SIAMAR 50G	21039091 060	5929 UN	1.0000	3,1900	3,19	0,00	0,00			0,00	0,00
7731	CR LEITE TIROL TP 200G	04011090 060	5929 UN	5.0000	3,3800	16,90	0,00	0,00			0,00	0,00
13397	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000 060	5929 UN	3.0000	2,4900	7,47	0,00	0,00			0,00	0,00
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010 020	5929 UN	3.0000	3,9900	11,97	6,81	0,82			12,00	0,00
4489	FERMENTO ROYAL 250G	21023000 000	5929 UN	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44			18,00	0,00
5611	LA ACO BOMBRILO 60G C 8	73231000 060	5929 UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00			0,00	0,00
5748	LEITE COND TIROL TP 395G	04029900 060	5929 UN	5.0000	6,2900	31,45	0,00	0,00			0,00	0,00
2812	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INSTANTANEO	04022110 060	5929 UN	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00			0,00	0,00
13947	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010 060	5929 UN	12.0000	6,2900	75,48	0,00	0,00			0,00	0,00
8799	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	34025000 060	5929 UN	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00			0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000 060	5929 UN	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00			0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010 060	5929 UN	6.0000	1,4800	8,88	0,00	0,00			0,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100 040	5929 UN	1.0000	14,9900	14,99	0,00	0,00			0,00	0,00
16428	PIMENTA REINO A GOSTO 40G MOIDA	09041200 000	5929 UN	1.0000	4,6900	4,69	4,69	0,84			18,00	0,00
1705	PO GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029 000	5929 UN	4.0000	1,5900	6,36	6,36	1,14			18,00	0,00
13167	REF MID 20G ABACAXI	22021000 000	5929 UN	5.0000	1,0900	5,45	5,45	0,98			18,00	0,00
13157	REF MID 20G LARANJA	22021000 000	5929 UN	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96			18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 7.34628 10-5-2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 055/2021 T.A. 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:



RASTELÃO

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 16994

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0553 9130 7500 0391 5500 1000 0169 9413 1001 9843

22

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA UNP

53.913.075/0003-91

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230713602285 10/05/2023 12:14:40-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	UNID.	QTD	VAL. ESTIMADO	VAL. TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	PI	ICMS	PI
13159	REF MID 20G LIMAO	22021000	000	5929	UNI	5,0000	1,0900	5,45	5,45	0,98	18,00	0,00
13160	REF MID 20G LIMONADA SUICA	22021000	000	5929	UNI	5,0000	1,0900	5,45	5,45	0,98	18,00	0,00
13164	REF MID 20G MORANGO	22021000	000	5929	UNI	5,0000	1,0900	5,45	5,45	0,98	18,00	0,00
13165	REF MID 20G TANGERINA	22021000	000	5929	UNI	5,0000	1,0900	5,45	5,45	0,98	18,00	0,00
13166	REF MID 20G UVA	22021000	000	5929	UNI	10,0000	1,0900	10,90	10,90	1,96	18,00	0,00
24245	REMOVEDOR TUPI 500ML LAVANDA	27101249	000	5929	UNI	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,16	18,00	0,00
34326	SABAO PO SURF SC11 800G LIMAO	34025000	060	5929	UNI	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25985	SALSA KININO DESIDRATADA 10G	07129090	000	5929	UNI	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81	18,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2,0000	4,5800	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 041/2021 t.A.03
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

341-7

23

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/06/2023	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	
					RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA		0422/04226.7	
					GARÇA - SP - 17400 - 000		Nosso Número	
							109/00004838-4	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento
10/05/2023		34628/1		DM	N	10/05/2023		371,21
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
							(+*) Mora/Multa	
							(+*) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS			
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00483.840427 20422.670008 8 93820000037121

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/06/2023	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	
					RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA		0422/04226.7	
					GARÇA - SP - 17400 - 000		Nosso Número	
							109/00004838-4	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento
10/05/2023		34628/1		DM	N	10/05/2023		371,21
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
							(+*) Mora/Multa	
							(+*) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
					BADEN POWELL 451			
					17400000 WILLIAMS GARÇA SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 033/2000 + A 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:31
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080048384042720422670008893820000037121

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:
PATRULHA JUVENIL
CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 60.702
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 371,21
VALOR COBRADO 371,21

NR. AUTENTICACAO 0.7FC.AAD.25D.249.9ED

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 SASSO 07/06/2023 10:25:39
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 07/06/2023 10:38:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
RUA CARAMURU, 232
GUANABARA
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 17053
 SERIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0553 9130 7500 0391 5500 1000 0170 5314 0385 1703

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

25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTORA CNPJ
 53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230799842416 24/05/2023 15:22:18-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO
 24/05/2023

PATRULHA JUVENIL
 CNPJ/CPF

Nº BAIRRO/DISTRITO

DATA DE RECEBIMENTO

BADEN POWELL
 CNPJ/CPF

-451

WILLIAMS
 UF

24/05/2023

GARCA
 CNPJ/CPF

CEP
 17400-000

CPF
 1497576950

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15:21:33

SP

FATURA DUPLICATA
 Nº

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

118,04

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI-FRETE

UF CNPJ/CPF

0 - Remetente

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD. 11665

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 MORT PERDIGÃO BOLOGNELLA KG

CNPJ/CPF 16010000-000

UNID. 5929 KG

QUANTIDADE 5

VALOR UNITÁRIO 21,8998

V. TOTAL 118,04

ICMS

ICMS

IPI

VALOR ICMS 0,00
 VALOR IPI 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos
 NFEs: 8.34494 24/5/2023

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 011/2023 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

341-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/06/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					24/05/2023		Nosso Número	109/00005008-3
Uso do Banco					Num. do Documento	34494/1	(=) Valor do Documento	118,04
					Espécie Doc.	DM	(-) Desconto/Abatimento	
					Aceite	N	(-) Outras Deduções	
					Data do Processamento	24/05/2023	(+) Mora/Multa	
					Quantidade		(+) Outros Acréscimos	
					Valor		(=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)								
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34494								
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Autenticação Mecânica**341-7****34191.09008 00500.830427 20422.670008 3 93820000011804**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/06/2023
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					24/05/2023		Nosso Número	109/00005008-3
Uso do Banco					Num. do Documento	34494/1	(=) Valor do Documento	118,04
					Espécie Doc.	DM	(-) Desconto/Abatimento	
					Aceite	N	(-) Outras Deduções	
					Data do Processamento	24/05/2023	(+) Mora/Multa	
					Quantidade		(+) Outros Acréscimos	
					Valor		(=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)								
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 34494								
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 011/2021 TA 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:53
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080050083042720422670008393820000011804

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

CNPJ: 53.913.075/0001-20

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 60.703

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 118,04

VALOR COBRADO 118,04

NR. AUTENTICACAO 9.43A.A8C.43C.DB3.ECF

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 SASSO	07/06/2023 10:26:45
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	07/06/2023 10:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2017A03
 Recurso: *Federal*
 Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003419 46000.137102 4 93790000080050

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 09/00000034146-3
Número do documento 26156	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 12/06/2023		Valor documento 800,50	
(-) 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

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 26156.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003419 46000.137102 4 93790000080050

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 12/06/2023
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 07/06/2023	Nº documento 26156	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/06/2023	Nosso número 09/00000034146-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 800,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) 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



Termo de Colaboração nº 0336201.A.003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

09

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 06/06/2023 09:10:41 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00195 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
300,00 0			
208	13583365801	VERA LUCIA PARUSSOLO SUGA	T
300,00 0			
208	32068493810	DAIANA APARECIDA DE SOUZA GONCALVES	T
200,50 0			

Termo de Colaboração nº 011/2023 TA 003
Recursos: Federal
Forma de pagamento:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:19
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000341946000137102493790000080050
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 60.704
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 800,50
VALOR COBRADO 800,50
=====

NR.AUTENTICACAO B.4CD.EA1.D5C.AEF.A54
=====

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 SASSO 07/06/2023 10:27:53
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 07/06/2023 10:39:19


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2023 TA 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARÇA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.416 SÉRIE: 1

31

LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARÇA ME AV DR RAFAEL PAES DE BARROS, 857 - - VILA WILLIAMS, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710641	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.416 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0601 0786 3600 0119 5500 1000 0014 1612 0000 0116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230885546700 - 07/06/2023 09:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO natureza	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315021916117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.078.636/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 07/06/2023	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-066	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2023
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX 34711630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,51		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 537,51	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	PAO FRANCES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73,90	19059090	0400	5102	KG	33,6997	15,9500	537,51					

Termo de Colaboração nº 011/2021 TA003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73,90	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

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) 21396
 CNPJ 01.078.636/0001-19
 Nome favorecido 01.078.636 LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 61.401
 Valor 537,51
 Destinação 0
 Data transferência 14/06/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB EBABD69F7500E750

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	14/06/2023 12:17:06
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	14/06/2023 12:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termino de coleta em 03/2023 TA.03
 Recursos: 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\$ 4.272,04	R\$ 135,84	R\$ -	R\$ 4.272,04	R\$ 135,84
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\$ 10.496,15	R\$ 133,02	R\$ -	R\$ 10.496,15	R\$ 133,02

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 011/2002 + AAC3
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

05/2023 - INSS

CA	R\$	2.869,39		
	R\$	-		
TOTAL	R\$	2.869,39		
PJ	R\$	1.963,17		
Aprendizes	R\$	4.344,04		
Aprendizes INATIVOS	R\$	725,47		
SCFV	R\$	133,02	R\$	5.069,51 Total Aprendiz
			R\$	2.096,19 Total Funcion
TOTAL	R\$	7.165,70		

R\$ 10.035,09

Termo de Colaboração nº 001/2023 FA 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

35

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23166.9101360-4

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140946305

Valor Total do Documento
10.496,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	461,06			461,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.035,09			10.035,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		10.496,15			10.496,15

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A.003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000104 5 96150385231 6 71071623166 4 91013604862 0



CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Número: 07.16.23166.9101360-4
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 10.496,15

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700001045 961503852316 710716231664 910136048620
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162316691013604
VALOR TOTAL:	10.496,15

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 16:37:59

Código da operação:	000105710
Chave de segurança:	ZK37W8WENT30TVHY

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 0104

Termo de Colaboração nº	011/2023/TA003
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 2.869,39
Identificação da operação:	INSS 05

Data de débito:	21/06/2023
Data/hora da operação:	21/06/2023 15:16:09

Código da operação:	80828468
Chave de segurança:	KS5CW9A3WSLF3N48

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 033/2021 TA 003
Recurso: *Federal*
Forma de pagamento:



Transações Pendentes

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 62.101
 Valor 133,02
 Destinação 0
 Data transferência 21/06/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4D2C8925D38E792E

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	21/06/2023 15:52:37
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	21/06/2023 15:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 041/2020 TAC03
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

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: 05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070503495944486072

Informação obtida em 12/07/2023 14:21:58

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

Termo de Colaboração nº 033/2021TA.003
Recursos: _____
Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:30:34 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: **F1FB.1140.8C65.7BF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 033/2021 + A.003

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: 15614377/2023
Expedição: 14/04/2023, às 08:18:05
Validade: 11/10/2023 - 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.