



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976

Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

Site: www.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

Ofício nº 18/2024.

Garça (SP), 29 de fevereiro de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Fevereiro /2024 – 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 fevereiro de 2024, lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização do recurso Federal referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, destinado a execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	1.796,81

Saldo acumulado	Valor
fev/23	1.719,75

Rendimentos	Valor
Rendimentos	1,8

RECEITAS

Data	Num. Emp.	Num. Cred.	D. Empenho	Valor	Fonte
06/02/2024	1718/1	321.289.621	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 1/12	6.271,42	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc.	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
07/02/2024	Holerite	Jan/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.255,94	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	Fat	35812	Accredito Gestao de Beneficio S.A	900,00	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	Nf	12213	Bruno Egea Carballal	253,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
07/02/2024	Nf	18237	Supermercados Rastelao Ltda	52,43	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	18236	Supermercados Rastelao Ltda	145,90	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	18234	Supermercados Rastelao Ltda	478,76	Municipal	Gêneros Alimentícios		
07/02/2024	Nf	66022	Comercial Papéis Garça Ltda Epp	39,80	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
07/02/2024	Holerite	Jan/24	Unimed	138,82	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	Guia	Jan/24	Inss	118,29	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	Guia	Jan/24	Inss	60,37	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	Holerite	Jan/24	Camila dos Santos	760,68	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	Guia	Jan/24	Fgts	64,40	Municipal	R.H. (5)		
07/02/2024	Guia	Jan/24	Fgts	151,23	Municipal	R.H. (5)		
08/02/2024	Nf	Jan/00	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	1.500,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
08/02/2024	Guia	Jan/24	Inss	30,66	Municipal	R.H. (5)		
15/02/2024	Nf	1448	Luiz Antonio Leopoldino Garça Me	400,00	Municipal	Gêneros Alimentícios		
Total				6.350,28				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	1.796,81
Rend. aplicações	1,80
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	8.070,03
Despesas	6.350,28
Tarifas Bancárias	-
Saldo	1.719,75
Saldo a transportar	1.719,75

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	3.480,39	0,00	0,00	3.480,39
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.077,09	0,00	0,00	1.077,09
Outros Materiais De Consumo	292,80	0,00	0,00	292,80
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.350,28	0,00	0,00	6.350,28

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Municipal	6.271,42	6.350,28

Abílio Roberto Sasso
Responsável

Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 1SP073989/O-3

Oswaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal

Vicente Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 011/2021 T. A 009
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. 004

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 31/01/2024 ==> **R\$ 1.796,81**

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 29/02/2024 ==> **R\$ 1.719,75**

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso:

Forma de pagamento:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051104907039044
05/03/2024 11:18:42

Cliente

Agência 290-9
Conta 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	268,76			45,570469		
29/02/2024	SALDO ATUAL	270,56			45,570469		45,570469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	270,56

Valor da Cota

31/01/2024	5,897634507
29/02/2024	5,937270160

Rentabilidade

No mês	0,6720
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	10,8078

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº 034/2021 T. A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338051104907039043
05/03/2024 11:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
 Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Período do extrato 02 / 2024

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.528,05 C
06/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.289.621	6.271,42 C	7.799,47 C
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
07/02/2024		0290	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.106.969	1.255,94 D	
				07/02 12:36 GIOVANNI FELICIANO COUTI			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	900,00 D	
				ACCREDITO S A			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	253,00 D	
				BRUNO EGEA CARBALLAL			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	52,43 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	145,90 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	478,76 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	39,80 D	
				104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	138,82 D	Unimed Giovanni
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	118,29 D	Env
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	60,37 D	Env
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	760,68 D	
				748 3022 40058637877 CAMILA DOS SANTOS			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	64,40 D	Boleto
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	151,23 D	Boleto
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			3.379,85 C
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.500,00 D	
				104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	30,66 D	Env
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			1.849,19 C
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	400,00 D	Postagem
				104 0305 001078636000119 01.078.636 LU			1.449,19 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.449,19 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



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.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

RECIBO

R\$ 6.271,42

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 6.271,42** (Seis Mil, Duzentos e Setenta e Um reais e Quarenta e Dois centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Fevereiro 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/02/2024 = R\$ 6.271,42 (Ref. Comp. mês de Janeiro/ 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de fevereiro de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro



Detalhes do Empenho Nº 1718

Exercício

2024

Favorecido

PATRULHA JUVENIL DE GARCIA

Número do Empenho

1718

Tipo

ES

Data

31/01/2024

Valor

21.257,04

Poder

02 - PODER EXECUTIVO

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

01 - TESOURO

Fonte de Recurso STN

1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)

Vínculo Orçamentário

510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021, ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC 29.144/2023.

Ítem do Empenho

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha

472

Proc. de Contratação

Nº Licitação

Inciso

Tipo Licit.

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo

Nº Contrato

Ini. Contrato

Fim Contrato

Nº Det. Cont.

Nº Conv.

011-2021

Ano Conv.

2021

SubFunção

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Proj/Ativ.

2074 - TERMOS

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinários

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	05/02/2024	6.271,42	06/02/2024
2	04/03/2024	6.271,42	05/03/2024
		12.542,84	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Pago
1	1	06/02/2024	6.271,42	6.271,42
2	2	05/03/2024	6.271,42	6.271,42
			12.542,84	0,00
				12.542,84

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

Funcionário: 03969 - CAMILA DOS SANTOS
Admissão: 24/01/2024 Salário: 13,53
Situação: Ativo

C.Custo: 1004 SCVF
Setor:
Função: P7 OFICINEIRO DE CURSOS

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
003 SALARIO FAMILIA	1,00	16,01		
008 SALARIO HORA	21,00	805,04		
556 I.N.S.S.	7,50		60,37	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036 EXAME ADMISSÃO	1,00			30,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			805,04
990 BASE I.N.S.S.	1,00			805,04
991 BASE I.R.	1,00			805,04
992 BASE F.G.T.S.	1,00			805,04
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			760,68
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			64,40
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			60,37
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			64,40
		821,05	60,37	

Base FGTS	805,04	VI. FGTS	64,40	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	805,04	VI. INSS	60,37	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03851 - GIOVANNI FELICIANO COUTINHO
Admissão: 08/02/2023 Salário: 1.790,89
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	25,00	1.492,41		
S62 FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,00		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	5,00	94,33		
S71 FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	5,00	15,48		
S72 TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR	5,00	5,16		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556 I.N.S.S.	7,88		118,29	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		30,66	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		346,67	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
134 CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			138,82
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			277,64
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.890,38
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.890,38
991 BASE I.R.	1,00			1.492,41
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.890,38
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.255,94
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			151,23
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			148,95
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			151,23
		1.890,38	634,44	

Base FGTS	1.890,38	VI. FGTS	151,23	Base IR	283,00	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.890,38	VI. INSS	118,29	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 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Dataplace

SymphonyRH 01.31.28

Total Geral

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	25,00	1.492,41		
003 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	16,01		
008 SALÁRIO HORA	21,00	805,04		
S62 FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,00		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	5,00	94,33		
S71 FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	5,00	15,48		
S72 TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR	5,00	5,16		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556 I.N.S.S.	15,38		178,66	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		30,66	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00		346,67	
026 CESTA BÁSICA	2,00			230,00
036 EXAME ADMISSIONAL	1,00			30,00
116 APÓLICE SEGURO DE VIDA	0,00			29,72
134 CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			138,82
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			277,64
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	2,00			2.695,42
990 BASE I.N.S.S.	2,00			2.695,42
991 BASE I.R.	2,00			2.297,45
992 BASE F.G.T.S.	2,00			2.695,42
995 LÍQUIDO PAGTO. SALÁRIOS	2,00			2.016,62
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00			215,63
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	2,00			209,32
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00			215,63

2.711,43 694,81

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	2.711,43	694,81	2.016,62
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS 2.695,42 VI. FGTS 215,63
Base INSS 2.695,42 VI. INSS 178,66
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	
CNPJ: 47.645.809/0001-34	JANEIRO/2024
Data Pgto: 06/02/2024	
Código	Nome do Funcionário
03851	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO
C.Custo	
1004 - SCVF	
Função	
251530 - PSICOLOGO SOCIAL	
CTPS	
3622136/2865	
CBO	Setor
251530	
Filhos	Sal.Fam.
0	0
PIS	Dt. Admissão
27172990680	08/02/2023

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	5,00	15,48		
S62	FÉRIAS NO MÊS	5,00	283,00		
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	25,00	1.492,41		
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	5,00	5,16		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	5,00	94,33		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00		138,82	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		346,67	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE FÉRIAS	1,00		30,66	
S56	I.N.S.S.	7,88		118,29	
*** FELIZ ANIVERSÁRIO ***			1.890,38	634,44	
			VALOR LÍQUIDO	1.255,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.790,89	1.890,38	1.890,38	151,23	1.492,41	

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G332071230245591017
07/02/2024 12:36:58

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 1.255,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	07/02/2024 12:29:54
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	07/02/2024 12:36:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004490 91000.137108 1 96190000090000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP	Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000044991-4
---	---	-----------------------	------------	---

Número do documento 35812	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/02/2024	Valor documento 900,00
(-) 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 35812.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004490 91000.137108 1 96190000090000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					07/02/2024	
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78					Agência/Código do Beneficiário	
R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					2657-3 / 0001371-4	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/02/2024	35812		DM	N	05/02/2024	09/00000044991-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R\$				900,00

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.

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 015/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G335071144081779018
07/02/2024 11:48:38

13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000449091000137108196190000090000

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 GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO E.348.A80.39D.E86.CED

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

07/02/2024 11:36:54

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/02/2024 11:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 02/02/2024 15:17:30 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00220 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
VALOR	CCUSTO		
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
300,00	0		
302	40058637877	CAMILA DOS SANTOS	T
300,00	0		
256	29386007800	KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 041 / 2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/01/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 253,00		NF-e Nº 000012213 SÉRIE 001 15
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRUNO EGEA CARBALLAL RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLIS - CEP:17400-000 - GARÇA - SP TEL: (14)3406-4046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0114 2270 6400 0134 5500 1000 0122 1310 0009 6239 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 135240036139300 06/01/2024 06:49:47	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 315032388117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.227.064/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 06/01/2024	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 45		BAIRRO / DISTRITO VILA WILIANS		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça		FONE / FAX (14)3471-1630		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 06:48:16	

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	10/02/2024	253,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	253,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	COPOSUL DESCARTAVEL 180 ML. CX. 25X 100 UNID.	39241000	0500	5405	CA	1,00	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % CEL. DUBOM	48182000	0500	5405	UN	4,00	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	PAPEL HIGIENICO PALOMA FOLHA DUPLA 16 X 4 X 30 MTS.	48181000	0500	5405	PA	1,00	92,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. TERMO DE COLABORACAO 011/2021 T.A.003.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:33
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201205273022810011211041196220000025300

RENFECARTAO

BRUNO EGEA CARBALLAL

NOME FANTASIA:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 20.702
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 253,00
VALOR COBRADO 253,00

NR.AUTENTICACAO C.721.85C.D6B.A16.74F

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

07/02/2024 11:38:29

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/02/2024 11:49:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 06/01/2024	Número do Documento 012213/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2024	Nosso Número 24/212052-7
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,84 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 5,06 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000

CPF / CNPJ
47.645.809/0001-34
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 12052.730228 10011.211041 1 96220000025300

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL - FONE: (14) 3406-4046 - CNPJ: 14.227.064/0001-34 RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668, FERRAROLOPIS, GARÇA/SP 17400000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.10.01121
Data do Documento 06/01/2024	Número do Documento 012213/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2024	Nosso Número 24/212052-7
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 0,84 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 5,06 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 45 - VILA WILIANS, Garça / SP - 17400000					CPF / CNPJ 47.645.809/0001-34 Código de Baixa
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G335071144081779026
07/02/2024 11:51:17

19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:17
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007369704272042267000819627000005243

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 20.703

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 52,43

VALOR COBRADO 52,43

NR.AUTENTICACAO D.C8B.369.CA7.7C3.BD5

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

07/02/2024 11:40:59

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/02/2024 11:51:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 033/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

20

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/02/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7	
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Nosso Número		109/00007369-7	
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA								
GARÇA - SP - 17400 - 000								
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
08/01/2024		50448/1		DM	N	08/01/2024	52,43	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento	
		109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador							CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL								
BADEN POWELL 451								
17400000 WILLIAMS								
Pagador/Avalista								

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

Autenticação Mecânica

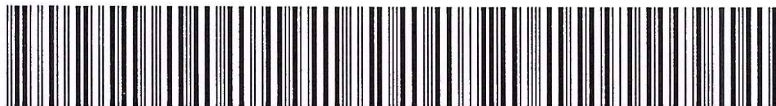
341-7

34191.09008 00736.970427 20422.670008 1 96270000005243

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/02/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7	
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Nosso Número		109/00007369-7	
Data do Documento					Num. do Documento		Espécie Doc.	
08/01/2024					50448/1		DM	
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	
					109	R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador							CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL								
BADEN POWELL 451								
17400000 WILLIAMS GARÇA SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232
GUANABARAGARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18236

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0153 9130 7500 0391 5500 1000 0182 3613 9614 8935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240046668199 08/01/2024 09:24:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

08/01/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/01/2024

HORA DE SAÍDA

09:24:50

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	145,90
VALOR TOTAL DA NOTA				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				2,960	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
21739	BOMBOM LACTA 250G	18069000	060	5929	UN1	10.0000	14,5900	145,90	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 7/50451 8/1/2024 TERMO 011/2021 T.A 003

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335071144081779030
07/02/2024 11:52:37

22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:37
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073705042720422670008796270000014590
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 20.704
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 145,90
VALOR COBRADO 145,90
=====NR.AUTENTICACAO 0.1EE.900.613.C40.250
=====

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

07/02/2024 11:42:29

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/02/2024 11:52:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

23

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/02/2024	
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			Nosso Número 109/00007370-5
Data do Documento 08/01/2024		Num. do Documento 50451/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 145,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 50451							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00737.050427 20422.670008 7 96270000014590

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Agência/Código Beneficiário 0422/04226.7			Nosso Número 109/00007370-5
Data do Documento 08/01/2024		Num. do Documento 50451/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 145,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 50451							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					GARÇA		SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Termo de Colaboração nº 054/2021 T.4009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 18234
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0153 9130 7500 0391 5500 1000 0182 3419 5067 1437

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

29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240046597057 08/01/2024 09:19:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARÇA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

08/01/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/01/2024

HORA DE SAÍDA

09:19:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,00	29,35	0,00	0,00	481,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
				478,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				37,485	94,973

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPJ
32983	ACHOC NESCAU LT 370G	18069000	060	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8815	BISC DOCE MARILAN 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UNI	1.0000	6,1900	6,19	2,41	0,43		18,00	0,00
11255	BISC ROSCA PANCO 500G CHOC	19053100	060	5929	UNI	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
40231	BISC VITARELLA CREAM CR CROCKS 350G TRADICIONAL	19053100	020	5929	UNI	1.0000	6,2900	6,29	2,45	0,44		18,00	0,00
13174	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UNI	3.0000	15,8900	47,67	0,00	0,00		0,00	0,00
17574	CEBOLA DESID KININO FLOCOS 20G	07122000	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	0,00
7329	CHOC PO DR OETKER CX 100G	18061000	000	5929	UNI	2.0000	8,8900	17,78	17,78	3,20		18,00	0,00
7383	COADOR PERMANENTE CAFE LIDER 102	63079010	000	5929	UNI	1.0000	8,0900	8,09	8,09	1,46		18,00	0,00
7729	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UNI	2.0000	3,8900	7,78	0,00	0,00		0,00	0,00
13396	DETERG YPE 500ML CAPIM LIMA	34025000	060	5929	UNI	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
13402	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
8030	ESP BETTANIN ESFREBOM LV4 PG3	68053090	060	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4362	FARINHA TRIGO COAMO 5KG	11010010	020	5929	UNI	1.0000	15,4900	15,49	9,04	1,08		12,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UNI	2.0000	4,2900	8,58	8,58	1,54		18,00	0,00
4804	FOSFORO GABOARDI C 200 LONGOS	36050000	000	5929	UNI	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,81		18,00	0,00
36183	GRANULADO DORI CHOC MESC 120G	18069000	060	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5127	GUARD PAPEL MILI C 50 PEQUENO	48183000	060	5929	UNI	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00		0,00	0,00
5611	LA ACO BOMBIL 60G C 8	73231000	060	5929	UNI	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
5747	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UNI	3.0000	5,8900	17,67	0,00	0,00		0,00	0,00
2811	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 7/50450 8/1/2024 TERMO 011/2021 T.A 003

RESERVADO AO FISCO

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 18234 SÉRIE 1 FOLHA 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0153 9130 7500 0391 5500 1000 0182 3419 5067 1437 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240046597057 08/01/2024 09:19:58-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 53.913.075/0003-91	25	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
33187	LEITE UHT BATAVO TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	7.0000	3,9900	27,93	0,00	0,00			0,00	0,00
39412	LIMP ALUM DESOMAX 500ML LIMAO	34023100	060	5929	UNI	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00			0,00	0,00
14497	LIMP MULT UAU 500ML ROSAS E SEDUCAO	34025000	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00			0,00	0,00
14452	LIMP PESADA VEJA 500ML CLORO	34025000	060	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00			0,00	0,00
15290	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	060	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00			0,00	0,00
13635	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UNI	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00			0,00	0,00
15631	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52			18,00	0,00
15635	MILHO PIPOCA YOKI 400G PREMIUM	10059010	000	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,24			18,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UNI	10.0000	1,8900	18,90	0,00	0,00			0,00	0,00
34949	ODOR AMB GLADE AERO 360ML FR AGUAS FLORAIS	33074900	000	5929	UNI	1.0000	22,8900	22,89	22,89	4,12			18,00	0,00
15672	ODOR AMB GLADE RF 12ML 50 DESC LAVANDA	33074900	000	5929	UNI	1.0000	17,1600	17,16	17,16	3,09			18,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	5.0000	5,6900	28,45	0,00	0,00			0,00	0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UNI	2.0000	13,8900	27,78	0,00	0,00			0,00	0,00
15909	PALITOS DENTAIS GABOARDI C 160	44219900	000	5929	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,29			18,00	0,00
10873	QJ PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16			18,00	0,00
13166	REF MID 20G UVA	22021000	000	5929	UNI	8.0000	1,1900	9,52	9,52	1,71			18,00	0,00
34349	SABAO PO BRILHANTE SCH 800G LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00			0,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UNI	1.0000	3,0900	3,09	1,20	0,22			18,00	0,00
10457	TEMP KININO PRATICO 50G CARN LEG ARROZ	21039021	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00			0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00			0,00	0,00
26529	TEMP SIAMAR 15G TOM CEBOLA SALSA	07129090	000	5929	UNI	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,72			18,00	0,00
26609	VELA REGINA PALITO ESTRELA DE PRATA C 4	34060000	000	5929	UNI	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44			18,00	0,00

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	15/02/2024		
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					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/01/2024					50450/1	DM	N	08/01/2024	109/00007371-3	
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
					109	R\$			478,76	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)									(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 50450 Termo de Colaboração nº 011/2021 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: T.A 004									(-) Outras Deduções	
									(+) Mora/Multa	
									(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		GARÇA		SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista										

Autenticação Mecânica

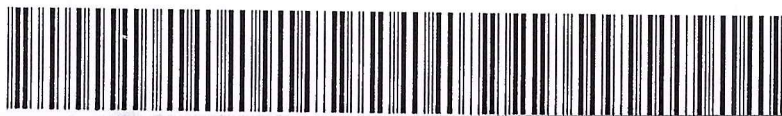
341-7

34191.09008 00737.130427 20422.670008 4 96270000047876

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/02/2024		
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7		
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/01/2024					50450/1	DM	N	08/01/2024	109/00007371-3	
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
					109	R\$			478,76	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)									(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 50450									(-) Outras Deduções	
									(+) Mora/Multa	
									(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34			
Pagador/Avalista										

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G335071144081779035
07/02/2024 11:53:24

27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:26
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073713042720422670008496270000047876

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 20.705

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 478,76

VALOR COBRADO 478,76

NR.AUTENTICACAO 9.A49.DFD.D8C.71A.BC0

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

07/02/2024 11:46:09

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/02/2024 11:53:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 054/2021 T.A 008
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada no lado. Emissão: 12/01/2024 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 39,80		NF-e Nº 000.066.022 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	28

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 000.066.022 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0148 1603 3700 0192 5500 1000 0660 2210 0066 0109 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 135240087771010 12/01/2024 16:26:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	12/01/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 12/01/2024
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / TAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:26:35

FATURA
Número : 000066022 Valor Original : R\$39,80 Valor Desconto : R\$0,00 Valor Líquido : R\$39,80

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento : 11/02/2024 Valor : R\$39,80

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 39,80
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 39,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7898119103711	PAPEL FOTOGRAFICO - GLOSSY PAPER - 180G - 50FLS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 2,80 Estadual (18,00%) R\$ 3,58 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48115129	0102	5102	PCT	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891634250274	PAPEL VERGE 180G C/ 50FLS BRANCO - USAPEL Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 2,80 Estadual (18,00%) R\$ 3,58 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48025810	0102	5102	PCT	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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\$ 5,60 Estadual: R\$ 7,16 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 01/2021 T.A 003	RESERVADO AO FISCO J09 0305 613.3



Transações Pendentes

G335071144081779038
07/02/2024 11:56:38

29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 6133
CNPJ 48.160.337/0001-92
Nome favorecido COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.706
Valor 39,80
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01AE0C26ACD4F8C0

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	07/02/2024 11:47:31
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	07/02/2024 11:56:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			JANEIRO/2024		
CNPJ: 47.645.809/0001-34			Data Pgto: 06/02/2024		
Código	Nome do Funcionário				
03851	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO				
C.Custo					
1004 - SCVF					
Função	CTPS	CBO	Setor	Filhos	Sal.Fam.
251530 - PSICOLOGO SOCIAL	3622136/2865	251530		0	0
	PIS	Dt. Admissão			
	27172990680	08/02/2023			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
S71	FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS				
S62	FÉRIAS NO MÊS	5,00	15,48		
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	5,00	283,00		
S72	TERÇO DE FÉRIAS COMPLEMENTAR NO MÊS	25,00	1.492,41		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	5,00	5,16		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	5,00	94,33		
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		138,82	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE FÉRIAS	1,00		346,67	
556	I.N.S.S.	7,88		30,66	
				118,29	
*** FELIZ ANIVERSARIO ***			1.890,38	634,44	
			VALOR LÍQUIDO	1.255,94	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.790,89		1.890,38	1.890,38	151,23	Faixa IRRF
				1.492,41	

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 007

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G332071230245591020
07/02/2024 12:37:39

31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.707
Valor 138,82
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FF1C1106A7CDB19B *U.M. 1000*

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/02/2024 12:31:14

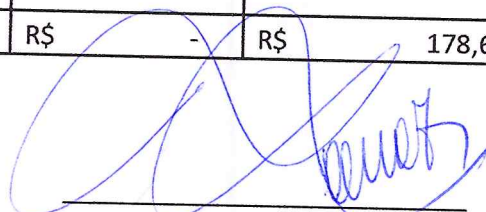
07/02/2024 12:37:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
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\$ 215,63	R\$ 5.468,75	R\$ -	R\$ 215,63	R\$ 5.468,75
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\$ 178,66	R\$ 10.605,13	R\$ -	R\$ 178,66	R\$ 10.605,13



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24039.1638507-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000204341677			Valor Total do Documento 10.605,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	223,08			223,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.382,05			10.382,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		10.605,13			10.605,13

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/02/2024 09:03:45

85880000106 3 05130385240 7 51071624039 3 16385079800 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000106 3 05130385240 7 51071624039 3 16385079800 5



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.24039.1638507-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 10.605,13

Pague com o PIX



5054



34

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001063 051303852407 510716240393 163850798005
Data do pagamento:	08/02/2024
Número do documento:	07162403916385079
Valor total:	10.605,13

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	08/02/2024
Data/hora da operação:	08/02/2024 10:14:32

Código da operação:	000022137
Chave de segurança:	XG22LA4MG1P13PEK

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 034/2021 T.A 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

INSS/IR 01/2024**TOTAL**

	INSS		IR			
Aprendizes	R\$	5.005,05	R\$	-		
Casa Abrigo	R\$	3.136,60	R\$	33,68	R\$	3.170,28
SCFV	R\$	193,31	R\$	-		
PJ	R\$	1.900,24	R\$	189,40	R\$	2.089,64
Assistente S		146,85	R\$	-		

Total INSS/IR	R\$	10.382,05	R\$	223,08		
Salario Familia		326,21				

Total INSS * IR				10.605,13		
-----------------	--	--	--	-----------	--	--

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G332071230245591023
07/02/2024 12:38:54

36

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 20.708
Valor 118,29
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6EF1F07ADD31C11

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/02/2024 12:32:21

07/02/2024 12:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 054/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G332071230245591026
07/02/2024 12:39:30

37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.709
Valor 60,37
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A3BA8E16902698A

1033

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

07/02/2024 12:33:31

07/02/2024 12:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 009

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				JANEIRO/2024		
CNPJ: 47.645.809/0001-34				Data Pgto: 06/02/2024		
Código Nome do Funcionário 03969 CAMILA DOS SANTOS C.Custo 1004 - SCVF Função P7 - OFICINEIRO DE CURSOS						
		CBO	Setor	Filhos	Sal.Fam.	
		515305		2	1	
		CTPS	PIS	Dt. Admissão		
		4005863/7877	16180045713	24/01/2024		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	16,01			
008	SALARIO HORA	21,00	805,04			
556	I.N.S.S.	7,50		60,37		
			821,05	60,37		
			VALOR LÍQUIDO	760,68		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,53		805,04	805,04	64,40	805,04	

www.dataplace.com.br

Camila dos Santos

Termo de Colaboração nº 031/2021 T-A 008
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Transações Pendentes

G332071230245591029
07/02/2024 12:39:59

39

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) 851833
CPF 400.586.378-77
Nome favorecido CAMILA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.710
Valor 760,68
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 922683B3DFAA0F9A

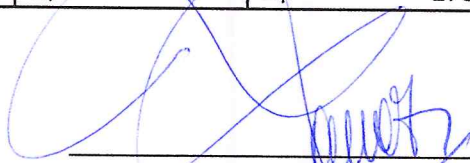
Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	07/02/2024 12:36:12
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	07/02/2024 12:39:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
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\$ 215,63	R\$ 5.468,75	R\$ -	R\$ 215,63	R\$ 5.468,75
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\$ 178,66	R\$ 10.605,13	R\$ -	R\$ 178,66	R\$ 10.605,13


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 10:02:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.359,42	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.468,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.468,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 10:02:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.359,42	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.468,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.468,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:	
858000000542	687501792400 207685050840 764580900011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	5.468,75
------------------	----------

Identificação da operação:	
----------------------------	--

Data / hora:	07/02/2024 11:29:32
Data de Débito:	07/02/2024

Código da operação:	00528198
Chave de segurança:	RHSAQ643CH8YJKH3

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 011/2021 T.A 009
Recurso:
Forma de pagamento:



Transações Pendentes

G336071235255973015
07/02/2024 12:44:27

43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 28863-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.712
Valor 151,23
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD6DF37A5459FA15

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	07/02/2024 12:42:43
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	07/02/2024 12:44:27

Transação efetuada com sucesso.

FGTS

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 016/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Transações Pendentes

G336071235255973012
07/02/2024 12:44:06

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 20.711
Valor 64,40
Destinação 0
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 763CF8AE4440782A

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	07/02/2024 12:42:05
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	07/02/2024 12:44:06

Transação efetuada com sucesso.

F 618

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

FGTS 01/2024

			GRRF	
Aprendizes	R\$	1.350,95	R\$	-
Casa Abrigo	R\$	3.351,07	R\$	-
SCFV	R\$	215,63	R\$	-
PJ	R\$	1.752,57	R\$	-
Assistente S	R\$	149,36	R\$	-
Total FGTS 8%	R\$	5.468,63		
Total FGTS 2%	R\$	1.350,95		

Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Chave de Acesso da NFS-e
35290052247541318000143000000000001924024155081288Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
08/02/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
08/02/2024 08:38:34Número da DPS
29Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/02/2024 08:38:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
47.541.318/0001-43Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 9710-7989Nome / Nome Empresarial
SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA 32141110866E-mail
SILVANA.SOCIAL@OUTLOOK.COMEndereço
RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS, 343Município
Marília - SPCEP
17512-725Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Garça - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviços especializados a adolescentes inseridos no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Termo 011/2021 - T.A. 004

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Marília - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.500,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.500,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-0320 Casimiro
35403.2
32141110866

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 024/2021 T.A 004
Recurso: Município
Forma de pagamento:



Transações Pendentes

G333081228045638017
08/02/2024 12:39:43

47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 320 MARILIA
Conta corrente (com DV) 1540817
CPF 321.411.108-66
Nome favorecido SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.801
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95AAE05DC9C2B4D1

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	08/02/2024 12:37:15
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	08/02/2024 12:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



Transações Pendentes

G333081228045638020
08/02/2024 12:41:28

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 20.802
Valor 30,66
Destinação 0
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5AB024EA5387286

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO

08/02/2024 12:38:03

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

08/02/2024 12:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G335150830211780017
15/02/2024 08:32:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 21396
CNPJ 01.078.636/0001-19
Nome favorecido 01.078.636 LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.502
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 16375278FC2519A7

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

15/02/2024 08:30:39

15/02/2024 08:32:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

Termo de Colaboração nº 064/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARÇA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.448
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARÇA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.448 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0201 0786 3600 0119 5500 1000 0014 4819 6907 9807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO revenda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240292311742 - 08/02/2024 19:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315021916117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.078.636/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34	08/02/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-066	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2024
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX 34711630	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:11

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	400,00
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	400,00

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: 55,00	19059090	0400	5102	KG	25,0783	15,9500	400,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO 011/2021 T.A 004 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,00	RESERVADO AO FISCO



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

51

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.patruilhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

DECLARAÇÃO

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados referente ao 4ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 29 de fevereiro de 2024

Abilio Sasso Roberto
Diretor Presidente

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0012/0012

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: IrkVsWmin9t0000-5 N° ARQUIVO: AfV2fUW86dJ0000-9
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIAMS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARÇA CEP: 17400-000 TELEFONE: 0014 3471 1630 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.528.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.854.26
SALÁRIO FAMÍLIA: 326.21 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	2	Z6:	0						

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 009

Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0011/0012

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 BAIRRO: WILLIAMS
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	68.359,42	67.343,71
QUANTIDADE TRABALHADORES	33	221,12
		84

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.468,75	0,00	0,00	5.468,75
1.351,29	0,00	0,00	1.351,29

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 004
Recurso:
Forma de pagamento:

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0010/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451
CIDADE: GARÇA

Nº DE CONTROLE: Irvswmin9t0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1

Nº ARQUIVO: Afv2fuw86dJ0000-9
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: WILLIANS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 17400-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	33	68.359,42	0,00	68.359,42	0,01
07	84	67.343,71	221,12	67.343,71	221,12
TOTAIS:	117	135.703,13	221,12	135.703,13	221,13

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

55

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
8580000000135 512901792409 207685050041 764580900011

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG : 0009/0012

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA					DEPOSITO	JAM
RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO	995,08	0,00	166.20363.47-5	0,00	19/06/2023	07				19,91	07311
SABRINA MEIRE GUIMARAES	1.157,19	0,00	166.89462.02-2	0,00	14/08/2023	07				23,14	04110
SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	991,98	0,00	166.55223.35-1	0,00	13/12/2023	07				19,83	05211
SARA COUTO DO PRADO	995,08	0,00	213.46377.28-8	0,00	18/12/2023	07				19,90	04110
STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	663,39	0,00	238.31573.64-2	0,00	02/08/2023	07				13,26	07311
TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	995,08	0,00	166.44620.76-1	0,00	13/09/2023	07				19,91	07311
TIAGO AURELIO SIMAN	781,33	0,00	166.97753.94-4	0,00	12/12/2022	07				15,62	04110
VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR	995,08	0,00	270.06873.10-5	0,00	13/12/2023	07				19,90	07311
VINICIUS EDUARDO GONCALVES	593,48	0,00	166.71133.25-6	0,00	02/08/2023	07				11,86	04110
VITORIA REGINA LOPES DOS REIS	663,39	0,00	269.11092.80-7	0,00	10/04/2023	07				13,26	07842
YURI MANSANO OKUMURA	877,38	0,00	270.11883.99-7	0,00	08/05/2023	07				17,54	05211

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.4004
Recurso:
Forma de pagamento:

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 135.703,13 221,12 221,13 10.854,26 6.820,04 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG : 0007/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
8580000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÂL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	995,08	0,00	163.07029.61-8	0,00	22/11/2023	74,63	07			19,91	07311
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	663,39	0,00	164.89775.17-5	0,00	08/05/2023	49,75	07			13,27	07311
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	995,08	0,00	238.92306.68-7	0,00	13/09/2023	74,63	07			19,90	07311
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO	992,19	0,00	164.83086.91-2	0,00	25/10/2023	74,41	07			19,85	05211
LORENA DA SILVA ALCANTARA	688,06	0,00	270.19768.27-5	0,00	23/01/2023	51,60	07			13,76	05211
LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	995,08	0,00	238.53663.04-0	0,00	06/12/2023	74,63	07			19,90	05211
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	995,08	0,00	228.13293.23-6	0,00	04/10/2023	74,63	07			19,90	05211
LUCAS GABRIEL REIS CLARO	995,08	0,00	164.75499.68-5	0,00	22/11/2023	74,63	07			19,91	07311
LUCAS TOBIAS DURAN	995,08	0,00	238.04769.72-8	0,00	05/06/2023	74,63	07			19,90	07842
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES	995,08	0,00	165.04998.38-9	0,00	10/07/2023	74,63	07			19,91	07311
LUIS GUILHERME DUARTE PAES	995,08	0,00	164.79984.79-0	0,00	06/12/2023	74,63	07			19,91	05211
LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	956,13	0,00	164.91752.24-1	0,00	11/12/2023	71,70	07			19,13	05211
LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	995,08	0,00	228.02397.02-7	0,00	21/08/2023	74,63	07			19,90	04110
MAICON EUGENIO MATEUS	530,71	0,00	164.83331.20-8	0,00	15/01/2024	39,80	07			10,62	07311
MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	995,08	0,00	164.86100.68-9	0,00	13/12/2023	74,63	07			19,91	05211

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0006/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO 776,05	0,00	142.80619.68-5	0,00	25/10/2023	07			05211 0,00
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA 663,39	0,00	238.32420.89-0	0,00	02/08/2023	07		15,53	04110 0,00
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES 746,84	0,00	213.12084.31-8	0,00	49,75	07		13,26	0,00 04110
GABRIEL MIGUEL GONCALVES 663,39	0,00	213.87932.33-2	0,00	10/04/2023	07		14,93	0,00 04110
GABRIEL ROCHA ANTONIO 995,08	0,00	162.50286.90-0	0,00	56,01	07		13,26	04110 0,00
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO 923,39	0,00	238.24967.26-6	0,00	49,75	07		19,91	07842 0,00
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO 995,08	0,00	163.06838.03-2	0,00	74,63	07		18,46	05211 0,00
GUILHERME VIANA PINTO 995,08	0,00	269.27549.10-0	0,00	69,25	07		19,91	07311 0,00
HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO 923,39	0,00	237.86010.61-3	0,00	74,63	07		19,90	07311 0,00
IGOR GABRIEL EUGENIO MIAN 995,08	0,00	163.33868.26-5	0,00	69,25	07		18,46	07311 0,00
JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA 995,08	0,00	163.06192.80-9	0,00	74,63	07		19,91	07311 0,00
JOAO VITOR DA SILVA SOARES 714,99	0,00	236.68277.11-3	0,00	13/12/2023	07		19,91	07311 0,00
JOAO VITOR SOUZA AMORIM 995,08	0,00	163.08707.57-1	0,00	74,63	07		14,29	04110 0,00
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA 995,08	0,00	220.21183.38-5	0,00	53,62	07		19,91	05211 0,00
KAIQUE ALVINO RODRIGUES 923,39	0,00	238.22909.45-5	0,00	74,63	07		19,90	07311 0,00
				69,25	07		18,46	07311 0,00

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 004

Recurso:

Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0005/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
8580000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		JAM
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI	704,05	0,00	161.62438.17-2	0,00	12/12/2022	07				14,09	04110
ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS	995,08	0,00	212.22081.02-6	0,00	06/12/2023	07				19,90	05211
ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	995,08	0,00	212.20104.65-7	0,00	18/12/2023	07				19,90	05211
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	663,39	0,00	212.56437.76-1	0,00	10/07/2023	07				13,26	04110
CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO DA S	995,08	0,00	164.80895.61-5	0,00	06/12/2023	07				19,91	05211
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	870,96	0,00	213.47346.97-1	0,00	02/08/2023	07				17,41	07311
CAUE GIL PEREIRA	995,08	0,00	164.70845.71-2	0,00	21/08/2023	07				19,91	0,00
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	634,86	0,00	212.01773.90-5	0,00	21/08/2023	07				12,69	04110
DEIVID DO PRADO LOPES	995,08	0,00	237.29068.00-4	0,00	22/11/2023	07				19,90	07311
EDUARDO SILVA TEIXEIRA	952,60	0,00	212.23676.78-3	0,00	25/10/2023	07				19,05	05211
EMILI FELIPE GONCALVES	589,92	0,00	161.50278.27-2	0,00	10/04/2023	07				11,80	07342
ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	953,88	0,00	238.42582.36-2	0,00	11/12/2023	07				19,07	07311
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL	995,08	0,00	168.20875.92-5	0,00	08/05/2023	07				19,90	0,00
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	707,25	0,00	148.46729.60-1	0,00	04/10/2023	07				14,15	05211
FABIANO ROBERTO PEDROSO	751,85	0,00	161.62234.91-7	0,00	17/10/2022	07				15,04	07311

Termo de Colaboração nº 041/2021 T A 004

Recurso:

Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PAG: 0004/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 687501792400 207685050840 764580900011
858000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

REM 13° SAL

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ITALO RODRIGO DE ARAUJO LHAMAS
44,23

GUILHERME ANTONIO GONCALVES

ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA

KAIKI ALVARES DOS SANTOS

GUSTAVO HENRIQUE CARIGI

LUCAS DOS SANTOS GONCALVES

MATEUS DA SILVA VELOZO

KAUE DE CARVALHO GUIMARAES

BEATRIZ REGINA BRAGANTI

BEATRIZ REGINA BRAGANTI

KAUAN GOMES VIEIRA

KAUAN GOMES VIEIRA

LUIZ GUSTAVO ROLDAO

FELIPE MODESTO PEREIRA

GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA

0,00

82,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 004

Recurso:

Forma de pagamento:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG : 0003/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542	687501792400	207685050840	764580900011
858000000135	512901792409	207685050041	764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARCIA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:	47.645.809/0001-34
FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:	

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÂL 13°SAL PREV SOC
BASE CÂL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO

CBO
JAM

SILVIA HELENA DOS SANTOS

1.747,17

00,00

165.48268.72-6

11/11/2006 01

05153

THAIS NOGUEIRA FERREIRA

1.687,50

0,00

140.14688.84-0

03/07/2023 01

1100

04110

VANESSA CRISTINA CAZONATO

1.832, 42

0,00

165.49090.88-2

15/02/2022 01

000000

05153
0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T-A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0001/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
8580000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/CHRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL		BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		JAM
MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISC	56,67	120.99914.99-2	0,01	23/06/2008	01			17/01/2024	S2	05153
ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	1.964,65	137.29504.28-1	0,00	14/12/2023	01			4,54		0,00
ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	2.800,00	158.41346.65-6	0,00	05/07/2021	01			157,17		05153
AMANDA GONCALVES	1.315,80	212.71607.40-0	0,00	19/09/2023	01			224,00		0,00
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	1.737,96	129.80562.16-7	0,00	19/12/2012	01			105,26		0,00
ANGELA CRISTINA MENDES CARDOSO	1.687,50	209.48808.12-2	0,00	17/01/2023	01			139,03		0,00
BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	1.964,65	207.78136.60-9	0,00	11/10/2023	01			135,00		0,00
CAMILA DOS SANTOS	805,04	161.80045.71-3	0,00	24/01/2024	01			157,17		0,00
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO	2.903,98	162.53354.83-4	0,00	22/02/2022	01			64,40		0,00
CARINA RAMIREZ LIMA	1.700,18	209.87647.63-0	0,00	13/06/2011	01			232,31		0,00
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	1.700,18	203.24651.47-8	0,00	17/08/2023	01			136,01		0,00
CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN	3.500,00	129.19937.14-8	0,00	01/09/2017	01			136,01		0,00
CLEUZA ALVES DE SOUZA	1.832,42	126.31707.15-1	0,00	26/05/2014	01			280,01		0,00
ELIANE RAMOS SOARES FELIX	2.096,89	125.40516.62-0	0,00	03/03/2005	01			146,60		0,00
GABRIELA DA SILVA MARIANO	2.193,00	272.58207.35-5	0,00	19/09/2022	01			167,76		0,00
				179,19				175,44		0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:02:05
PÁG: 0002/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000542 687501792400 207685050840 764580900011
8580000000135 512901792409 207685050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM

GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	2.903,98	0,00	0,00	204.93509.04-0	01/02/2023	01			232,31	02516
GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	1.700,18	0,00	0,00	162.45319.77-4	14/12/2023	01			136,01	05153
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	1.890,38	0,00	0,00	271.72990.68-0	08/02/2023	01			151,23	02515
JULIANA AGUIAR	3.600,00	0,00	0,00	180.90242.91-5	01/07/2013	01			288,00	01422
KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	1.867,00	0,00	0,00	167.55333.84-1	21/06/2023	01			149,36	02516
LUCILIA GONCALVES PEREIRA	1.023,40	0,00	0,00	163.58131.80-0	08/05/2023	01			81,87	03331
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	2.096,89	0,00	0,00	127.95927.18-9	10/08/2005	01			167,76	05153
MARIA ALINE PEREIRA LOPES	3.000,00	0,00	0,00	190.41758.71-5	01/09/2014	01			240,00	02394
MARIA APARECIDA JORGE	1.700,18	0,00	0,00	106.10110.92-3	01/03/2008	01			136,02	05143
MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	4.600,00	0,00	0,00	127.49847.18-6	02/01/2017	01			368,01	01231
NATALIA GABRIELE FERREIRA	2.264,09	0,00	0,00	200.81836.69-9	03/01/2024	01			181,12	04110
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	1.700,18	0,00	0,00	165.46707.19-6	09/10/2021	01			136,01	05153
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	2.096,89	0,00	0,00	121.93220.73-7	01/09/2006	01			167,76	05153
ROSANGELA MONTEIRO	2.096,89	0,00	0,00	209.48799.63-8	16/11/2004	01			167,75	05153
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	2.293,35	0,00	0,00	122.97851.21-0	05/02/2018	01			183,47	05153

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 009

Recurso:

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: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818550739484429

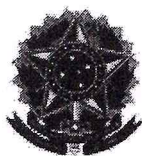
Informação obtida em 11/03/2024 08:49:29

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 034/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:53:03 do dia 28/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2024.

Código de controle da certidão: **E191.064D.2CE3.6EED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 24030323492-84

Data e hora da emissão 11/03/2024 08:54:51

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 62771750/2023

Expedição: 09/11/2023, às 16:31:14

Validade: 07/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº <u>011/2021 T.A 009</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA – PJG **CNPJ:** 47.645.809/0001-34
Endereço: Rua Baden Powell, 451- Bairro Willians **CEP:** 17402-066
Município: Garça
Telefones: (14) 3471 – 1630 **E-mail:** atendimento@patrulhajuvenilgarca.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Abílio Roberto Sasso
Cargo: Diretor/Presidente **Mandato:** 01/01/2021 a 31/12/2023
Data de Nascimento: 13/11/1950
RG: 5.775.245-x **CPF/MF:** 467.291.008-34
Endereço: Rua: Vitória, 558 - Bairro Hilmar Machado.
Município: Garça/SP
CEP: 17.404-242
Telefones: (14) 3471-1167 / 3471-0214 **E-mail:** abiliosasso@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de Proteção Social: Proteção Social Básica
Tipo de serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
Territorializados no CRAS: Centro de Referência de Assistência Social
Usuários do serviço: Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos
Abrangência do serviço: Municipal
Nome do técnico responsável pelo Serviço: Giovanni Feliciano Coutinho
CRP: 06/181211

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimulando e orientando os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade.

O serviço possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades individuais e grupais com vistas ao alcance de alternativas para o enfrentamento das diversas vulnerabilidades sociais. O serviço prevê o desenvolvimento de ações intergeracionais e heterogêneas na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros.

Tem por foco desenvolver ações para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, contribuir para o retorno e/ou permanência dos adolescentes e jovens na escola e motivação por meio de atividades que estimulem e incentivem a convivência social, participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

As atividades abordarão questões relevantes sobre a juventude e poderão contribuir para a construção de novos conhecimentos, formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do adolescente. O serviço possui uma abordagem sobre habilidades gerais, dentre elas: capacidade comunicativa, inclusão digital, escolha profissional e atividades de convívio por meio de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras.

As intervenções a serem realizadas irão valorizar a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade sensibilizando-os para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social, criando oportunidades de acesso a direitos e deveres, estimulando práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público.

O SCFV organiza-se em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários e desenvolver o seu sentimento de pertença e de identidade e atender às necessidades das comunidades e entender como é a

experiência dos usuários, colocando em evidência os pontos altos e oportunidades de desenvolvimento do território.

CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS

Usuários: Adolescentes da faixa etária de 15 a 17 anos.

Sexo: Masculino e feminino.

Região de Moradia dos usuários: Territorialidade do **CRAS I** – Jardim Centenário e do **CRAS II** – Jardim São Lucas.

Principais situações de vulnerabilidade identificadas dentre os usuários que são atendidos por este serviço: Beneficiários de Programas de Transferência de Renda; Qualificação profissional insuficiente; Fragilização de vínculos familiares; Encaminhamentos da rede de Proteção Social Especial; Adolescentes e jovens egressos de medida socioeducativa de internação; Adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e/ou Prestação de Serviço à Comunidade (PSC); Adolescentes egressos de serviço de acolhimento; Jovens fora da escola e Jovens com deficiência em especial beneficiária do BPC.

PÚBLICO PRIORITÁRIO:

Em situação de isolamento; Trabalho Infantil; vivência de violência e/ou negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a 02 anos; em situação de acolhimento; em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; egressos de medidas socioeducativas; situação de abuso e/ou exploração sexual; com medidas de proteção do ECA; adolescentes e jovens em situação de rua e vulnerabilidades que diz respeito às pessoas com deficiência.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

O serviço tem como objetivo fortalecer o território onde os adolescentes residem e estão inseridos, articulando com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) nas diversas demandas do adolescente e seu contexto familiar e fortalecer as relações familiares e comunitárias do território, além de promover a

integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva e as demandas existentes no território. Possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Conhecer a realidade de vivência no território onde os adolescentes estão inseridos;
- Articular com o CRAS nas diversas demandas existentes no município;
- Promover o acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e a participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do adolescente no sistema educacional.

JUSTIFICATIVA

A Patrulha Juvenil de Garça – PJG, em consonância com o Estatuto Social, a missão e os valores, apresenta experiência e bons resultados dos trabalhos desenvolvidos há 49 anos, e atua na Proteção Social Básica, se posicionando frente a uma demanda crescente no atendimento de adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos fortalecendo os vínculos sociais, familiares e comunitários.

A Proteção Social Básica desenvolvida no serviço tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e neste sentido, desde a implantação do serviço vem alcançando os objetivos propostos, ampliando a visão totalitária sobre os direitos dos cidadãos e propostas efetivas de promoção da cidadania acompanhando o adolescente e seus familiares em sua totalidade.

Este fato proporcionou um diálogo com o Poder Público indicando a possibilidade de se estabelecer uma parceria com destinação de recursos para a execução do serviço, objetivando o desenvolvimento de oficinas, uma vez que a Patrulha, atualmente, é a única OSC a oferecer o SCFV à faixa etária de 15 a 17 anos e atender de forma direta o adolescente e seus familiares, beneficiando de forma indireta a comunidade.

Como proposta de atendimento e projeto piloto a ser executado, a entidade atenderá no SCFV uma média de 35 adolescentes por coletivo, totalizando uma média geral de 70 adolescentes. Sobretudo, é notória uma demanda crescente de interesse no serviço prestado pela PJG, tanto por parte dos responsáveis, quanto dos adolescentes desta faixa etária, demandando uma lista de espera para a inserção no SCFV. Dessa maneira, diante do contexto exposto, o serviço será adequado de acordo com a realidade do território.

A prática do desenvolvimento do SCFV está atrelada a desafios e enfrentamentos que se retratam no atendimento do público jovem que atravessa uma etapa vivencial de conflitos, novas experiências e tomadas de decisões, ligados a formação de uma identidade e de um papel social. Neste sentido, a entidade prioriza ofertar um espaço de convívio acolhedor, saudável e confortável, o que possibilita e favorece o fortalecimento dos vínculos grupais, familiares e comunitários.

As ações realizadas possibilitaram uma formação crítica e proativa e estimularam cada vez mais os adolescentes a uma participação ativa, convidando-os a serem protagonistas de suas próprias histórias e vivências, dando-os autonomia,

incentivando à profissionalização, promovendo a visão e acesso ao mundo do trabalho, articulando com demais projetos sociais e atividades esportivas, artísticas, de lazer, entre outras, de acordo com o ciclo de vida de cada adolescente e contanto com as demais políticas públicas para alcançar êxito nos serviços.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – EQUIPE TÉCNICA

Foi realizada uma reunião com a equipe técnica para a montagem do cronograma do mês de fevereiro. Baseada nas demandas identificadas e no cronograma da saúde de 2024, a equipe buscou estratégias e atividades para trabalhar os eixos norteadores do SCFV.

A equipe técnica articulou com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco (SBCD) a disponibilização de um profissional da área da saúde para ministrar uma palestra com o tema “Gravidez na Adolescência”, com o objetivo de prevenção e conscientização em referência a “Semana Nacional de Prevenção a Gravidez na Adolescência”.

Foi realizado um encontro de pais e responsáveis com o objetivo de desenvolver o trabalho social com as famílias dos adolescentes inseridos. O encontro teve como pauta o funcionamento do SCFV em 2024. Dessa forma, os responsáveis foram informados a respeito das mudanças, do funcionamento e da execução das atividades. A assistente social Silvana Aparecida Manoel Mendonça aplicou um questionário de integração familiar, com o objetivo de identificar e compreender o funcionamento e relacionamento familiar de cada adolescente.

Foi dado início a Oficina de Esportes e Recreação com o trabalho voluntariado do professor de Educação Física Maico Santos, com o objetivo de promover a atividade física e o desenvolvimento pessoal, social e emocional dos adolescentes.

Foi dado início a Oficina de Artesanato com o trabalho voluntariado da Terapeuta Ocupacional Carmen Lúcia, com o objetivo de promover habilidades e competências práticas de bem-estar emocional e social.

Em referência ao “Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo”, a equipe articulou um encontro com roda de conversa na “Fazenda da Esperança”, uma comunidade terapêutica que atua no processo de recuperação de drogas e

álcool, no dia 22 de fevereiro. Esse encontro também contou com a parceria da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social (SEMADS), com a disponibilização do transporte aos adolescentes inseridos no SCFV. Entretanto, por imprevistos o encontro foi adiado para o dia 04 de março, sendo realocado no cronograma do mês em questão.

No dia 20 de fevereiro a Patrulha Juvenil realizou um “Treinamento Brigadista de Incêndio”, o qual a equipe técnica do SCFV participou. Dessa maneira, as atividades foram suspensas.

Foram realizados atendimentos de acompanhamento psicológico com os adolescentes inseridos. Os atendimentos foram realizados de acordo com cronograma de atividades da equipe técnica e em casos emergenciais esporádicos.

A equipe técnica realizou visitas domiciliares de acompanhamento aos adolescentes inseridos no serviço com o objetivo de identificar possíveis vulnerabilidades e se aproximar do contexto familiar.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS I e II – FEVEREIRO 2024

CRAS de Referência	Delimitação territorial	Vagas
CRAS I JARDIM CENTENÁRIO	Vila Salgueiro; Jd. Paineiras, Jd. Eucaliptos; Luiz Eduardo Magalhães; São Benedito; Centenário; José Rebelo; Adrianita; Gisele; Cafezal; Residencial Estação Velha; ECO Ville; Green Valley; Portal do Lago, Bairro Labienópolis. BAIRRO RURAIS: São José; 9 de julho; Roça Grande; Venda Seca; Água da Prata.	35
CRAS II MARIANA	Jd. São Lucas; SEAC III e IV, Mondrian, Paulista I e II; Vila Mariana; Guanabara; Cascata; Ferrarópolis; Travençolo; Chacarã Paulista; Graziela; Frei Aurélio, João Zapata; Monte Verde.	35

GRUPO SOCIOEDUCATIVO – CRAS I E II	
Período da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira.	Horário: 13:30 às 16:00.
Grupo: 1 coletivo	Número de Usuários: 60

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Data: 01/02/2024

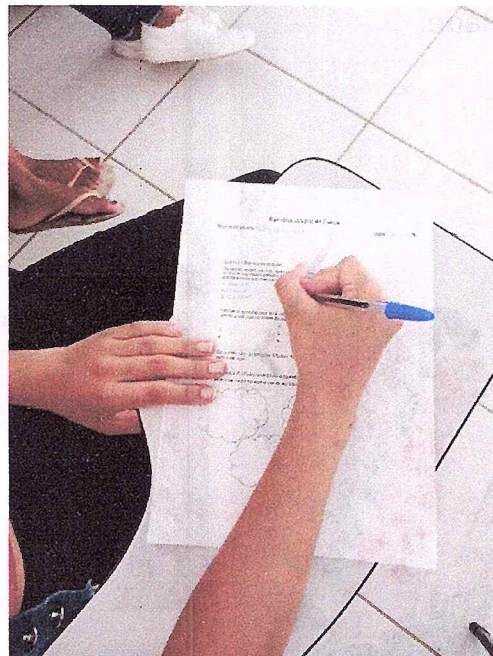
Tema: Exercício: Lista das Emoções

Objetivo: Expressar as emoções

Metodologia: Montar uma lista das emoções, identificar as emoções relacionadas ao dia a dia do adolescente.

Descrição da atividade: De acordo com as emoções listadas por cada adolescente, o mesmo vai descrever o que acontece dentro de si mesmo, especificando cada emoção vivenciada por ele próprio. Em seguida os alunos irão escrever três experiências vivenciadas ir eles, escolhendo três emoções para citar.

Registros da atividade:



Data: 05/02/2024

Tema: Projetando o Futuro, Confeções de Máscaras para a comemoração do carnaval.

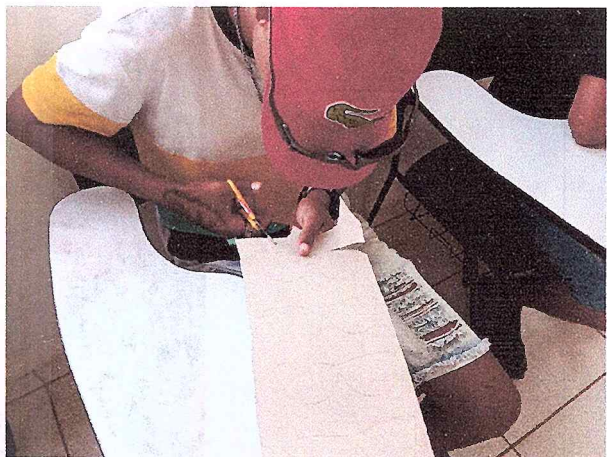
Material: Eva, papel cartão, cola, tesoura

Objetivo: Proporcionar momentos de reflexões sobre as possibilidades de futuro.

Metodologia: Os adolescentes irão pontuar o que eles precisam para alcançar seus objetivos futuros.

Descrição da atividade: Fazer com que os alunos tenham foco, determinação e proatividade para conquistarem o que desejam. Trilhar uma meta para o futuro é fundamental para o desenvolvimento tanto cognitivo quanto pessoal. As confeções das máscaras, foram desenvolvidas pelos alunos da SCFV.

Registros da atividade:





Data: 06/02/2024

Tema: Cruzadinha: Somos seres incompletos.

Oficina de Esporte e Recreação com o professor Maicon (Educação Física).

Material: Folha de sulfite, caneta, material esportivo.

Objetivo: Desenvolver pensamentos críticos baseados em resultados assertivos.

Metodologia: Criar hábitos para o desenvolvimento dos adolescentes

Descrição da atividade: Desenvolver hábitos saudáveis, no cotidiano dos adolescentes como se expressar ter uma boa alimentação, ter boas amizades conhecer outras culturas. A recreação com o professor Maicon foi realizada na quadra da instituição, foi ofertado alguns circuitos para os adolescentes realizarem.

Registros da atividade:





Data: 07/02/2024

Tema: Festival de Carnaval Cultural

Material: Eva, papel cartão, pratinho de plástico, ovos para produção do merengue.

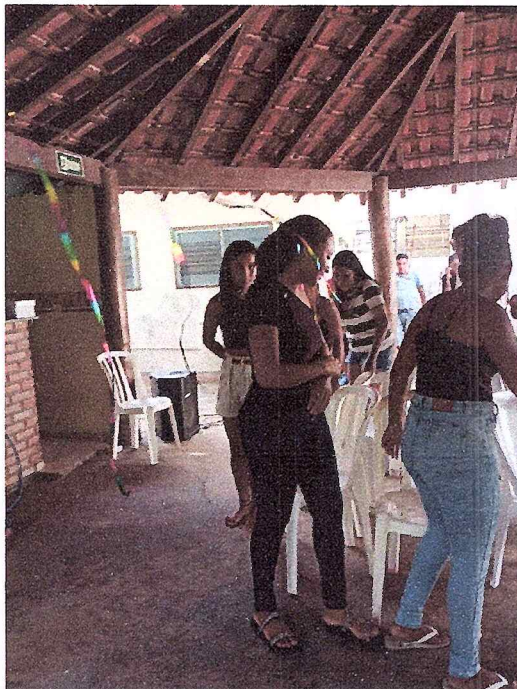
Objetivo: Conhecimentos culturais

Metodologia: Mostrar para os adolescentes a importância de se conhecer várias culturas.

Descrição da atividade: Foi realizado uma gincana com os adolescentes da SCFV para comemorar a data do carnaval. A primeira atividade da gincana foi a "Torta na Cara", realizada por meio de um quiz com perguntas de conhecimentos gerais. Também foram ofertadas brincadeiras como dança das cadeiras justamente com um circuito de atividades dinâmicas.

Registros da atividade:





Data: 08/02/2024

Tema: Palestra: Gravidez na Adolescência, pesquisa no laboratório de informática: Conscientização e prevenção da gravidez na adolescência.

Material: Datashow, computadores, caneta, papel.

Objetivo: Conscientizar e prevenir a gravidez na adolescência.

Metodologia: Formalmente a instituição, fez o convite para a enfermeira dona Sebastiana, que de prontidão aceitou!

Descrição da atividade: Na data 08/02/2024 tivemos o prazer de receber a Enfermeira Sebastiana, que nos trouxe muitas informações relacionadas a gravidez na adolescência. Os adolescentes da SCFV realizaram uma pesquisa direcionada com o tema: Conscientização e prevenção da gravidez na adolescência.

Registros da atividade:



Data: 14/02/2024

Tema: Continuação do tema: Gravidez na adolescência

Material: Cartolina, Cates, lápis, folha de sulfite.

Objetivo: Conscientização e prevenção da gravidez na adolescência.

Metodologia: Aplicar no cartaz a pesquisa direcionada no laboratório de informática.

Descrição da atividade: Produções de cartazes com o tema: Gestação na adolescência, foram divididos grupos de 4 adolescentes para a confecções dos cartazes.

Registros da atividade:





Data: 15/02/2024

Tema: Carta para o futuro.

Pesquisa direcionada com o tema: Dia mundial do câncer

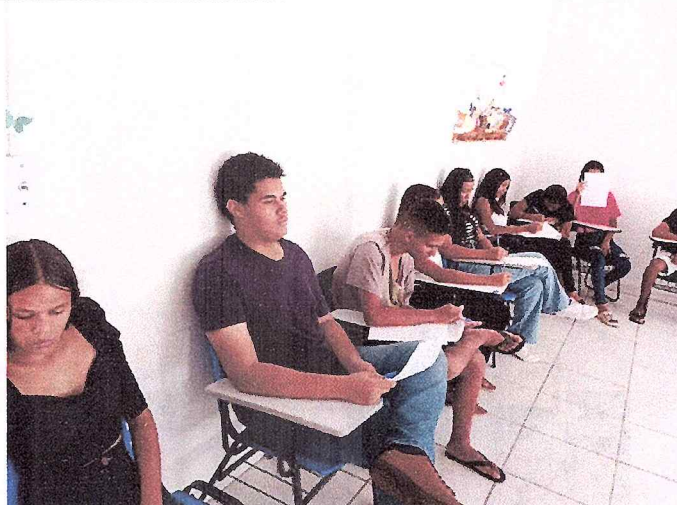
Material: caneta, folha de sulfite, computadores da sala de informática.

Objetivo: Criar hábitos saudáveis, pensamentos críticos, metas.

Metodologia: Descrever como o adolescente está nos dias atuais quais são suas metas a curto prazo. Daqui há 6 meses iremos retomar a leitura das cartas para vermos quais metas foram obtidas.

Descrição da atividade: Os adolescentes realizaram uma Carta para o Futuro, cada um expôs suas atualidades vivenciadas no cotidiano, no período de 6 meses iremos retomar a leitura para vermos quais foram as metas e mudanças alcançadas. Foi realizado uma pesquisa no laboratório de informática com o tema: Dia mundial do câncer, para conscientização e prevenção.

Registros da atividade:



Data: 15/02/2024

Tema: Encontro de Pais e Responsáveis

Objetivo: Fortalecer os vínculos familiares.

Descrição da atividade: O encontro foi realizado no período noturno, às 19:00 horas, devido ao trabalho de muitos pais e responsáveis. Iniciou com o acolhimento dos pais e a explicação das mudanças realizadas no SCFV, tanto na equipe técnica quanto na disposição das atividades. A equipe explicou o funcionamento do serviço e a importância do planejamento das atividades para o desenvolvimento dos adolescentes e também evidenciou a importância da participação dos pais nesse processo. A educadora apresentou aos pais algumas atividades desenvolvidas durante o mês com o intuito de aproximá-los da realidade dos filhos. Após esse momento, a Assistente Social Silvana aplicou um questionário de integração de pais e filhos com os responsáveis, com o intuito de identificar o nível de interação e demonstração de interesses entre eles. O trabalho será desenvolvido com os adolescentes na próxima semana para compreender suas percepções da relação com os pais.

Registros da atividade:



Data: 19/02/2024

Tema: Continuação da atividade anterior com o tema: Dia mundial do câncer.

Roda de conversa sobre o tema.

Produção de cartazes.

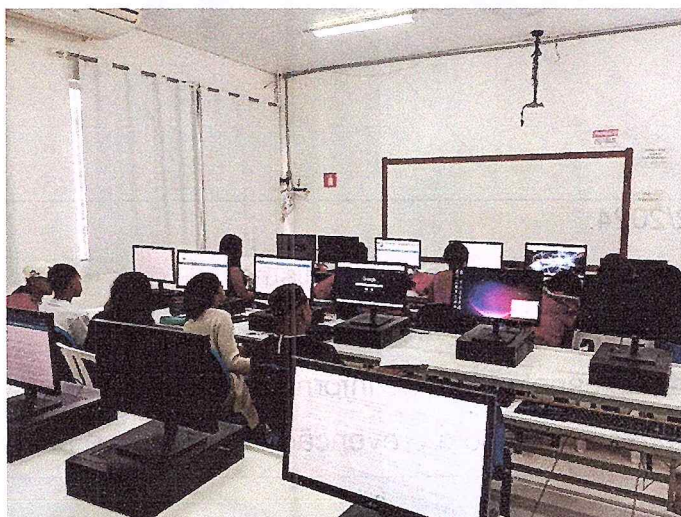
Material: Sala de informática, cartazes brancos, canetas.

Objetivo: Conscientização e prevenção contra o câncer.

Metodologia: Realizar uma pesquisa direcionada utilizando a sala de informática, em seguida, confeccionar cartazes relacionados ao tema.

Descrição da atividade: Os adolescentes realizaram uma pesquisa direcionada com o tema: Dia mundial do câncer, foi realizado confecções de cartazes com o tema abordado. Em seguida realizamos uma roda de conversa.

Registros da atividade:



Data: 20/02/2024

Tema: Treinamento brigadista de incêndio.

Material: Equipamentos de primeiros socorros disponibilizados pelo palestrante Luiz Carlos Gomes.

Objetivo: Capacitar a equipe para atuar na prevenção e combate a incêndios nos possíveis cenários de emergência previstos para a instalação ocupada.

Metodologia: Palestra com conteúdo teórico; Avaliação de desempenho; Atividades práticas

Descrição da atividade: O treinamento iniciou com o palestrante apresentando os conteúdos teóricos sobre situações de princípios de incêndio e emergência. As equipes foram treinadas para executar os primeiros socorros como engasgamentos, parada cardíaca e saída de fuga de incêndio, prevenir queimaduras, choques domésticos, acidente de trabalho.

Registros da atividade:



Data: 21/02/2024

Tema: Prevenção das drogas e alcoolismo.

Roda de conversa sobre o tema abordado.

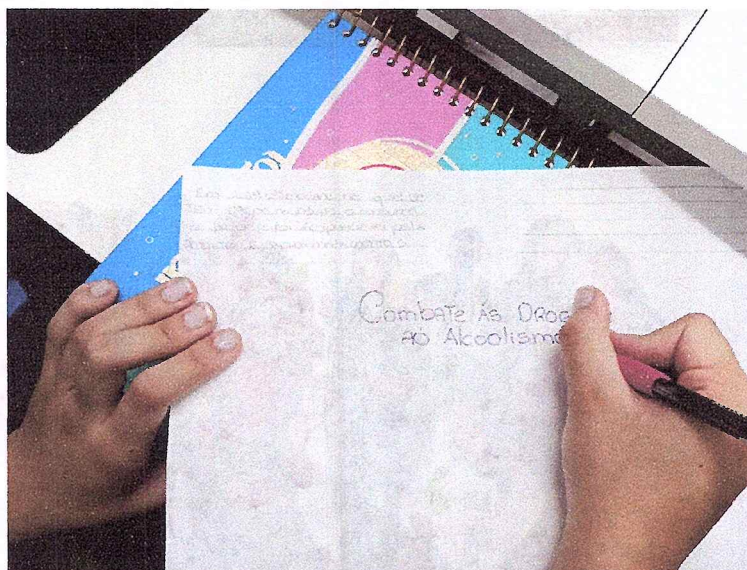
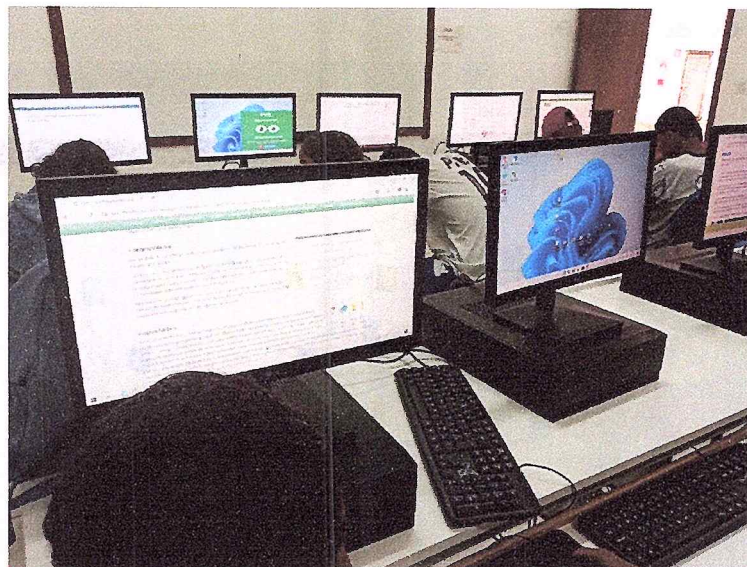
Material: cartaz, caneta, sala de informática

Objetivo: Conscientização e prevenção das drogas e alcoolismo.

Metodologia: Direcionar os adolescentes a uma pesquisa na sala de informática, realizando a leitura e escrita da pesquisa ofertada para os adolescentes.

Descrição da atividade: Foi realizada uma pesquisa direcionada com o tema: Drogas e Alcoolismo, com intuito de conscientizar os adolescentes da SCFV. Ao término da pesquisa, foi realizada uma roda de conversa com o tema abordado.

Registros da atividade:



Data: 22/02/2024

Tema: Perguntas e Respostas Socioemocional

Objetivo: Respeito, trabalhar as diferenças entre si e o colega.

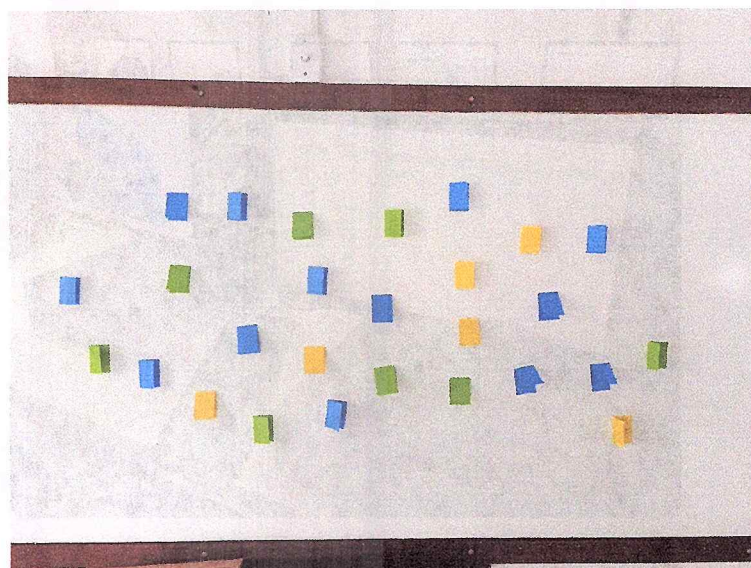
Metodologia: Será produzido perguntas relacionadas a fase de vida que os adolescentes estão vivenciando como: sonhos, metas, respeito, medos, etc....

Descrição da atividade: Os adolescentes escolheram as perguntas produzidas pela professora, o mesmo irá ler e responder para os colegas da sala.

Essa produção de perguntas e respostas irá direcioná-los ao respeito para com o outro, porque teremos que ouvir a resposta do colega e ao mesmo tempo respeitar.

O que o colega irá falar, o adolescente terá a oportunidade de desenvolver pensamentos críticos construtivos também desenvolver o raciocínio lógico.

Registros da atividade:



Data: 26/02/2024

Tema: Questionário - Integração Familiar

Confecção do mural para o dia Internacional das Mulheres.

Material: Eva, tesoura, folha, caneta.

Objetivo: Identificar os pontos positivos e negativos em relação a convivência com os pais ou responsáveis dos adolescentes.

Metodologia: Será aplicado um questionário de integração familiar, contendo perguntas sobre questões de convivência familiar, para os adolescentes responderem.

Descrição da atividade: Foi realizado com os adolescentes da SCFV um questionário contendo perguntas relacionadas ao convívio com os pais e responsável. Os adolescentes começaram a realizar a produção do painel com o tema: Dia Internacional das Mulheres.

Data: 27/02/2024

Tema: Filme: Divertidamente

Material: Datashow

Objetivo: Conhecer os próprios sentimentos.

Metodologia: Produção de filme com o título: Divertidamente, com intuito de ministrar para os adolescentes da SCFV a importância de conhecer os próprios sentimentos. As emoções que se manifestam ao longo do dia e da vida.

Descrição da atividade: Os adolescentes tiveram a oportunidade de assistir ao filme Divertidamente, que fala sobre cada emoção que o ser humano carrega consigo. E a importância de conhecer cada uma delas.

Registros da atividade:



Data: 28/02/2024

Tema: Artesanato

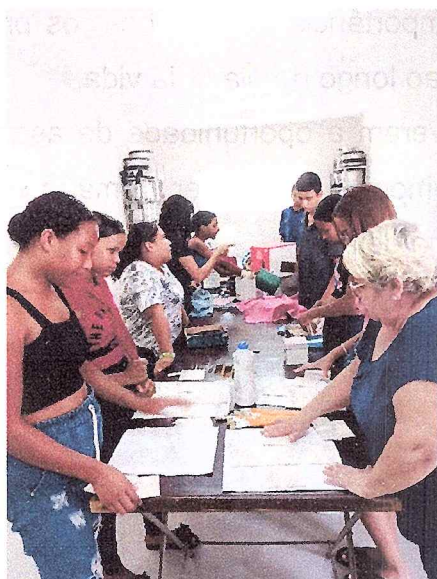
Material: garrafas pets, papelão, cola, tesoura, lápis, refil de cola quente, pistola para refil.

Objetivo: Aderir conhecimentos artesanais

Metodologia: Ensinar os adolescentes da SCFV a produzir produtos recicláveis, trabalhar em equipe, conscientizar o respeito.

Descrição da atividade: A professora de artesanato se disponibilizou a dar aulas para os adolescentes da SCFV com intuito de enviá-los a produzir produtos recicláveis ter conscientização da importância do respeito um para com o outro na hora de produzir os produtos artesanais que são todos comandados pela professora de artesanato, juntamente com a demanda de se aprender a trabalhar em equipe.

Registros da atividade:



Data: 29/02/2024

Tema: Aniversariantes do Mês de Fevereiro.

Objetivo: trazer inclusão social para os adolescentes da SCFV

Metodologia: acolher os adolescentes da SCFV para que eles se sintam acolhidos em todos os momentos da vida!

Descrição da atividade: Todo fechamento de mês, a equipe SCFV realiza uma singela homenagem aos aniversariantes do mês, contendo bolo, refrigerantes, bexigas e brincadeiras para trazer alegria para nossos adolescentes.

Registros da atividade:



Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Total de atendimento dos técnicos.	73
Atendimentos familiares presenciais.	19
Atendimentos aos adolescentes individuais.	13
Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica.	11
Necessidades de interação com a rede de proteção.	2
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	2
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0

Giovanni Feliciano Coutinho
Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo CRP 06/181211


Kutiara Sebastião Kinocita
Assistente Social CRESS 65886

Camila dos Santos
Camila dos Santos
Orientadora Social