



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 28/2024.

Garça (SP), 31 de março de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Março /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 março 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

47.645.809/0001-34

Tipo de concessão: Colaboração

Número do ajuste: 011/2021

Responsável: Abílio Roberto Sasso

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	1.719,75

Saldo acumulado	Valor
mar/23	477,23

Rendimentos	Valor
Rendimentos	1,89

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
05/03/2024	1718/2	324.847.761	49 TA ao TC nº 11/21, parc. 2/12	6.271,42	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
05/03/2024	Holerite	fevereiro-24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Municipal	R.H. (5)		
05/03/2024	Fat	96769	Accredito Gestao de Beneficio S.A	900,00	Municipal	R.H. (5)		
05/03/2024	Holerite	fevereiro-24	Desconto Unimed	138,82	Municipal	R.H. (5)		
05/03/2024	Guia	fevereiro-24	Fgts	235,27	Municipal	R.H. (5)		
05/03/2024	Guia	fevereiro-24	Inss	102,17	Municipal	R.H. (5)		
05/03/2024	Holerite	fevereiro-24	Camila dos Santos	1.187,88	Municipal	R.H. (5)		
08/03/2024	Nf	22	Silvana Aparecida Manoel Mendonca	1.500,00	Municipal	Outros Serviços De Terceiros		
13/03/2024	Nf	1452	Luiz Antonio Leopoldino Garca Me	200,00	Municipal	Gêneros Alimentícios		
14/03/2024	Nf	66284	Comercial Papéis de Garca	271,10	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
14/03/2024	Nf	66348	Comercial Papéis de Garca	39,80	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
14/03/2024	Nf	66240	Comercial Papéis de Garca	23,80	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
14/03/2024	Nf	66287	Comercial Papéis de Garca	22,50	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
14/03/2024	Nf	12416	Bruno Egea Carballal	457,00	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
14/03/2024	Nf	18498	Supermercados Rastelao Ltda	78,13	Municipal	Gêneros Alimentícios		
14/03/2024	Nf	18525	Supermercados Rastelao Ltda	91,49	Municipal	Gêneros Alimentícios		
14/03/2024	Nf	18236	Supermercados Rastelao Ltda	637,22	Municipal	Gêneros Alimentícios		
14/03/2024	Nf	18236	Supermercados Rastelao Ltda	88,58	Municipal	Gêneros Alimentícios		
25/03/2024	Nf	58530	Procomesa - Segurança e Medicina do Trabalho	30,00	Municipal	Serviços Médicos		
Total				7.515,83				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	1.719,75
Rend. aplicações	1,89
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	7.993,06
Despesas	7.515,83
Tarifas Bancárias	-
Saldo	477,23
Saldo a transportar	477,23

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	4.076,21	0,00	0,00	4.076,21
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.095,42	0,00	0,00	1.095,42
Outros Materiais De Consumo	814,20	0,00	0,00	814,20
Serviços Médicos	30,00	0,00	0,00	30,00
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	7.515,83	0,00	0,00	7.515,83

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Municipal	6.271,42	7.515,83

Abílio Roberto Sasso
ResponsávelLuiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 1SP073889/O-3Osvaldo Herédia
Membro do Conselho FiscalVicente Aranha Conessa
Membro do Conselho FiscalEdson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 011/2021 T-A 004

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

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 29/02/2024 ==> R\$ 1.719,75

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 31/03/2024 ==> R\$ 477,23

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gonzaga Conessa
TC CRC: 18P073889/O-3
Contabilista

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010852337014010
01/04/2024 08:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 03 / 2024

Termo de Colaboração nº 015/2021 T.4 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.449,19 C
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	324.847.761	6.271,42 C	
05/03/2024		0290	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:29 GIOVANNI FELICIANO COUTI	550.290.000,106,969	1.512,07 D	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	30.501	900,00 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	30.502	138,82 D	adunied
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	30.503	235,27 D	Lyxi
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE	30.504	102,17 D	Brux
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 40058637877 CAMILA DOS SANTOS	30.505	1.187,88 D	3.644,40 C
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0320 32141110866 SILVANA APARECIDA	30.801	1.500,00 D	2.144,40 C
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 001078636000119 01.078.636 LU	31.301	200,00 D	1.944,40 C Pastoreira
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE	31.401	271,10 D	Popelarin
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE	31.402	39,80 D	Popelarin
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE	31.403	23,80 D	Popelarin
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 048160337000192 COMERCIAL DE	31.404	22,50 D	Popelarin
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEA CARBALLAL	31.405	457,00 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	31.406	78,13 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	31.407	91,49 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	31.408	637,22 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	31.409	88,58 D	234,78 C
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA	32.501	30,00 D	204,78 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			204,78 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010852337014011
01/04/2024 09:00:08

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	270,56			45,570469		
28/03/2024	SALDO ATUAL	272,45			45,570469		45,570469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	272,45

Valor da Cota

29/02/2024	5,937270160
28/03/2024	5,978571549

Rentabilidade

No mês	0,6956
No ano	2,1984
Últimos 12 meses	10,4637

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 041/2021 T-A 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 6.271,42

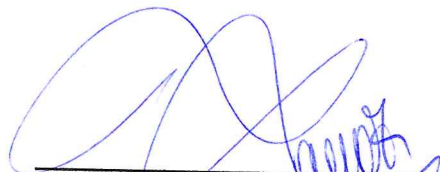
Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 6.271,42** (Seis Mil, Duzentos e Setenta e Um reais e Quarenta e Dois centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS,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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

05/03/2024 = R\$ 6.271,42 (Ref. Comp. mês de Fevereiro / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 05 de março de 2024


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 021/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 1718

Exercício	2024										Imprimir			Exportar: PDF CSV XLS		Nº Ficha		472					
Favorecido	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA															Proc. de Contratação		Nº Licitação					
Número do Empenho	1718		Tipo		ES	Data		31/01/2024		Valor		21.257,04		Inciso									
Poder	02 - PODER EXECUTIVO															Tipo Licit.		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Termo			
Órgão	0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL															Nº Contrato				Ini. Contrato		Fim Contrato	
Unidade Orçamentária	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)															Nº Det.Cont				Nº Conv.		011-2021	
Função	08 - Assistência Social															SubFunção		243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		Ano Conv.		2021	
Programa	0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															Proj/Ativ.		2074 - TERMOS					
Grupo da Fonte	01 - TESOURO															Código da Fonte		00 - Recursos Ordinarios					
Fonte de Recurso STN	1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)																						
Vínculo Orçamentário	510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL																						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES															Grupo de Natureza		3 - OUTRAS 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.																						
	Itens do Empenho																						

Clique no link da coluna Di das Liquidatões 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	Retenção	Pago
1	1	06/02/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
2	2	05/03/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
			12.542,84	0,00	12.542,84

Termo de Colaboração nº 081/2021 T.A 004

Recurso: Musical

Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				FEVEREIRO/2024		
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				Data Pgto: 06/03/2024		
CNPJ: 47.645.809/0001-34						
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		
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89			
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00				
556	I.N.S.S.	7,82				
			1.790,89	278,82		
			VALOR LÍQUIDO	1.512,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.790,89		1.790,89	1.790,89	143,27	1.790,89	

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004
 Recurso: Municipal
 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			2,00	124,08				
008	SALARIO HORA			30,00	1.150,05				
556	I.N.S.S.			7,50		86,25			
026	CESTA BÁSICA			1,00			115,00		
116	APOLICE SEGURO DE VIDA			0,00			14,86		
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE			1,00			1.150,05		
990	BASE I.N.S.S.			1,00			1.150,05		
991	BASE I.R.			1,00			1.150,05		
992	BASE F.G.T.S.			1,00			1.150,05		
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS			1,00			1.187,88		
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO			8,00			92,00		
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS			1,00			86,25		
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.			8,00			92,00		
					1.274,13	86,25			
Base FGTS	1.150,05	VI. FGTS	92,00	Base IR	805,04	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00
Base INSS	1.150,05	VI. INSS	86,25	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			

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		30,00		1.790,89				
133		CONVENIO UNIMED - DESCONTO		1,00				138,82		
556		I.N.S.S.		7,82				140,00		
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						1.790,89
990		BASE I.N.S.S.		1,00						1.790,89
991		BASE I.R.		1,00						1.790,89
992		BASE F.G.T.S.		1,00						1.790,89
995		LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS		1,00						1.512,07
999		F.G.T.S. FUNCIONÁRIO		8,00						143,27
S01		TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS		1,00						140,00
S99		RECOLHIMENTO F.G.T.S.		8,00						143,27
						1.790,89		278,82		
Base FGTS	1.790,89	VI. FGTS	143,27	Base IR	1.492,41	Ded. IR	528,00	VI. IR	0,00	
Base INSS	1.790,89	VI. INSS	140,00	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	20,64	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00	
				Base IR PLR	0,00	VI. IR PLR				0,00

Termo de Colaboração nº 032/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.790,89		
003	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
008	SALARIO HORA	30,00	1.150,05		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556	I.N.S.S.	15,32		226,25	
026	CESTA BÁSICA	2,00			230,00
116	APOLICE 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			2.940,94
990	BASE I.N.S.S.	2,00			2.940,94
991	BASE I.R.	2,00			2.940,94
992	BASE F.G.T.S.	2,00			2.940,94
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	2,00			2.699,95
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	16,00			235,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	2,00			226,25
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	16,00			235,27
			3.065,02	365,07	
			Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha			3.065,02	365,07	2.699,95
Total Rescisão			0,00	0,00	0,00
Total férias			0,00	0,00	0,00

Base FGTS	2.940,94	VI. FGTS	235,27
Base INSS	2.940,94	VI. INSS	226,25
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 004

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Transações Pendentes

G336051624261338031
05/03/2024 16:29:48

10

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 1.512,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO 05/03/2024 16:02:56

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI 05/03/2024 16:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 032/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



ACCREDITO
LISTAGEM DE CARGAS SOLICITADAS E NAO EFETUADAS - ANALITICO

CLIENTES CODIGO 2179 ATE 2179 E CARGA N. 223

CODIGO	NOME CLIENTE	CARGA	QT.CART	V.CARGA	TX.ADM	TX.CARG	2AVIA	TX.INC	TX.REINC	TX.REAT	TX.VALMIN	CONT.CLI	TOTAL	DT SOLIC	DT PROG
2179	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	223	3	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	04/03/24	
CNPJ:	47645809000134														
CARTAO	USUARIO				CPF				VALOR		CENTRO	CUSTO			
608746*****3138	CAMILA DOS SANTOS				400.586.378-77				300,00		0				
608746*****2387	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO				362.213.628-65				300,00		0				
608746*****0044	KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA				293.860.078-00				300,00		0				
TOTAL CLIENTE:									900,00						

Termo de Colaboração nº 055/2021 T-A 004
Recurso: Muniz
Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004631 57000.137109 1 96480000090000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000046357-7
Número do documento 36769	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/03/2024	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 36769.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004631 57000.137109 1 96480000090000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/03/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/03/2024	Nº documento 36769	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/03/2024	Nosso número 09/00000046357-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 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.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



Transações Pendentes

G336051559139985018
05/03/2024 16:04:06

13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:07
029000290 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000046315700013710919648000090000

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 30.501

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO E.BCC.11C.A9D.30B.05D

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

05/03/2024 15:54:22

JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

05/03/2024 16:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 055/2021 T. A 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE VALORES

No dia **05/03/2024** foi enviado da conta 28883-7 (Banco Brasil) para a conta no Banco Caixa Econômica Federal de número Ag 0305 - CC 480-7 de mesma titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, os valor de **R\$ 138,82 referente a Unimed descontada do colaborador, R\$ 235,27 referente ao FGTS e R\$ 102,17 referente ao INSS , do mês de Fevereiro/2024**, como segue comprovantes e folha de pagamento enviada junto a prestação de contas.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº <u>044/2021 T.A 001</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		FEVEREIRO/2024	
CNPJ: 47.645.809/0001-34		Data Pgto: 06/03/2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Setor
03851	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	251530	
C.Custo	Função	PIS	Filhos
1004 - SCVF	251530 - PSICOLOGO SOCIAL	27172990680	0
		Dt. Admissão	Sal. Fam.
		08/02/2023	0
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00	
556	I.N.S.S.	7,82	
			1.790,89
			138,82
			140,00
			278,82
			1.512,07
			1.790,89
			VALOR LÍQUIDO
			1.512,07
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.790,89		1.790,89	1.790,89
		FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		143,27	1.790,89
			Faixa IRRF

Giovanni Feliciano Coutinho

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



Transações Pendentes

G336051624261338017
05/03/2024 16:27:32

16

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 30.502
Valor 138,82
Destinação 0
Data transferência 05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 673927F4B460F4C9

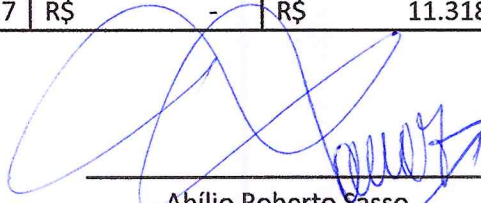
Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/03/2024 15:55:25
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/03/2024 16:27:32

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\$ 5.511,80	R\$ 235,27	R\$ -	R\$ 5.511,80	R\$ 235,27
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\$ 11.318,83	R\$ 102,17	R\$ -	R\$ 11.318,83	R\$ 102,17


 Abílio Roberto Sasso
 Diretor/Presidente

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2024 - 09:03:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.897,55	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.511,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.511,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2024 - 09:03:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.897,55	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.511,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.511,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

858000000550 118001792406 307686050840 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:**

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/03/2024**Competência:** 02/2024**Valor recolhido:** 5.511,80**Identificação da operação:****Data / hora:** 07/03/2024 09:45:40**Data de Débito:** 07/03/2024**Código da operação:** 00549352**Chave de segurança:** 321Y7C7HR7QUQL6

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 004
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Transações Pendentes

G336051624261338020
05/03/2024 16:28:03

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 30.503
Valor 235,27
Destinação 0
Data transferência 05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0A96FB7D2969874

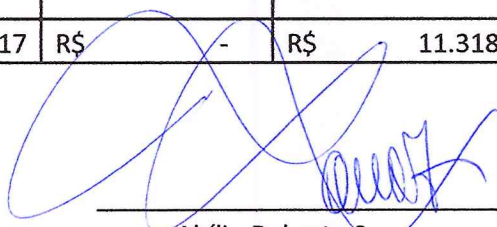
Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/03/2024 15:56:20
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/03/2024 16:28:03

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: _____

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\$ 5.511,80	R\$ 235,27	R\$ -	R\$ 5.511,80	R\$ 235,27
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\$ 11.318,83	R\$ 102,17	R\$ -	R\$ 11.318,83	R\$ 102,17



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24071.0203843-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000213742730

Valor Total do Documento

11.318,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10.809,96			10.809,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	508,87			508,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		11.318,83			11.318,83

Termo de Colaboração nº 051/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

11/03/2024 15:23:31

85880000113 6 18830385240 2 80071624071 9 02038434812 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000113 6 18830385240 2 80071624071 9 02038434812 7

CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.24071.0203843-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 11.318,83



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras: 858800001136 188303852402 800716240719 020384348127
Data do pagamento: 13/03/2024
Número do documento: 07162407102038434
Valor total: 11.318,83

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

Convênio: Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:

Data de débito: 13/03/2024
Data/hora da operação: 13/03/2024 10:47:54

Código da operação: 000015890
Chave de segurança: YR8LLE1UX2106LTG

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

G336051624261338023
05/03/2024 16:28:29

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) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.504
Valor 102,17
Destinação 0
Data transferência 05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E50D1C6FC73F5399

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/03/2024 15:57:13
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/03/2024 16:28:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

FEVEREIRO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 06/03/2024

Código Nome do Funcionário
03969 CAMILA DOS SANTOSC.Custo
1004 - SCVFCBO Setor Filhos Sal.Fam.
515305 2 2Função
P7 - OFICINEIRO DE CURSOSCTPS
4005863/7877PIS
16180045713Dt. Admissão
24/01/2024

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
008	SALARIO HORA	30,00	1.150,05	
556	I.N.S.S.	7,50		86,25
			1.274,13	86,25
			VALOR LÍQUIDO	1.187,88

Salário Base
13,53Sal. Contr. INSS
1.150,05Base Calc. FGTS
1.150,05FGTS do Mês
92,00Base Calc. IRRF
1.150,05

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

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

Camila dos Santos



Transações Pendentes

G336051624261338028
05/03/2024 16:29:15

26

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 30.505
Valor 1.187,88
Destinação 0
Data transferência 05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 654D28B0777F52AE

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/03/2024 16:01:33
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/03/2024 16:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3529005224754131800014300000000002224030774441319

Número da NFS-e

22

Competência da NFS-e

07/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/03/2024 08:53:49

Número da DPS

32

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/03/2024 08:53:49

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 Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.541.318/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9710-7989
Nome / Nome Empresarial SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA 32141110866		E-mail SILVANA.SOCIAL@OUTLOOK.COM	
Endereço RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS, 343		Município Marília - SP	CEP 17512-725
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.645.809/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3471-1630
Nome / Nome Empresarial PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		E-mail rh1@patrulhajuvenilgarca.org.br	
Endereço BADEN POWELL, 451		Município Garça - SP	CEP 17402-066

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 - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço Especializado a adolescentes inseridos no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Termo 011/2011 - T.A. 004			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Marília - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0120
3529005224754131800014300000000002224030774441319
CPF 321.411.800-96



Transações Pendentes

G331081531968391017
08/03/2024 15:36:12

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 30.801
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 458489BA51FF6801

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	08/03/2024 15:35:06
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	08/03/2024 15:36:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.452 SÉRIE: 1

LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARCA ME AV DR RAFAEL PAES DE BARROS, 857 - - VILA WILLIAMS, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710641	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.452 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0301 0786 3600 0119 5500 1000 0014 5210 9600 6009 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 135240500490149 - 08/03/2024 09:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO revenda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315021916117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.078.636/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-066	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2024
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX 34711630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:58

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 200,00	
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 200,00

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: 27,50	19059090	0400	5102	KG	12,5391	15,9500	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 011/2021 T.A. 004 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,50	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338130946451382016
13/03/2024 09:48:43

30

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 31.301
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 13/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF1AF650EEFD468E

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	13/03/2024 09:47:21
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	13/03/2024 09:48:43

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: _____

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

Nº 000.066.284
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0662 8410 0066 2761

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

135240286416081 08/02/2024 08:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

08/02/2024

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2024

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:48:05

FATURA

Número : 000066284

Valor Original : R\$271,10

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$271,10

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 09/03/2024

Valor : R\$271,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		271,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								271,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7891153003689	COLA GLITER ACRILEX - 23G - OURO - 201 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,24 Estadual (18,00%) R\$ 1,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	35069190	0102	5102	UN	2,0000	4,6000	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256254348	PINCEL CHATO CABO LONGO 815-10 LEO & LEO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 1,99 Estadual (18,00%) R\$ 2,66 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96033000	0102	5102	UN	4,0000	3,7000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898513474998	LANTEJOULA - 2G - N 10 - DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,66%) R\$ 0,63 Estadual (25,00%) R\$ 1,00 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	95059000	0102	5102	POT	4,0000	1,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461575020	LANTEJOULA - 3G - DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,87%) R\$ 0,30 Estadual (18,00%) R\$ 0,36 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	39204390	0102	5102	POT	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 40,87 Estadual: R\$ 49,08 Municipal: R\$ 0,00

TERMO 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337141406332600016
14/03/2024 14:10:45

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 31.401
Valor 271,10
Destinação 0
Data transferência 14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAB807287C040B4D

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

14/03/2024 11:37:29
14/03/2024 14:10:45

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:

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 Nº 000.066.284 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0662 8410 0066 2761 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 135240286416081 08/02/2024 08:48:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 48.160.337/0001-92	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7897256218845	PINCEL ESCOLAR REDONDO - REF.: 121 - N 06 - LEONORA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 0,91 Estadual (18,00%) R\$ 1,22 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96033000	0102	5102	UN	2,0000	3,4000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PLACA E.V.A. - LISO - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 9,27 Estadual (18,00%) R\$ 11,88 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	40029990	0102	5102	UN	20,0000	3,3000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,46%) R\$ 8,68 Estadual (18,00%) R\$ 10,80 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48025799	0500	5405	FL	50,0000	1,2000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898078317938	MOUSE PAD SIMPLES - CINZA Val. Aprox. Tributos: Federal (15,46%) R\$ 1,53 Estadual (18,00%) R\$ 1,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	40161090	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020310	TEMPERA GUACHE ACRILEX - 15ML - 6 CORES Val. Aprox. Tributos: Federal (16,28%) R\$ 8,99 Estadual (18,00%) R\$ 9,94 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	32131000	0500	5405	CX	8,0000	6,9000	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424003167	PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 850 JR - PRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (17,80%) R\$ 5,55 Estadual (18,00%) R\$ 5,62 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	96082000	0500	5405	UN	6,0000	5,2000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461574559	GLITER - 3G - DIVERSOS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,87%) R\$ 1,78 Estadual (18,00%) R\$ 2,16 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	39204390	0102	5102	POT	10,0000	1,2000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 40,87 Estadual: R\$ 49,08 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 011/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Transações Pendentes

G337141406332600019
14/03/2024 14:13:02

35

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 31.402
Valor 39,80
Destinação 0
Data transferência 14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C6F4DF439B53BD8

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

14/03/2024 11:40:01

14/03/2024 14:13:02

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:	

Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 05/02/2024 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 23,80		NF-e Nº 000.066.240 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.066.240
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0662 4010 0066 2350

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 135240260911393 05/02/2024 14:55:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451	BAIRRO / DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 05/02/2024
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 14:55:52	

FATURA

Número : 000066240
Valor Original : R\$23,80
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$23,80

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 06/03/2024
Valor : R\$23,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				23,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7896243104529	BALAO SAO ROQUE LISO 7 C/ 50UN - SORTIDO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 3,48 Estadual (18,00%) R\$ 4,28 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	95030099	0102	5102	PCT	2,0000	11,9000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 3,48 Estadual: R\$ 4,28 Municipal: R\$ 0,00 TERMO 011/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2024 14:56:16



Transações Pendentes

G337141406332600022
14/03/2024 14:14:18

32

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 31.403
Valor 23,80
Destinação 0
Data transferência 14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 988C24BD6D6EFD7E

Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

14/03/2024 11:41:38

14/03/2024 14:14:18

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

G337141406332600025
14/03/2024 14:15:21

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 31.404
Valor 22,50
Destinação 0
Data transferência 14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8746D382AA43BB32
Assinada por JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO
JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI

14/03/2024 11:42:33

14/03/2024 14:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 051/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

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
Nº 000.066.287
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0662 8710 0066 2798

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

135240286891593 08/02/2024 09:28:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34		08/02/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA BADEN POWELL, 451		WILLIANS		17400-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
GARCA		SP		08/02/2024	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
		(14)3471-1630		09:28:40	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

Número : 000066287
Valor Original : R\$22,50
Valor Desconto : R\$0,00
Valor Líquido : R\$22,50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 09/03/2024
Valor : R\$22,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		22,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								22,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7894970004464	ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GOODIE Val. Aprox. Tributos: Federal (15,95%) R\$ 3,59 Estadual (18,00%) R\$ 4,05 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48191000	0102	5102	UN	5,0000	4,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 3,59 Estadual: R\$ 4,05 Municipal: R\$ 0,00

TERMO 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNO EGEA CARBALLAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 18/02/2024 - DEST. / REM.: PATRULHA JUVENIL DE GARCA - VALOR TOTAL: R\$ 457,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012416
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3406-4046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000012416 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0214 2270 6400 0134 5500 1000 0124 1610 0009 8262
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240351913336 18/02/2024 10:26:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF
47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO
18/02/2024

ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL, 45

BAIRRO / DISTRITO
VILA WILIANS

CEP
17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/02/2024

MUNICÍPIO
Garca

FONE / FAX
(14)3471-1630

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:26:15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2024	457,00									

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	457,00
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	457,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	
118		AGUA SANITARIA GL. 5 LITROS RENDE MAIS	28289011	0500	5405	UN	8,00	9,5000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		PINHO GEL AYLAGE GL. 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1,00	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288		AMACIANTE GL. 5 LITROS AYLAGE	38099190	0500	5405	UN	3,00	12,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289		MULTI USO GIRASOL 5 LITROS AYLAGE	34029090	0500	5405	UN	1,00	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		SABAO LIQUIDO COCO GL 5 LITROS AYLAGE	34025000	0500	5405	UN	1,00	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893		SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS GL. 5 LITROS AYLAGE	34025000	0500	5405	UN	4,00	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903		DETERGENTE NEUTRO AYLAGE GL. 5 LITROS	34025000	0500	5405	UN	5,00	12,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181		DESINFETANTE GL. 5LITROS RENDE MAIS	38089919	0500	5405	UN	11,00	9,5000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284		QUEROSENE LIQUIDO 900 ML. - ALTOLIN	27101919	0500	5405	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 004.

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381414294198901
14/03/2024 14:37:35

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:37
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201362883022910011211058196610000045700

BENEFICIARIO:

BRUNO EGEA CARBALLAL

NOME FANTASIA:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNO EGEA CARBALLAL

CNPJ: 14.227.064/0001-34

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 31.405

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 457,00

VALOR COBRADO 457,00

NR.AUTENTICACAO 8.371.D9E.52A.DA8.F31

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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



748-X

42 Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2024
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 18/02/2024	Número do Documento 012416/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2024	Nosso Número 24/213628-8
Uso do Banco	Carteira 4	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 457,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 1,52 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 9,14 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / 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

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Termo de Colaboração nº 036/2021 T.A 009
Recurso: municipal
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 13628.830229 10011.211058 1 96610000045700

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2024
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 18/02/2024	Número do Documento 012416/001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2024	Nosso Número 24/213628-8
Uso do Banco	Carteira 4	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 457,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JUROS DE 1% A.M. R\$ 1,52 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 2% DE R\$ 9,14 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / 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
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARÇA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18498

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0253 9130 7500 0391 5500 1000 0184 9819 0965 5890

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

135240409165665 26/02/2024 10:38:14-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARÇA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

26/02/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/02/2024

HORA DE SAÍDA

10:37:25

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
20,70	3,20	0,00	0,00	83,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,02	0,00	0,00
				78,13

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
14				8,295	14,836

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
32983	ACHOC NESCAU LT 370G	18069000	060	5929	UNI	1.0000	6,9800	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UNI	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7303	CONFEITO KININO SCH 120G GRANULADO	18063210	060	5929	UNI	1.0000	9,4000	9,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7731	CR LEITE TIROL TP 200G	04011090	060	5929	UNI	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
32322	FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	020	5929	UNI	1.0000	2,9800	2,98	1,74	0,21		12,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
13947	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35769	MIST LACTEA TIROL COND 395G DE SORO E LEITE	19019090	000	5929	UNI	3.0000	4,9900	14,97	11,97	2,15		18,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
24181	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 GRANDE	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,9900	14,99	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 FISCALTribut. feita pelas
NFCes: 7/53867 26/2/2024OBS : TERMO 011/ 2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

SCFU



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381414294198901
14/03/2024 14:39:54

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:54
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078589042720422670008696560000007813

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 31.406

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 78,13

VALOR COBRADO 78,13

NR. AUTENTICACAO 2.971.0E5.5FB.65B.D8A

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.

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

45

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento		15/03/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7
					RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA		Nosso Número		109/00007858-9
GARÇA - SP - 17400 - 000									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		78,13
26/02/2024		53867/1		DM	N	26/02/2024			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 53867 Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009 Recurso: Municipal Forma de pagamento:							(+) 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 00785.890427 20422.670008 6 96560000007813

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento		15/03/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7
					RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA		Nosso Número		109/00007858-9
GARÇA - SP - 17400 - 000									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		78,13
26/02/2024		53867/1		DM	N	26/02/2024			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 53867							(+) 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





RASTELÃO

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18525

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0253 9130 7500 0391 5500 1000 0185 2513 3581 3692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240436573899 29/02/2024 11:13:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

29/02/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/02/2024

HORA DE SAÍDA

11:13:07

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		91,49	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		91,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FRETE POR CONTA

4 - Próprio/Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
11665	MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG	16010000	060	5929	KG1	5.7540	15,9002	91,49	0,00	0,00			0,00	0,00
Termo de Colaboração nº 031/2021 T.A004 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____														

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: 8/55023 29/2/2024 TERMO 011/2021T.A004

RESERVADO AO FISCO


SCFV



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381414294198901
14/03/2024 14:41:00

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:00
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078951042720422670008196560000009149

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 31.407
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 91,49
VALOR COBRADO 91,49

NR. AUTENTICACAO 0.4AB.7E2.358.2D3.FAE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 055/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Nosso Número		109/00007895-1
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA							
GARÇA - SP - 17400 - 000							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		91,49
29/02/2024	55023/1	DM	N	29/02/2024			
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							
GARÇA							
Pagador/Avalista							

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

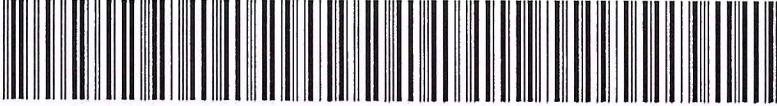
Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00789.510427 20422.670008 1 96560000009149

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		15/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Nosso Número		109/00007895-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		91,49
29/02/2024	55023/1	DM	N	29/02/2024			
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 GARÇA SP							
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





RASTELÃO

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARÇA

17400-000

(14) 0000-0000

DAINFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18402

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0253 9130 7500 0391 5500 1000 0184 0216 7288 1804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240267609497 06/02/2024 09:48:08-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

06/02/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/02/2024

HORA DE SAÍDA

09:47:10

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
214,31	37,77	0,00	0,00	672,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	34,92	0,00	0,00
				637,22

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	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
99				82,989		191,749	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
32983	ACHOC NESCAU LT 370G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	9,5900	9,59	0,00	0,00		0,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	3.0000	4,6900	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
8815	BISC DOCE MARILAN 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN1	2.0000	6,6900	13,38	5,20	0,94		18,00	0,00
11257	BISC ROSCA PANCO 500G LEITE	19053100	060	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8813	BISC SALG MARILAN 350G CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UN1	2.0000	6,6900	13,38	5,20	0,94		18,00	0,00
20772	BISC SALG MARILAN CRACKER 170G GERG	19053100	020	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	3,10	0,56		18,00	0,00
21182	BISC SALG PANCO DELICIOSOS 200G QUEIJO	19053100	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28		18,00	0,00
21739	BOMBOM LACTA 250G	18069000	060	5929	UN1	5.0000	13,9800	69,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13174	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	3.0000	15,9800	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00
13175	CAFE CABOCLO VACUO 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1.0000	15,9800	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	0.4800	7,0000	3,36	0,00	0,00		0,00	0,00
7194	CHA KODILAR 50G CAMOMILA	09022000	060	5929	UN1	1.0000	11,4900	11,49	0,00	0,00		0,00	0,00
340	CHA LEO 24G C15 ERVA DOCE	09096290	060	5929	UN1	1.0000	10,6900	10,69	0,00	0,00		0,00	0,00
7322	CHOC PO APTI CX 200G SOLUVEL	18061000	000	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	21,98	3,96		18,00	0,00
7436	COCO RALADO DO VALE 50G DESID	08011100	000	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58	7,98	1,44		18,00	0,00
7721	CR LEITE JUSSARA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	4.0000	3,4900	13,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34980	DETERG GLADE SANIT PEDRA BR MARINHA	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14164	DETERG YPE 500ML C6 10 GTS NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	6.0000	2,1900	13,14	0,00	0,00		0,00	0,00
8458	DIFUSOR AMB GLADE TQ 12ML AP	33074900	000	5929	UN1	1.0000	20,9900	20,99	20,99	3,78		18,00	0,00
5917	DOCE RB 300G GOIABADA FLOWPACK	20071000	060	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
6055	ERVA DOCE SIAMAR 20G	09096110	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
NFCes: 7/51985 6/2/2024 TERMO 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

SCFV

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 18402
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0253 9130 7500 0391 5500 1000 0184 0216 7288 1804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240267609497 06/02/2024 09:48:08-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
32706	ESP LIMPAKI MULTIUSO L4 P3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	6,98	0,84		12,00	0,00
4476	FERMENTO FERMIX SCH 10G BIOLOGICO	21023000	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,27		18,00	0,00
4488	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
4489	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	0,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	0,00
4956	GARFO REGINA MADEIRA C 50	44199000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
36183	GRANULADO DORI CHOC MESC 120G	18069000	060	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2672	LEITE PO PIRACANJUBA 200G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN1	2.0000	9,9800	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10121	LEITE UHT JUSSARA MAX PET 1L INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	8.0000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.5750	2,3826	1,37	0,00	0,00		0,00	0,00
39413	LIMP ALUM DESOMAX 500ML MÂCA	34023100	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32658	LIMP MULT UAU 500ML FLORES E FOLHAS	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14497	LIMP MULT UAU 500ML ROSAS E SEDUCAO	34025000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13857	LUSTRA MOVEIS BRAVO 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	1.0000	12,7900	12,79	12,79	2,30		18,00	0,00
31081	MARG DELICIA CREMOSA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15631	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN1	5.0000	6,9900	34,95	34,95	6,29		18,00	0,00
40548	MOLHO TOM KNORR SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UN1	5.0000	2,3900	11,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11636	MOLHO TOM STELLA DORO SCH 300G	21032010	060	5929	UN1	4.0000	1,6900	6,76	0,00	0,00		0,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	5.0000	5,4900	27,45	0,00	0,00		0,00	0,00
15742	OREGÃO KININO 50G CHILENO	12119010	000	5929	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	1,37		18,00	0,00
15801	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 GRANDE	04071100	040	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16417	PILHA PANASONIC ALC AA C4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	22,9000	22,90	22,90	4,12		18,00	0,00
31608	PILHA PANASONIC.COMUM AAA C8	85078000	000	5929	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	3,06		18,00	0,00
10873	QI PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	0,00
13939	TEMP SABOR AMI 300G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2.0000	5,6900	11,38	0,00	0,00		0,00	0,00
26531	TEMP SIAMAR 25G ALHO CEBOLA SALSA	07129090	000	5929	UN1	1.0000	4,9800	4,98	4,98	0,90		18,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	0.5250	7,9810	4,19	0,00	0,00		0,00	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 15/03/2024				
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7				
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Nosso Número		109/00007657-5				
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA											
GARÇA - SP - 17400 - 000											
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
06/02/2024		51985/1		DM		N		06/02/2024		637,22	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador										CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL											
BADEN POWELL 451											
17400000 WILLIAMS											
GARÇA										SP	
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00765.750427 20422.670008 1 96560000063722

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/03/2024				
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7				
SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91					Nosso Número		109/00007657-5				
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA											
GARÇA - SP - 17400 - 000											
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
06/02/2024		51985/1		DM		N		06/02/2024		637,22	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador										CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL											
BADEN POWELL 451											
17400000 WILLIAMS GARÇA SP											
Pagador/Avalista											

Termo de Colaboração nº 011/2021
Recurso: Municipal TIA 009
Forma de pagamento:





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381414294198901
14/03/2024 14:42:19

52

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:19
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007657504272042267000819656000063722

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 31.408

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 637,22

VALOR COBRADO 637,22

NR.AUTENTICACAO 9.CC7.696.BA4.534.634

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 18464

SÉRIE 1



RASTELÃO

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18464

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0253 9130 7500 0391 5500 1000 0184 6419 2045 9760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240357414027 19/02/2024 09:48:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

19/02/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/02/2024

HORA DE SAÍDA

09:48:09

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		
20,32		3,24	0,00		0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
					88,58		
					VALOR TOTAL DA NOTA		
					88,58		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

4 - Próprio/Dest

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,722

PESO LÍQUIDO

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
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	1.0000	18,8900	18,89	7,35	1,32		18,00
7442	COCO RALADO SABOR NORDESTE 50G UMIDO ADOCADO	08011100	000	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00
16879	FRETE CIDADE	12089000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00
5728	LEITE COCO DO VALE 200ML RTC	20099000	060	5929	UN1	2.0000	5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00
15796	OVOS AVANTE ISP BRANCO C12 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	4.0000	11,1900	44,76	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: 8/54220 19/2/2024 TERMO 011/2021T.A004

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDD Tech - Tel. (49) 3251-8000



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381414294198901
14/03/2024 14:44:30

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:30
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077953042720422670008196560000008858

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 31.409

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 88,58

VALOR COBRADO 88,58

NR.AUTENTICACAO 9.C05.465.A2F.879.D83

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 034/2021 T. A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/03/2024
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Nosso Número	109/00007795-3
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA								
GARÇA - SP - 17400 - 000								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento			
19/02/2024	54220/1	DM	N	19/02/2024	88,58			
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								
GARÇA					SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

341-7

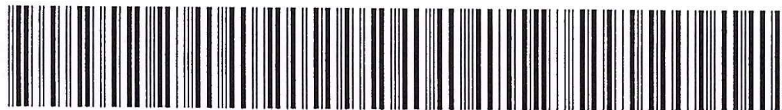
34191.09008 00779.530427 20422.670008 1 96560000008858

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/03/2024
					APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Nosso Número	109/00007795-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento			
19/02/2024	54220/1	DM	N	19/02/2024	88,58			
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			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO								
CLIENTE: 3719								
DOCUMENTO: 54220								
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34			
PATRULHA JUVENIL								
BADEN POWELL 451								
17400000 WILLIAMS GARÇA SP								
Pagador/Avalista								

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58530

Código de Verificação de Autenticidade
9722ZANXC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2024 às 12:16:10

Chave de Acesso
2052205UHQRT1YEYEUROK990EY9J5AYA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GARÇA - SP	GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
60071	UNICA	RPS	13/03/2024
Competência			
13/03/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Po	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.207.126/0001-02	ISENTO	001314096		PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S
Logradouro	Complemento	Bairro		
Rua AMERICA, 148		LABIENOPOLIS		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17404-270	GARÇA - SP		procomeso@procomeso.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.645.809/0001-34	ISENTO		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Logradouro	Complemento	Bairro	
Rua Baden Powell, 451		Williams	
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone
17402-066	GARÇA - SP	3516705	
			E-mail
			rh2@patruhajuvenilgarca.org.br

Discriminação dos Serviços

Exame Clínico - Termo 011/2021 T.A 004 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO - Qtde: 1 - Valor unitario: R\$ 30,00 - Total: R\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	3,59%	0000170000009	8690999		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 1,08	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFSe: R\$ 30,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,37%) R\$0,71 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58530 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9722ZANXC.

Data

CPF/RG

Assinatura

**PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP**

RUA AMÉRICA, 148 - LABIENÓPOLIS

CEP 17404270 Garça - SP

Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

57

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	54969	1	30/03/2024	30,00
Valor Total do Documento				R\$30,00

Cliente: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Endereço: RUA BADEN POWER,451

Cep: 17400000 - Garça - SP

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 051/2021 T.A 009
Recurso: Município
Forma de pagamento: _____

Corte aqui

**Bradesco****237-2**

23790.00504 90000.002288 22012.047209 6 96710000003000

RECIBO DO SACADO

Cedente			Número do Documento	
PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			5496901	
Vencimento		(=)Valor do Documento	Nosso Número	Agência / Código Cedente
30/03/2024		30,00	9/00000022822-5	0005 / 120472 - 6
Sacado			47645809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				
Autenticação Mecânica				

Corte aqui

**Bradesco****237-2**

23790.00504 90000.002288 22012.047209 6 96710000003000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 30/03/2024
Cedente PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					Agência / Código Cedente 0005 / 120472 - 6
Data do Documento 13/03/2024		Número do Documento 5496901	Espécie Documento DS	Aceite N	Nosso Número 9/00000022822-5
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=)Valor do Documento 30,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,10 MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,60					(-)Desconto / Abatimento
					(-)Outras Dedução
					(+)Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Sacado: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

RUA BADEN POWER,451

Cep:17400000 - Garça - SP

47645809/0001-34

WILLIANS

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312508452226101
25/03/2024 08:49:13

58

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:13
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049000000228822012047209696710000003000

BENEFICIARIO:

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA

NOME FANTASIA:

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO T

CNPJ: 01.207.126/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO T

CNPJ: 01.207.126/0001-02

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 32.501

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 30,00

VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO E.540.29D.8A3.3BD.B38

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0001/0014

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

8580000000550 118001792406 307686050840 764580900011
8589000000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	0,00	127.49847.18-6	02/01/2017	01	05	21/02/2024	P3	01231
ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	0,00	137.29504.28-1	14/12/2023	01		368,01		0,00
ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	0,00	158.41346.65-6	05/07/2021	01		144,48		05153
AMANDA GONCALVES	0,00	212.71607.40-0	19/09/2023	01		224,00		0,00
ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	0,00	129.80562.16-7	19/12/2012	01		105,26		03331
ANGELA CRISTINA MENDES CARDOSO	0,00	209.48808.12-2	17/01/2023	01		136,02		0,00
BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	0,00	207.78136.60-9	11/10/2023	01		135,00		05143
CAMILA DOS SANTOS	0,00	161.80045.71-3	24/01/2024	01		144,47		0,00
CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTO	0,00	162.53354.83-4	22/02/2022	01		92,00		05153
CARINA RAMIREZ LIMA	0,00	209.87647.63-0	13/06/2011	01		232,31		0,00
CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	0,00	203.24651.47-8	17/08/2023	01		136,01		05132
CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS SAN	0,00	129.19937.14-8	01/09/2017	01		136,01		0,00
CLEUZA ALVES DE SOUZA	0,00	126.31707.15-1	26/05/2014	01		280,01		05153
ELIANE RAMOS SOARES FELIX	0,00	125.40516.62-0	03/03/2005	01		136,02		0,00
GABRIELA DA SILVA MARIANO	0,00	272.58207.35-5	19/09/2022	01		167,76		05153
						204,68		0,00

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

Recurso:

Forma de pagamento:

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

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

DATA: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0002/0014

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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	CEBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIR	2.903,98	0,00		204.93509.04-0	01/02/2023	01				02516
GEISELLI LIMA MELLI PENHAIVES	1.991,10	0,00		162.45319.77-4	14/12/2023	01				0,00
GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	1.790,89	0,00		271.72990.68-0	08/02/2023	01				05153
JULIANA AGUIAR	3.600,00	0,00		180.90242.91-5	01/07/2013	01				0,00
KUTIARA SEBASTIAO KINOCITA	1.867,00	0,00		167.55333.84-1	21/06/2023	01				02515
LUCILIA GONCALVES PEREIRA	1.023,40	0,00		163.58131.80-0	08/05/2023	01				0,00
MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	2.096,89	0,00		127.95927.18-9	10/08/2005	01				01422
MARIA ALINE PEREIRA LOPES	3.500,00	0,00		190.41758.71-5	01/09/2014	01				0,00
MARIA APARECIDA JORGE	1.700,18	0,00		106.10110.92-3	01/03/2008	01				02394
NATALIA GABRIELE FERREIRA	2.425,81	0,00		200.81836.69-9	03/01/2024	01				0,00
PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	1.700,18	0,00		165.46707.19-6	09/10/2021	01				05143
ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	2.096,89	0,00		121.93220.73-7	01/09/2006	01				0,00
ROSANGELA MONTEIRO	2.096,89	0,00		209.48799.63-8	16/11/2004	01				05153
ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	1.700,18	0,00		122.97851.21-0	05/02/2018	01				0,00
SILVIA HELENA DOS SANTOS	1.700,18	0,00		165.48268.72-6	11/11/2006	01				05153

Termo de Colaboração nº 011/2024 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)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0003/0014

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

8580000000550 118001792406 307686050840 764580900011
8589000000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD REC:115

COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

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

CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

THAIS NOGUEIRA FERREIRA
1.687,50
VANESSA CRISTINA CAZONATO
1.991,10

140.14688.84-0
0,00
165.49090.88-2
0,00

03/07/2023 01
133,69
15/02/2022 01
161,01

04110
0,00
05153
0,00
135,00
159,28

Termo de Colaboração nº 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)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0004/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	851,70	0,00	149.35378.45-6	0,00	21/08/2023	07	05	31/01/2024	P3	05211	0,00	05211
ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA			149.35378.45-6		21/08/2023	07	05	04/02/2024	Z5	05211		05211
MARIA VITORIA SILVA VASQUES	66,34	82,92	164.62828.70-7	82,92	09/10/2023	07	05	02/02/2024	J	04110	0,00	04110
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES	729,73	165,85	165.04998.38-9	165,85	10/07/2023	07	05	06/02/2024	P3	07311	0,00	07311
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES			165.04998.38-9		10/07/2023	07	05	12/02/2024	Z5	07311		07311
LUIS FERNANDO DE SOUZA FREIRES			165.04998.38-9		10/07/2023	07	05	22/02/2024	J	07311		07311
VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA	331,69	0,00	166.72040.51-0	0,00	21/02/2024	07	05	28/02/2024	P3	07311	0,00	07311
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA	995,08	0,00	168.31416.11-0	0,00	08/05/2023	07	05	05/02/2024	P3	07311	0,00	07311
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS MARIA			168.31416.11-0		08/05/2023	07	05	08/02/2024	Z5	07311		07311
ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS	995,08	0,00	212.22081.02-6	0,00	06/12/2023	07	05	15/02/2024	P3	05211	0,00	05211
ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS			212.22081.02-6		06/12/2023	07	05	22/02/2024	Z5	05211		05211
BEATRIZ REGINA BRAGANTI	711,19	0,00	212.53517.60-8	0,00	06/12/2023	07	05	15/02/2024	P3	04110	0,00	04110
BEATRIZ REGINA BRAGANTI			212.53517.60-8		06/12/2023	07	05	20/02/2024	Z5	04110		04110
GABRIEL MARTINS LEMOS SOARES	923,39	0,00	213.12084.31-8	0,00	10/04/2023	07	05	27/02/2024	P3	04110	0,00	04110
MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	663,39	0,00	213.82955.82-2	0,00	10/07/2023	07	05	18/02/2024	P3	04110	0,00	04110
					09,75			13,26				0,00

Termo de Colaboração nº 011/2024 T.4 004
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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0005/0014

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

8580000000550 118001792406 307686050840 764580900011
8589000000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	DEPÓSITO	JAM	

MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA			213.82955.82-2	10/07/2023	07					21/02/2024	Z5	04110
JULIA MENDES AURELIANO DA SILVA	663,39	165,85	220.21183.38-5	22/05/2023	07					20/02/2024	J	07311
KAUAN GOMES VIEIRA	895,57	165,85	228.04293.25-3	11/12/2023	07					27/02/2024	J	07842
GABRIEL EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA	508,60	110,56	238.32420.89-0	02/08/2023	07					23/02/2024	J	04110
										12,38		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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0007/0014

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

COMP: 02/2024 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT:
ADRIAN HENRIQUE ESCOLA PORCARI	0,00	0,00	161.62438.17-2	12/12/2022	07	04110	0,00	15,48	04110	0,00	0,00
773,96	0,00	0,00	212.20104.65-7	18/12/2023	07	05211	0,00	19,90	05211	0,00	0,00
ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	0,00	0,00	212.56437.76-1	10/07/2023	07	04110	0,00	13,26	04110	0,00	0,00
995,08	0,00	0,00	161.47125.67-3	05/02/2024	07	07311	0,00	17,25	07311	0,00	0,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	0,00	0,00	212.04508.06-4	05/02/2024	07	07842	0,00	11,49	07842	0,00	0,00
663,39	0,00	0,00	238.42013.48-1	21/02/2024	07	07311	0,00	5,20	07311	0,00	0,00
BRUNO HENRIQUE ALVES	0,00	0,00	164.80895.61-5	06/12/2023	07	05211	0,00	19,91	05211	0,00	0,00
862,40	0,00	0,00	213.47346.97-1	02/08/2023	07	07311	0,00	18,46	07311	0,00	0,00
BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA	0,00	0,00	164.70845.71-2	21/08/2023	07	07311	0,00	18,47	07311	0,00	0,00
574,94	0,00	0,00	212.01773.90-5	21/08/2023	07	04110	0,00	13,26	04110	0,00	0,00
260,00	0,00	0,00	237.29068.00-4	22/11/2023	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
CAMILY BRITO MAXIMIANO	0,00	0,00	212.56212.52-2	05/02/2024	07	07311	0,00	17,24	07311	0,00	0,00
995,08	0,00	0,00	212.23676.78-3	25/10/2023	07	05211	0,00	19,90	05211	0,00	0,00
CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO DA S	0,00	0,00	161.50278.27-2	10/04/2023	07	07842	0,00	13,27	07842	0,00	0,00
923,39	0,00	0,00	238.42582.36-2	11/12/2023	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
CAUA GABRIEL DE SOUZA FERRAZ	0,00	0,00	0,00	74,63	07	04110	0,00	19,90	04110	0,00	0,00
923,39	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
CAUE GIL PEREIRA	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
923,39	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
663,39	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
DEIVID DO PRADO LOPES	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
995,08	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
862,40	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
EDUARDO SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
995,08	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
EMILI FELIPE GONCALVES	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
663,39	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00
995,08	0,00	0,00	0,00	74,63	07	07311	0,00	19,90	07311	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 014/2021 T.A 007

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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0008/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEGURO DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
ERIK RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA LEONEL	995,08	0,00	168.20875.92-5	0,00	08/05/2023	07	74,63	07	19,90	07311	0,00
EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	812,11	0,00	148.46729.60-1	0,00	04/10/2023	07	60,90	07	16,25	05211	0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	995,08	0,00	142.80619.68-5	0,00	25/10/2023	07	74,63	07	19,91	05211	0,00
GABRIEL MIGUEL GONCALVES	663,39	0,00	213.87932.33-2	0,00	10/07/2023	07	49,75	07	13,26	04110	0,00
GABRIEL OTAVIO PESSIN	862,40	0,00	220.03167.10-1	0,00	05/02/2024	07	64,68	07	17,24	07842	0,00
GABRIEL ROCHA ANTONIO	995,08	0,00	162.50286.90-0	0,00	22/11/2023	07	74,63	07	19,91	07842	0,00
GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	923,39	0,00	238.24967.26-6	0,00	21/08/2023	07	69,25	07	18,46	05211	0,00
GUILHERME DE BARROS FRANCISCO	995,08	0,00	163.06838.03-2	0,00	08/05/2023	07	74,63	07	19,91	07311	0,00
HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS	260,00	0,00	238.91758.76-2	0,00	21/02/2024	07	19,50	07	5,20	07842	0,00
HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	923,39	0,00	237.86010.61-3	0,00	08/11/2023	07	69,25	07	18,46	07311	0,00
JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	995,08	0,00	163.06192.80-9	0,00	13/12/2023	07	74,63	07	19,91	07311	0,00
JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	862,40	0,00	163.04490.84-5	0,00	05/02/2024	07	64,68	07	17,25	07311	0,00
JOAO VITOR DA SILVA SOARES	832,92	0,00	236.68277.11-3	0,00	23/01/2023	07	62,46	07	16,65	04110	0,00
JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	331,69	0,00	163.15359.83-4	0,00	21/02/2024	07	24,87	07	6,64	07311	0,00
JOAO VITOR SOUZA AMORIM	995,08	0,00	163.08707.57-1	0,00	06/12/2023	07	74,63	07	19,91	05211	0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A.O.O.4
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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0009/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 2.0				JAM
KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	163.07029.61-8						22/11/2023	07	07311
LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	0,00	0,00	164.89775.17-5						08/05/2023	07	04110
LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	0,00	0,00	238.92306.68-7						13/09/2023	07	07311
LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIANO	0,00	0,00	164.83086.91-2						25/10/2023	07	05211
LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	0,00	0,00	164.77330.74-2						05/02/2024	07	07311
LORENA CAETANO FERREIRA	0,00	0,00	145.36932.13-1						21/02/2024	07	07311
LORENA DA SILVA ALCANTARA	0,00	0,00	270.19768.27-5						23/01/2023	07	04110
LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	238.53663.04-0						06/12/2023	07	05211
LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	228.13293.23-6						04/10/2023	07	05211
LUAN PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	164.70599.97-5						05/02/2024	07	07311
LUCAS GABRIEL REIS CLARO	0,00	0,00	164.75499.68-5						22/11/2023	07	07311
LUCAS TOBIAS DURAN	0,00	0,00	238.04769.72-8						05/06/2023	07	07842
LUIS GUILHERME DUARTE PAES	0,00	0,00	164.79984.79-0						06/12/2023	07	05211
LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	0,00	0,00	164.91752.24-1						11/12/2023	07	05211
LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	0,00	0,00	228.02397.02-7						21/08/2023	07	04110
	0,00	0,00							74,63		0,00

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

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

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

8580000000550 118001792406 307686050840 764580900011
8589000000140 052701792402 307686050041 764580900011

DATA: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0010/0014

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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
MAICON EUGENIO MATEUS	995,08	0,00	164.83331.20-8	0,00	15/01/2024	07			19,91	07311
MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	995,08	0,00	164.88100.68-9	0,00	13/12/2023	07			19,91	05211
MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	1.066,77	0,00	214.00890.34-0	0,00	22/11/2023	07			21,33	07311
MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	955,49	0,00	165.04197.34-3	0,00	10/07/2023	07			19,11	07311
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO	995,08	0,00	236.38568.79-9	0,00	06/12/2023	07			19,90	05211
MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	995,08	0,00	164.82775.37-4	0,00	04/10/2023	07			19,91	05211
MATHEUS MARCELO DA ROCHA NASCIMENTO	858,12	0,00	164.84272.22-1	0,00	18/12/2023	07			17,17	05211
MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	995,08	0,00	228.03001.92-5	0,00	08/11/2023	07			19,90	07311
NICOLE TERRASSI RODRIGUES	663,39	0,00	213.89663.12-6	0,00	10/07/2023	07			13,26	04110
PAOLA DOS SANTOS POLESI	663,39	0,00	168.45381.96-9	0,00	06/12/2023	07			13,26	04110
PEDRO VENTURA LOPES NETO	862,40	0,00	137.34981.20-3	0,00	05/02/2024	07			17,25	07311
RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	995,08	0,00	145.93281.59-4	0,00	13/09/2023	07			19,91	07311
RAYRANA GABRIELLI FARIA DOS SANTOS	1.027,18	0,00	166.51331.14-1	0,00	22/11/2023	07			20,55	07311
RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	995,08	0,00	166.38531.36-1	0,00	22/11/2023	07			19,91	07311
RUAN DANIEL FERREIRA ELIDIO	995,08	0,00	166.20363.47-5	0,00	19/06/2023	07			19,91	07311

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.1.1.004
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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0011/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SABRINA MEIRE GUIMARAES	0,00	0,00	166.89462.02-2	0,00	14/08/2023	07	07	20,27	04110	0,00	04110
1.013,81	0,00	0,00	166.55223.35-1	0,00	13/12/2023	07	07	19,90	05211	0,00	05211
SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	0,00	0,00	213.46377.28-8	0,00	18/12/2023	07	07	19,90	04110	0,00	04110
995,08	0,00	0,00	238.31573.64-2	0,00	02/08/2023	07	07	13,26	07311	0,00	07311
SARA COUTO DO PRADO	0,00	0,00	166.44620.76-1	0,00	13/09/2023	07	07	19,91	04110	0,00	04110
995,08	0,00	0,00	166.97753.94-4	0,00	12/12/2022	07	07	13,26	07311	0,00	07311
STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	0,00	0,00	270.06873.10-5	0,00	13/12/2023	07	07	19,90	04110	0,00	04110
663,39	0,00	0,00	166.71133.25-6	0,00	02/08/2023	07	07	10,65	07311	0,00	07311
TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	0,00	0,00	166.51397.31-2	0,00	05/02/2024	07	07	17,24	07842	0,00	07842
995,08	0,00	0,00	269.11092.80-7	0,00	10/04/2023	07	07	13,26	05211	0,00	05211
TIAGO AURELIO SIMAN	0,00	0,00	270.11883.99-7	0,00	08/05/2023	07	07	18,46	0,00	0,00	0,00
663,39	0,00	0,00									
VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR	0,00	0,00									
995,08	0,00	0,00									
VINICIUS EDUARDO GONCALVES	0,00	0,00									
532,85	0,00	0,00									
VITOR GABRIEL MARQUES FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00									
862,40	0,00	0,00									
VITORIA REGINA LOPES DOS REIS	0,00	0,00									
663,39	0,00	0,00									
YURI MANSANO OKUMURA	0,00	0,00									
923,39	0,00	0,00									

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
141.356,59

1.464,99

11.376,81

6.917,07

0,00

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 007
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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG : 0012/0014

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

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Nº DE CONTROLE: Fxj8ccodia5y0000-9 Nº ARQUIVO: Hdfxspx1yuk0000-5
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BADEN POWELL 451 BAIRRO: WILLIAMS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: GARCA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	32	68.897,55	0,00	68.897,55	0,00
07	88	69.572,93	691,03	72.459,04	1.464,99
TOTALS:	120	138.470,48	691,03	141.356,59	1.464,99

Termo de Colaboração nº 211/2021 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: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0013/0014

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000550 118001792406 307686050840 764580900011
858900000140 052701792402 307686050041 764580900011

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Fxj8codIA5Y0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: HdfXspXlyUK0000-5
INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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	68.897,55	69.572,93
	0,00	691,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	32	83

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	TOTAL RECOLHER
5.511,80	0,00	5.511,80
1.405,27	0,00	1.405,27

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 09:03:12
PÁG: 0014/0014

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA N° DE CONTROLE: Fxj8ccodia5y0000-9 N° ARQUIVO: HdfxspX1yUK0000-5
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 47.645.809/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.942.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.376.81
SALÁRIO FAMÍLIA: 434.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABAITADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (Lei 9.711/98) 0.00 VALOR ABAITADO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	5	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:	9	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:	6	Z6:	0	Z6:	0						

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

73

DECLARAÇÃO

Eu **Abilio 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 nº011/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 31 de março de 2024

Abilio Sasso Roberto

Diretor Presidente

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

24

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

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 responsabilizar-me pela guarda e manutenção dos documentos contábeis, conservando-os em boa ordem, pelo prazo mínimo de dez anos, a partir da emissão do parecer conclusivo.

Garça, 31 de março de 2024

Abilio Sasso Roberto

Diretor Presidente

RG: 5.775.245-x -SSP/SP

CPF: 467.291.008-34

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

35

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 24040239765-58

Data e hora da emissão 05/04/2024 13:45:22

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 044/2021 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 GARCA
Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

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

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

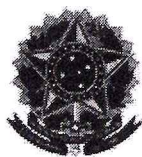
Validade: 27/03/2024 a 25/04/2024

Certificação Número: 2024032718503405704641

Informação obtida em 05/04/2024 13:39:44

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 011/2021 T.A 009
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	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@patruhajuvenilgarca.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. 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 contando 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 março. Baseada nas demandas identificadas e no cronograma da saúde de 2024, a equipe buscou estratégias e atividades para trabalhar os eixos norteadores do SCFV.

Em referência ao “Dia Internacional da Mulher” foi desenvolvida uma ação social com os adolescentes inseridos no SCFV. Foi realizada uma roda de conversa baseada no documentário Dia Internacional da Mulher História e Características, mediada pela assistente social Silvana Aparecida. Os adolescentes desenvolveram um cartão que continha uma mensagem e um bis e distribuíram para todas as mulheres da Patrulha Juvenil e no centro da cidade.

Em referência ao “Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo”, comemorado no dia 20 de fevereiro, 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. Esse encontro também contou com a parceria da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), com a disponibilização do transporte aos adolescentes inseridos no SCFV.

Em comemoração ao “Dia Mundial da Água” (22), a equipe técnica articulou uma visita técnica ao SAAE (Serviço Autônomo de Águas e Esgotos) para os adolescentes conhecerem a Estação de Tratamento de Águas (ETA). A visita proporcionou aos adolescentes conhecerem as etapas e processos de tratamento da água para o abastecimento da população do município.

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 os objetivos e atividades do serviço, o processo de desenvolvimento dos adolescentes e a ênfase na participação dos pais e responsáveis.

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 – MARÇO 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 do encontro: 04/03/2024 Tema: Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo Objetivo: Conscientizar os adolescentes a respeito das consequências negativas do uso de drogas Metodologia: Visita a uma comunidade terapêutica que atua na reabilitação de drogas e álcool.

Descrição da atividade: Na data referida, a equipe técnica articulou com a “Fazenda da Esperança”, comunidade terapêutica que atua na reabilitação de drogas e álcool uma visita para realizar uma roda de conversa com o objetivo de debater o tema e conhecer as atividades da comunidade. Foi articulado com a SEMADS a disponibilização do transporte para locomover os adolescentes da Patrulha Juvenil até o local da visita. Ao chegar no local, os adolescentes foram recepcionados pelos responsáveis e conduzidos até o local da roda de conversa. Após contarem histórias de vida e mostrarem o desafio da recuperação, os responsáveis levaram os adolescentes para conhecerem o espaço físico da Fazenda e as atividades que eles desenvolvem durante todo o processo de recuperação. Por fim, foi servido um lanche que os próprios internos da Fazenda produzem na sua padaria.

Registros da atividade:



Data: 05/03/2024

Tema: Atividade: Sobre o filme: Divertidamente

Término do painel em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Material: folha de sulfite, caneta, Eva, tesoura, fita durex.

Objetivo: Conhecer as emoções vivenciadas pelos adolescentes.

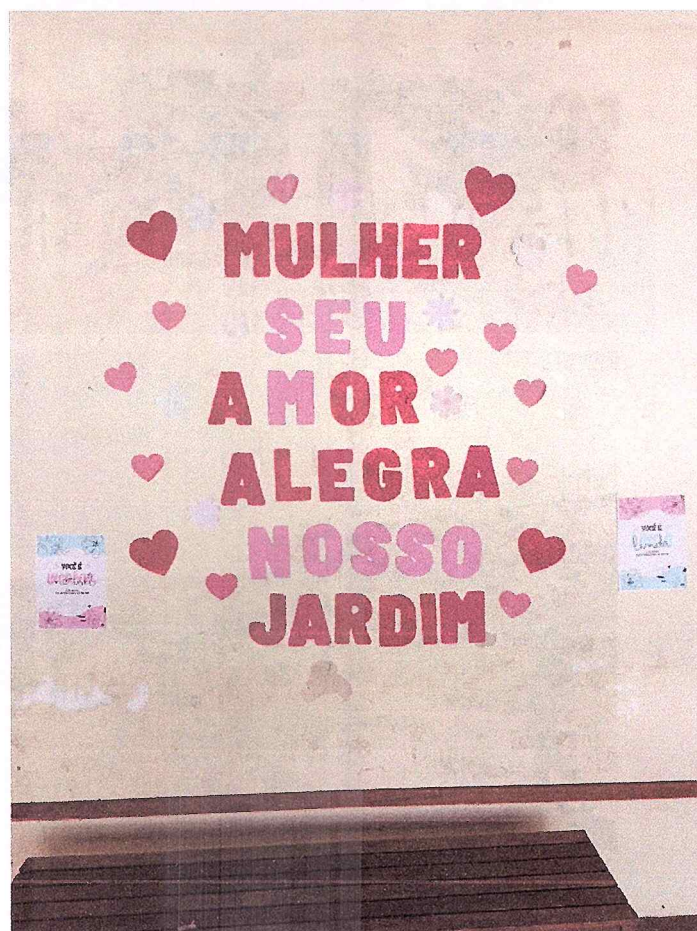
Prestigiar o Dia Internacional da Mulher.

Metodologia: Ao assistir ao filme "Divertidamente" os adolescentes responderam ao questionário relacionado a suas respectivas emoções.

Término da confecção produzida pelos adolescentes o painel com o tema: Dia Internacional da Mulher.

Descrição da atividade: Foi proporcionado para os adolescentes um momento de reflexões gerado pelo filme ofertado: Divertidamente. O filme relata emoções que sentimos ao longo de nossas vidas. Dito isto, os adolescentes responderam perguntas baseadas no filme, juntamente com suas perspectivas e realidades vivenciadas por eles.

Registro das atividades:



Data: 06/03/2024

Tema: Oficina de Artesanato

Material: papelão, refil de cola quente, tecidos, pregos, martelos, tábuas, tesouras.

Objetivo: trabalho em equipe, desenvolvimento pessoal e cognitivo.

Metodologia: Trabalhar em equipe, desenvolver habilidades motoras e cognitivas por meio do artesanato.

Descrição da atividade: A professora Carmen, administrou uma aula voltada ao artesanato com os adolescentes do SCFV. A turma de adolescentes foi dividida em grupos, cada qual com sua função e objetivo de desenvolver algum trabalho específico do artesanato. Dentre os trabalhos teve o desenvolvimento de caixas de agulha, porta-treco, caixas de decoração, vasos e quadros com pregos e linhas.

Registro da atividade:



Data: 07/03/2024

Tema: Dia Internacional da Mulher

Entrega das lembranças confeccionadas pelos adolescentes do SCFV para equipe da Patrulha Juvenil de Garça e distribuição no centro da cidade.

Material: Projetor, cartão, bis.

Objetivo: Inserir os adolescentes na história cultural em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

capitulos

Metodologia: Mostrar para os adolescentes do SCFV a importância de conhecer a história marcante da evolução e introdução no meio social das mulheres.

Descrição da atividade: Os adolescentes assistiram ao longa metragem: Dia Internacional da Mulher História e Características, como forma de conscientiza-los a respeito do processo de evolução das mulheres nas sociedades. Após assistirem ao documentário, foi realizada uma roda de conversa com os adolescentes ministrada pela assistente social Silvana Aparecida com o intuito de trocas de saberes e experiências a respeito do tema. As meninas expressaram e contaram suas vivências marcantes na luta contra o preconceito e discriminação de sexo. Em seguida os adolescentes realizaram a montagem dos cartões com bis, distribuíram para todas as funcionárias e alunas da Patrulha Juvenil e saíram em caminhada ao centro da cidade para a distribuição das lembranças em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Registros da atividade:





Data: 11/03/2024

Tema: Atividade em grupo com balões

Atividade: Batalhas da bolinhas

Material: folha de sulfite, caneta, bexigas, barbante.

Objetivo: trabalho em equipe, respeito, diferenças.

Metodologia: as atividades serão aplicadas para o desenvolvimento da empatia, respeito e diferenças entre os adolescentes do SCFV.

Descrição da atividade:

Atividade I: Na primeira atividade os adolescentes escreveram em uma folha três atividades que gostam de fazer no dia a dia. Após escreverem, ao comando da professora, os adolescentes amassaram as folhas até virarem uma bolinha de papel. Em contagem regressiva todos jogaram as bolinhas no centro da sala misturando todas elas. Por fim, cada adolescente teve que escolher e pegar uma bolinha para ler quais atividades os colegas gostam de fazer, com o objetivo de conhecer a realidade dos colegas e entender as diferenças.

Atividade II: Na segunda atividade, os adolescentes encheram as bexigas que foram disponibilizadas e com um barbante amarraram ao pé de sua preferência. Com o comando da educadora, os adolescentes passaram a circular pelo espaço cuidando de suas bexigas. O objetivo era cada um cuidar de sua bexiga e ao final

da atividade todos manterem suas bexigas intactas. Contudo, o objetivo dos adolescentes foi de estourar o balão do colega, tendo como resultado todos os balões estourados ao final da atividade. Após a dinâmica, foi realizada uma reflexão com os adolescentes a respeito da importância de ouvir os comandos e sobre a empatia.

Registros da atividade:



Data: 12/03/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Material: fichas do jogo stop, barbante, bexigas, bolas esportivas.

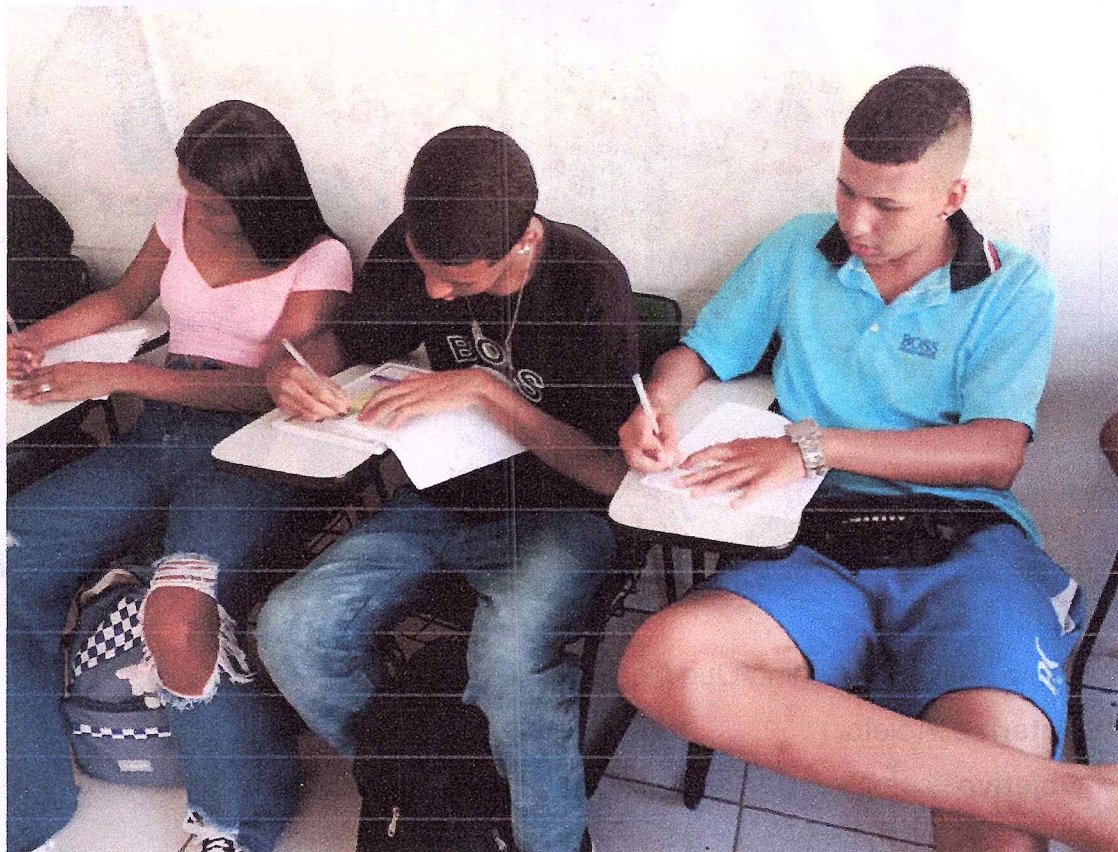
Objetivo: Conhecer a si mesmo e aos demais, favorecer a comunicação interpessoal, o diálogo.

Metodologia: desenvolver a comunicação interpessoal abranger o autoconhecimento de si próprio. Na aula de recreação o professor promoveu atividades para serem trabalhadas em equipe.

Descrição da atividade: O jogo de stop foi totalmente modificado com temas e coisas pessoais, como gostos, atividades que realizam, defeitos e qualidades, para estimular os adolescentes a desenvolver o autoconhecimento. Com o comando da professora, cada adolescente tinha que responder o maior número de perguntas possível antes que alguém terminasse. Ao término de cada rodada o adolescente

que terminava primeiro e gritava "Stop" marcava 8 pontos e os demais os pontos referentes a quantas respostas deu.

Registros da atividade:



Data: 13/03/2024

Tema: Oficina de Artesanato

Material: papelão, refil de cola quente, tecidos, pregos, martelos, tábuas, tesouras.

Objetivo: trabalho em equipe, desenvolvimento pessoal e cognitivo.

Metodologia: trabalhar em equipe, desenvolver habilidades tanto motoras como cognitivas. Aprender um ofício com o artesanato.

Descrição da atividade: A professora Carmen, administrou uma aula voltada ao artesanato com os adolescentes do SCFV. A turma de adolescentes foi dividida em grupos, cada qual com sua função e objetivo de desenvolver algum trabalho específico do artesanato. Cada adolescente permaneceu no grupo do encontro anterior, dando continuidade ao desenvolvimento de caixas de agulha, porta-treco, caixas de decoração, vasos e quadros com pregos e linhas.

Registros da atividade:



Data: 14/03/2024

Tema: Filme: O Menino Que Descobriu o Vento.

Material: Projetor

Objetivo: conscientizar os adolescentes a importância dos valores dos estudos oferecidos pela rede pública.

Metodologia: impactar as adolescentes com as realidades vivenciadas em outros países em relação aos estudos, mostrar a eles a importância de se dar valor aos estudos da nossa rede pública.

Descrição da atividade: Os adolescentes assistiram ao filme: O Menino que Descobriu o Vento, que nos mostra a dura realidade de outros países, a falta de acesso ao ensino básico é extremamente dificultosa para as crianças e adolescentes e até mesmo os adultos. Ressaltamos a importância dos adolescentes se dedicarem aos estudos ofertados pela rede pública em nosso país.

Registros da atividade:



Data: 18/03/2024

Tema: Questionário sobre o filme: O Menino que Descobriu o Vento.

Roda de conversa.

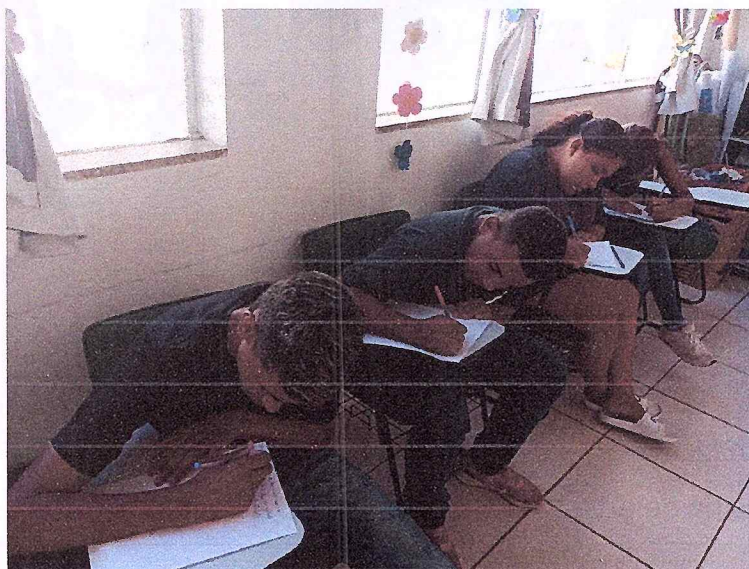
Material: questionário do filme.

Objetivo: discutir quais são os fatores vivenciados pelos adolescentes baseado no filme.

Metodologia: abranger conhecimentos sociais e culturais através do filme.

Descrição da atividade: o filme nos revela quão grande é a desigualdade social e cultural que uma determinada comunidade vive. Ao retratar ao filme os adolescentes refletiram como é possível haver tanta desigualdade em um único lugar com os mesmos povos e etnias.

Registros da atividade:



Data: 19/03/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação e Eixo eu Comigo

Material: Cadeiras e bolas esportivas

Objetivo: Conhecer a si mesmo

Trabalho em equipe

Metodologia: Trabalhar integração e regras por meio da Oficina.

Descrição da atividade: No primeiro momento, foi realizada a Oficina de Esporte e Recreação com o professor Maico que trouxe uma dinâmica de integração, visto que os meninos estavam com dificuldade de integrar as meninas às atividades. Para iniciar a dinâmica foi realizado o sorteio de forma aleatória dos trios para a competição da corrida em trio. Foi realizada a competição em chave, portanto o trio que fosse ganhando as corridas chegaria até a final. Os adolescentes demonstraram o senso de competitividade, participando de forma bastante acirrada da corrida. Após a oficina, foi realizada em sala com a educadora uma atividade socioemocional com o objetivo de conhecer e entender as emoções.

Registros das atividades:



Data: 20/03/2024

Tema: Oficina de artesanato com a dona Carmem

Material: papelão, refil de cola quente, tecidos, pregos, martelos, tábuas, tesouras.

Objetivo: trabalho em equipe, desenvolvimento pessoal e cognitivo.

Metodologia: trabalhar em equipe, desenvolver habilidades tanto motoras como cognitivas. Aprender um ofício com o artesanato.

Descrição da atividade: A professora Carmen, administrou uma aula voltada ao artesanato com os adolescentes do SCFV. A turma de adolescentes foi dividida em grupos, cada qual com sua função e objetivo de desenvolver algum trabalho específico do artesanato. Na atividade do dia, a professora trouxe outros estilos de atividades para desenvolver. Cada adolescente permaneceu no grupo do encontro anterior, dando continuidade ao desenvolvimento de caixas de agulha, porta-treco, caixas de decoração, vasos e quadros com pregos e linhas e início aos quadros de pintura.

Registros da atividade:





Data: 21/03/2024

Tema: Atividades diversas

Objetivo: trabalhar o autocontrole, respeito, trabalho em equipe

Material: garrafa pet, caneta, barbante, bexigas.

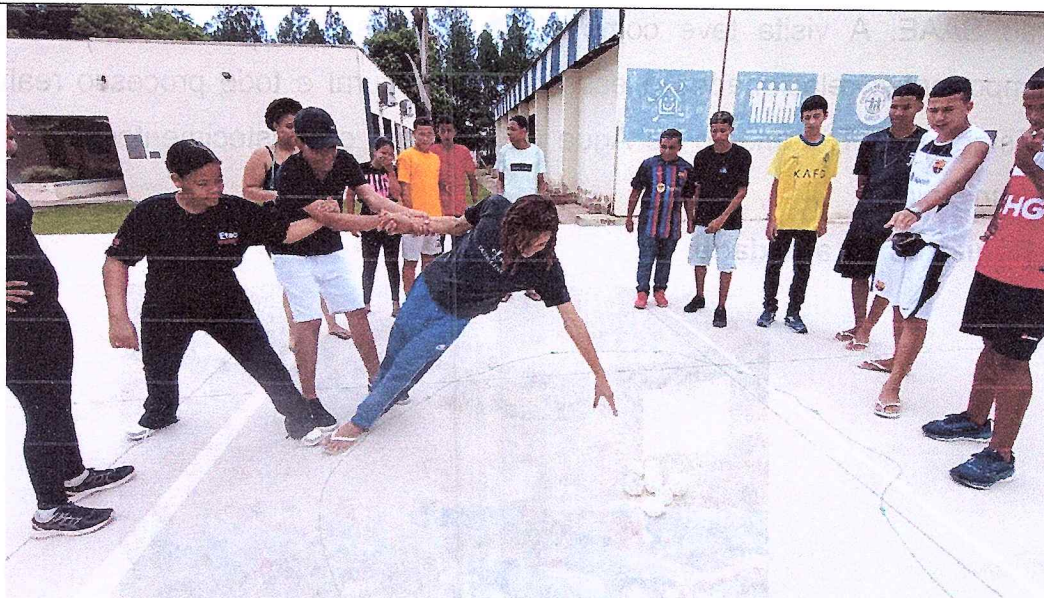
Metodologia: fazer que os adolescentes tenham autocontrole de suas ações, responsabilidades para cumprir tarefas do cotidiano.

Descrição da atividade:

As atividades executadas no dia foram voltadas ao trabalho em equipe e o respeito. A primeira atividade desenvolvida foi a da caneta, na qual os adolescentes foram divididos em grupos e cada integrante precisava de um barbante que era conectado a uma só caneta. No chão foi posicionada uma garrafa pet e os adolescentes cada um segurando seu barbante tinha que conduzir a caneta e coloca-la dentro da garrafa, evidenciando a importância de cada um se concentrar nos movimentos para equilibrar a caneta e encaixa-la na garrafa.

A segunda atividade desenvolvida, foi a ajuda mútua, na qual os adolescentes ficaram formados em círculo e ao centro algumas bolinhas de papel. O objetivo era os adolescentes pegarem as bolinhas sem ultrapassarem o limite estipulado. Dessa forma, os adolescentes tiveram que se ajudar para conseguirem retirar as bolinhas do centro.

Registros da atividade:



Data: 25/03/2024

Tema: Comemoração Dia da Água

Objetivo: Conscientizar os adolescentes sobre o uso adequado da água e conhecer os processos de tratamento de água do nosso município.

Metodologia: Palestra, visita técnica com o tour pela Estação de Tratamento de Água.

Descrição da atividade: Em comemoração ao Dia Mundial da Água (22), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realizou uma visita técnica

ao SAAE. A visita teve como objetivo apresentar aos adolescentes assuntos importantes relacionados a esse recurso natural e todo processo realizado pela Estação de Tratamento de Água (ETA) para o abastecimento da população do município.

Registros da atividade:



Data: 26/03/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Objetivo: trabalhar a comunicação, trabalho em equipe.

Material: bambolê, cadeiras, bolas esportivas.

Metodologia: trabalhar a comunicação.

Descrição da atividade: a dinâmica oferecida pelo professor Maicon, teve o objetivo de trabalhar a comunicação entre os adolescentes do SCFV, sempre motivando a boa conduta tanto comportamental como pessoal. Inicialmente, os adolescentes foram separados em grupos das meninas e dos meninos para iniciar a competição. Cada um tinha que ir passando o bambolê por toda a fila até chegar ao último. Na segunda atividade realizada, os adolescentes tinham que lançar o

assinado

bambolê para acertar o adolescente que estava sentado e ir se revezando até o último da fila. A oficina tem proporcionado uma interação muito grande entre os adolescentes.

Registros da atividade:



Data: 27/03/2024

Objetivo: trabalhar a autonomia, automotivação, autoestima, resiliência e responsabilidade.

Metodologia: trabalhar contextos que desenvolve habilidades de diversos conhecimentos para os nossos adolescentes.

Descrição da atividade: foi desenvolvido uma atividade relacionada ao Eixo Eu Comigo aos respectivos adolescentes, com o objetivo de trabalhar questões

socioemocionais e desenvolver as habilidades e competências relacionadas. Foram formados grupos no qual cada um ficou responsável por uma habilidade socioemocional. Cada grupo deveria dar um significado a habilidade socioemocional por meio de uma história ou teatro e apresentar aos demais grupos.

Registros da atividade:



Data: 28/02/2024

Tema: Atividade Socioemocional

Comemoração dos Aniversariantes do mês de Março.

Objetivo: trabalhar o socioemocional , priorizando suas emoções.

Parabenizar os aniversariantes do mês de Março.

Metodologia: despertar no adolescente a resolução dos seus conflitos internos.

Comemoração como todos os adolescentes do SCFV.

Descrição da atividade: foi realizada uma atividade demonstrando quais são os pontos negativos de cada adolescente e como esse ponto negativo afeta seu desenvolvimento pessoal e profissional, em seguida os adolescentes irão substituir esta palavra negativa por uma positiva.

Registros da atividade:



Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Total de atendimento dos técnicos.	51
Atendimentos familiares presenciais.	12
Atendimentos aos adolescentes individuais.	14
Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica.	04
Necessidades de interação com a rede de proteção.	2
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	3
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0

Giovanni Feliciano Coutinho
 Giovanni Feliciano Coutinho
 Psicólogo CRP 06/181211

Camila dos Santos
 Camila dos Santos
 Orientadora Social