



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.patrulhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

Ofício nº 36/2024.

Garça (SP), 31 de maio de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês de Maio /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 maio de 2024, lembrando que os documentos originais encontram-se 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 à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Entidade: Patrulha Juvenil de Garça
Mês: Maio 2.024

Ajuste nº	Fonte	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CPF Recebedor	Nome Recebedor	Assinatura
011/2021.T.A.004	Federal	1	Serviços Prestados a Adolescentes	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	47.541.318/0001-43	29	07/05/2024	1500,00	3529 0052 2475 4131 6006 1430 0160 0060 0029 2405 1620 098426	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	
011/2021.T.A.004	Municipal	27	Achoc Choco Forte Sch 10050 + 26 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18815	25/04/2024	429,29	3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0186 1618 3871 6144	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	
011/2021.T.A.004	Municipal	3	Preto Cilindro + 2 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18746	11/04/2024	252,02	3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0187 4815 6315 1307	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	
011/2021.T.A.004	Municipal	19	Achoc Choco Forte Sch 10050 + 18 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18706	04/04/2024	255,17	3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0187 0619 7979 6210	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	
011/2021.T.A.004	Municipal	1	Mort Perdigao Beigocelba Kg	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18682	01/04/2024	105,27	3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0186 8217 8661 4640	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	
011/2021.T.A.004	Municipal	9	Corretivo Caneta Masterprint - 7 Ml + 8 Itens	Comercial Papelaria Garça Ltda Epp	48.160.337/0001-92	66839	17/04/2024	127,55	3524 0448 1603 3700 0182 5500 1000 0669 3610 0066 9227	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	

Garça (SP), 31, de Maio, de 2024

Abilio Roberto Sasso
Responsável

Antonio Reynaldo Birzilli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 005

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
47.645.809/0001-34Tipo de concessão: Colaboração
Número do ajuste: 011/2021
Responsável: Abílio Roberto Sasso

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	138,87

Saldo acumulado	Valor
mai/23	9,72

Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,60

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
06/05/2024	1719/2	550290000027104	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 4/12	2.880,00	Federal
06/05/2024	1718/2	33581447	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 4/12	3.391,42	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
06/05/2024	Fat	38832	Accredito Gestão de Benefícios S.A	900,00	Municipal	R.H. (S)		
06/05/2024	Holerite	abr/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (S)		
06/05/2024	Holerite	abr/24	Camila dos Santos	1.187,88	Municipal	R.H. (S)		
08/05/2024	Nf	29	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
10/05/2024	Nf	18.816	Supermercados Rastelao Ltda	420,29	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/05/2024	Nf	18.748	Supermercados Rastelao Ltda	252,92	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/05/2024	Nf	18.706	Supermercados Rastelao Ltda	255,17	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/05/2024	Nf	18.682	Supermercados Rastelao Ltda	105,27	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/05/2024	Nf	66.939	Comercial Papeis Garça Ltda Epp	127,55	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
15/05/2024	Holerite	45.383	Desconto Convenio Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	138,82	Federal	R.H. (S)		
Total				6.399,97				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	138,87
Rend. aplicações	0,60
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	6.409,69
Despesas	6.399,97
Tarifas Bancárias	-
Saldo	9,72
Saldo a transportar	9,72

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (S)	2.087,88	0,00	1.650,89	3.738,77
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.033,65	0,00	0,00	1.033,65
Outros Materiais De Consumo	127,55	0,00	0,00	127,55
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	1.500,00	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	3.249,08	0,00	3.150,89	6.399,97

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	2.880,00	3.150,89
Municipal	3.391,42	3.249,08

Abílio Roberto Sasso
ResponsávelAntonio Reynaldo Bizulli
TesoreroiroOswaldo Herédia
Membro do Conselho FiscalLuiz Gustavo 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 30/04/2024 ==>

R\$ 138,87

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 31/05/2024 ==>

R\$ 9,72

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gustavo Aranha Conessa
TC CRC: 1SP208407/O-9

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

Entidade: Patrulha Juvenil de Garça
Mês: Maio 2.024

Ajuste nº	Fonte	Item	Descrição	Razão Social/Nome	CNPJ	Doc. Fiscal	Emissão	Valor	Chave NF	CPF Recebedor	Nome Recebedor	Assinatura
011/2021 T.A 004	Federal	1	Serviços Prestados a Adolescentes	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	47.541.318/0001-43	29	07/05/2024	1500,00	3529 0052 2475 4131 6000 1430 0000 0000 0029 2405 1620 098426	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	lg
011/2021 T.A 004	Municipal	27	Achoo Choco Forte Sch 1005G + 26 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18815	25/04/2024	429,28	3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0158 1618 3871 6144	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	lg
011/2021 T.A 004	Municipal	3	Frete Cidade + 2 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18748	11/04/2024	252,82	3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0157 4815 8315 1307	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	lg
011/2021 T.A 004	Municipal	19	Achoo Choco Forte Sch 1005G + 18 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18706	04/04/2024	255,17	3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0187 0619 7978 6210	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	lg
011/2021 T.A 004	Municipal	1	Mort Perdigao Bologna Kg	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	18682	01/04/2024	105,27	3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0156 8217 8661 4640	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	lg
011/2021 T.A 004	Municipal	9	Corretivo Caneta Masterprint - 7 ML + 8 Itens	Comercial Papelaria Garça Ltda EPP	48.166.337/0001-92	66939	17/04/2024	127,55	3524 0448 1603 3700 0182 5500 1000 0668 3910 0066 9227	438.479.108-92	Natalia Gabriela Ferreira	lg

Garça (SP), 31, de Maio, de 2024

Abilio Roberto Sasso
Responsável

Antonio Reynaldo Bizzuti
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
47.645.809/0001-34Tipo de concessão: Colaboração
Número do ajuste: 011/2021
Responsável: Abílio Roberto Sasso

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	138,87

Saldo acumulado	Valor
mai/23	9,72

Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,60

RECEITAS

Data	Num. Emp.	Num. Cred.	D. Empenho	Valor	Fonte
06/05/2024	1719/2	550290000027104	4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 4/12	2.880,00	Federal
06/05/2024	1718/2	33581447	4ª TA ao TC nº 11/21, parc. 4/12	3.391,42	Municipal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc.	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
06/05/2024	Fat	38832	Acredito Gestão de Benefícios S.A	900,00	Municipal	R.H. (S)		
06/05/2024	Holerite	abr/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (S)		
06/05/2024	Holerite	abr/24	Camila dos Santos	1.187,88	Municipal	R.H. (S)		
08/05/2024	Nf	29	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
10/05/2024	Nf	18.816	Supermercados Rastelao Ltda	420,29	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/05/2024	Nf	18.748	Supermercados Rastelao Ltda	252,92	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/05/2024	Nf	18.706	Supermercados Rastelao Ltda	255,17	Municipal	Gêneros Alimentícios		
10/05/2024	Nf	18.682	Supermercados Rastelao Ltda	105,27	Municipal	Gêneros Alimentícios		
13/05/2024	Nf	66.939	Comercial Papéis Garça Ltda Epp	127,55	Municipal	Outros Materiais De Consumo		
15/05/2024	Holerite	45.383	Desconto Convenio Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	138,82	Federal	R.H. (S)		
Total				6.399,97				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	138,87
Rend. aplicações	0,60
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	6.409,69
Despesas	6.399,97
Tarifas Bancárias	
Saldo	9,72
Saldo a transportar	9,72

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (S)	2.087,88	0,00	1.650,89	3.738,77
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.033,65	0,00	0,00	1.033,65
Outros Materiais De Consumo	127,55	0,00	0,00	127,55
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	1.500,00	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	3.249,08	0,00	3.150,89	6.399,97

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	2.880,00	3.150,89
Municipal	3.391,42	3.249,08

Abílio Roberto Sasso
ResponsávelAntonio Reynaldo Bizulli
TesoreroiroOswaldo Herédia
Membro do Conselho FiscalLuiz Gustavo Aranha Conessa
Membro do Conselho FiscalEdson Biato
Membro do Conselho Fiscal

Termo de Colaboração nº 031/2021 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 30/04/2024 ==>

R\$ 138,87

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 31/05/2024 ==>

R\$ 9,72

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Luiz Gustavo Aranha Conessa
TC CRC: 1SP208407/O-9

Termo de Colaboração nº 011/

Contabilista

2021 T.A 004

Recurso:

Forma de pagamento:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030833229215013
03/06/2024 08:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.027.104	2.880,00 C	
				06/05 09:42 GARCABL PSB FNAS			
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.581.447	3.391,42 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	900,00 D	
				ACCREDITO S A			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	1.512,07 D	
				06/05 16:18 Giovanni Feliciano Coutinh			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	1.187,88 D	2.671,47 C
				06/05 16:19 CAMILA DOS SANTOS			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	1.500,00 D	1.171,47 C
				08/05 16:03 SILVANA APARECIDA MANOEL M			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	420,29 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	252,92 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	255,17 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	105,27 D	137,82 C
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	127,55 D	10,27 C
				13/05 09:44 COMERCIAL DE PAPEIS GARCA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	138,82 D	
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUVE			
15/05/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	128,55 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030833229215014
03/06/2024 08:39:44

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	138,87			23,058768		
15/05/2024	RESGATE	128,55	1,01		21,442534	6,042196385	1,616234
	Aplicação 06/04/2022	128,55	1,01		21,442534		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,08		0,013194	6,063587990	1,603040
	Aplicação 06/04/2022		0,08		0,013194		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9,72			1,603040		1,603040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,60
SALDO ATUAL =	9,72

Valor da Cota

30/04/2024	6,022414496
31/05/2024	6,063587990

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	3,6517
Últimos 12 meses	10,0912

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 011/2021 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.patruhajuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

RECIBO

R\$ 2.880,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 2.880,00** (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta reais), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Maio 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/05/2024 = R\$ 2.880,00 (Ref. Comp. mês de Abril / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de maio de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº	011/2021 T.4 004
Recurso:	Federal
Forma de pagamento:	

Detalhes do Empenho Nº 1719

Exercício

2024

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha

474

Favorecido

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Proc. de Contratação

Nº Licitação

Número do Empenho

1719

Tipo

ES

Data

31/01/2024

Valor

54.000,00

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

Ano Conv.

2021

Função

08 - Assistência Social

SubFunção

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj/Ativ.

2074 - TERMOS

Grupo da Fonte

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN

1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário

500064 - SCFV - CRIANÇA ADOLESCENTE P/BÁSICA/FEDE

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 Liquidações para ver mais detalhes.

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	01/04/2024	6.271,42	03/04/2024
	2	02/05/2024	2.880,00	06/05/2024
	3	27/05/2024	3.860,00	06/06/2024
			13.011,42	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	03/04/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
2	2	06/05/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
3	3	04/06/2024	3.860,00	0,00	3.860,00
			13.011,42	0,00	13.011,42

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

RECIBO

R\$ 3.391,42

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Termo de Colaboração Federal Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos **R\$ 3.391,42** (Três Mil, Trezentos e Noventa e Um reais e Quarenta e Dois centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Maio 2024.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

06/05/2024 = R\$ 3.391,42 (Ref. Comp. mês de Abril / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 06 de maio de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>031/2021 T.A 004</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
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

Ano Conv.

2021

Função

08 - Assistência Social

SubFunção

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

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 Liquidações para ver mais detalhes.

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	05/02/2024	6.271,42	06/02/2024
	2	04/03/2024	6.271,42	05/03/2024
	3	02/05/2024	3.391,42	06/05/2024
	4	27/05/2024	2.411,42	06/06/2024
			18.345,68	

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
3	3	06/05/2024	3.391,42	0,00	3.391,42
4	4	04/06/2024	2.411,42	0,00	2.411,42
			18.345,68	0,00	18.345,68

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



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.004896 34000.137108 2 97090000090000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000048934-7
Número do documento 38832		CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/05/2024		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 - WILLIAMS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 38832.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.004896 34000.137108 2 97090000090000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/05/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 03/05/2024	Nº documento 38832	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2024	Nosso número 09/00000048934-7
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 - WILLIAMS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320610257223881
06/05/2024 10:33:21

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:22
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000489634000137108297090000090000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 2.4AD.0A8.C9D.77A.6FE

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 044/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 02/05/2024 15:37:51

CLIENTE: 02179 - CARGA: 00229

CNPJ:

47645809000134

OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
VALOR	CCUSTO		
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
300,00 0			
302	40058637877	CAMILA DOS SANTOS	T
300,00 0			
304	32210166896	RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	T
300,00 0			

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 009
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 TRANSFERÊNCIA DE VALORES SCFV

Foi transferido da conta do Banco do Brasil – CC 28883-7 de titularidade - Patrulha Juvenil de Garça, CNPJ 47.645.809/0001-34, no dia **06/05/2024** o valor de **R\$ 1.187,88** para Camila dos Santos e o valor de **R\$ 1.512,07** para Giovanni Feliciano Coutin, referente a folha de pagamento dos funcionários da Competência de **Abril/2024**.

Os Demais valores foram transferidos desta mesma conta para o banco - Caixa Econômica Federal, conta corrente 480-7 de mesma titularidade;

- R\$ 138,82, referente ao pagamento do Convênio Médico desconto do funcionário, no dia **15/05/2024**.

Por ser verdade firmo o presente.

Juliana Aguiar

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Termo de Colaboração nº <u>044/2021 T.A 003</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

362 213 6284

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

ABRIL/2024

Data Pgto: 07/05/2024

Código Nome do Funcionário
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
1004 - SCVF

Função
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0

CTPS PIS Dt. Admissão
3622136/2865 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		138,82
556	I.N.S.S.	7,82		140,00

1.790,89 278,82

VALOR LÍQUIDO 1.512,07

Salário Base
1.790,89

Sal. Contr. INSS
1.790,89

Base Calc. FGTS
1.790,89

FGTS do Mês
143,27

Base Calc. IRRF
1.790,89

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A 009

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381009033282561
10/06/2024 09:13:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.06
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240506191503384943402
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.512,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 16:18:59

PAGO PARA: Giovanni F Coutinho
CPF: ***.213.628-**
CHAVE PIX: 36221362865
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527916564
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 16:19:00

=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 5.D9A.060.423.C56.0D4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

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

400 5 28 22

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			ABRIL/2024		
CNPJ: 47.645.809/0001-34			Data Pág: 07/05/2024		
Código	Nome do Funcionário				
03969	CAMILA DOS SANTOS				
C.Custo		CBO	Setor	Filhos	
1004 - SCVF		515305		2	
Função		CTPS	PIS	Dt. Admissão	
P7 - OFICINEIRO DE CURSOS		4005863/7877	16180045713	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	
Termo de Colaboração nº 231/2021 T.A 004 Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: _____			1.274,13	86,25	
			VALOR LÍQUIDO	1.187,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,53	1.150,05	1.150,05	92,00	1.150,05	

www.dataplace.com.br

Camila dos Santos



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340616153062271
06/05/2024 16:20:55

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.55
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240506191555287173096
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.187,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2024 - 16:19:15

=====

PAGO PARA: Camila Santos
CPF: ***.586.378-**
CHAVE PIX: 40058637877
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000608851833
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 16:19:16

=====

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: F.783.364.92C.516.4D6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009
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	VL FGTS	92,00	Base IR	1.150,05	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.150,05	VL INSS	86,25	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

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

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	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	VL FGTS	143,27	Base IR	1.790,89	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	1.790,89	VL INSS	140,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 045 / 2021 T.A 009
Recurso: _____
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	VL FGTS	235,27
Base INSS	2.940,94	VL INSS	226,25
Base INSS 13º sal.	0,00	VL INSS 13º sal.	0,00

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

Chave de Acesso da NFS-e
3529005224754131800014300000000002924051620098426Número da NFS-e
29Competência da NFS-e
07/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
07/05/2024 08:34:27Número da DPS
43Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/05/2024 08:34:27A 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, OSVALDO FANCELI		Município Marília - SP	CEP 17512-725
Simples 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@patrulhajjuvenilgarca.org.br	
Endereço BADEN POWELL, 451, WILLIANS		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 Serviços prestados a adolescentes inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 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

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380816018960811
08/05/2024 16:04:09

21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.10
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240508190156025146414
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2024 - 16:03:37

PAGO PARA: Silvana A M Mendonca
CPF: ***.411.108-**
CHAVE PIX: 32141110866
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0218 - CONTA: 0000000000010176059
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 16:03:38

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 5.256.387.D6D.882.172

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 18816 SÉRIE 1

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 18816
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2
CHAVE DE ACESSO
3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0188 1618 3871 6144
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240864297005 25/04/2024 09:53:31-03:00

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
DATA DE EMISSÃO
25/04/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/04/2024
HORA DE SAÍDA
09:52:46

Table with 8 columns: FATURA / DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR.

Table with 6 columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.

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

Table with 12 columns: DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS, Cód. Prod., Descrição dos produtos / serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Alíquota ICMS, Alíquota IPI.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF/SA/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 7/59345 25/4/2024 TERMO 011/2021 T.A 004
RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº
Recurso:
Forma de pagamento:



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 18816
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0188 1618 3871 6144
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
53.913.075/0003-91

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240864297005 25/04/2024 09:53:31-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
15737	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00			0,00	0,00
15746	OREGANO KODILAR 90G PCT	12119010	040	5929	UN1	1.0000	10,5900	10,59	0,00	0,00			0,00	0,00
1705	PO GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	000	5929	UN1	3.0000	1,9900	5,97	5,97	1,07			18,00	0,00
30452	QJ PARMESAO RALADO V CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UN1	2.0000	5,7900	11,58	11,58	2,08			18,00	0,00
12386	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28			18,00	0,00
1646	TEMP SIAMAR TOQUE DE SABOR 50G MASSAS	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	0,00	0,00			0,00	0,00

Termo de Colaboração nº _____
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

29

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento		15/05/2024	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7	
Data do Documento					25/04/2024		Nosso Número		109/00008482-7	
Num. do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento		
59345/1		DM		N		25/04/2024		420,29		
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento		
		109		R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções					
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 59345 TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+/-) Mora/Multa					
					(+/-) Outros Acréscimos					
					(-) Valor Cobrado					
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					GARÇA					SP

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00848.270427 20422.670008 1 97170000042029

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento		15/05/2024	
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7	
Data do Documento					25/04/2024		Nosso Número		109/00008482-7	
Num. do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento		
59345/1		DM		N		25/04/2024		420,29		
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento		
		109		R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções					
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 59345 TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+/-) 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



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311309334182551
13/05/2024 09:40:27

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:28
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080084827042720422670008197170000042029

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 51.001

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 420,29

VALOR COBRADO 420,29

NR.AUTENTICACAO C.9C8.A91.902.4E8.261

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 044/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



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 18748

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0187 4815 8315 1307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240758477381 11/04/2024 10:17:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARÇA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

11/04/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/04/2024

HORA DE SAÍDA

10:17:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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
48,27	8,27	0,00	0,00	252,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		4 - Próprio/Dest					
ENDEREÇO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17					3,042	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16879	FRETE CIDADE	12089000	000 5929 UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,84	12,00	0,00
15632	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G PREMIUM	10059010	000 5929 UN1	6.0000	6,8800	41,28	7,43	18,00	0,00
11665	MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG	16010000	060 5929 KG1	10.2840	19,8998	204,65	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 ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas

NFCes: 8/57851 11/4/2024 TERMO 011/2021T.A004

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº _____

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311309334182551
13/05/2024 09:39:09

27

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:10
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080083456042720422670008197170000025292

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 51.002

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 252,92

VALOR COBRADO 252,92

NR.AUTENTICACAO 7.A65.6F7.3EE.791.BD5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.



341-7

Recibo do Pagador

28

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/05/2024		
					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	109/00008345-6		
RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA					GARÇA - SP - 17400 - 000		(=) Valor do Documento	252,92		
Data do Documento	11/04/2024	Num. do Documento	57851/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	11/04/2024	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 57851 Termo de Colaboração nº 051/2021 Recurso: Municipal T.A 004 Forma de pagamento:							(+) Mora/Multa			
							(+) Outros Acréscimos			
							(-) Valor Cobrado			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34			
					BADEN POWELL 451					
					17400000 WILLIAMS					
					GARÇA		SP			
Pagador/Avalista										

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00834.560427 20422.670008 1 97170000025292

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		Vencimento	15/05/2024		
					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	109/00008345-6		
Data do Documento	11/04/2024	Num. do Documento	57851/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	11/04/2024	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento		252,92	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 57851							(-) Outras Deduções			
							(+) Mora/Multa			
							(+) Outros Acréscimos			
							(-) Valor Cobrado			
Pagador					PATRULHA JUVENIL		CNPJ: 47.645.809/0001-34			
					BADEN POWELL 451					
					17400000 WILLIAMS GARÇA SP					
Pagador/Avalista										

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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 18706

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0187 0619 7978 6210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ

53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240701445767 04/04/2024 09:21:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

04/04/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/04/2024

HORA DE SAÍDA

09:21:07

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
88,14	14,90	0,00	0,00	259,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	4,30	0,00	0,00
				255,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50				23,774	136,679

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
39712	ACHOC CHOCO FORTE SCH 1005G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	14,8900	14,89	0,00	0,00		0,00	0,00
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	3.0000	4,3900	13,17	0,00	0,00		0,00	0,00
11256	BISC ROSCA PANCO 500G COCO	19053100	020	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	1,12	18,00	0,00
2549	CAFE PELE 500G VAC EXTR FORT	09012100	060	5929	UN1	3.0000	14,2900	42,87	0,00	0,00		0,00	0,00
7434	COCO RALADO DO VALE 100G UMIDO ADOC	08011100	000	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	1,04		18,00	0,00
7778	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	21069090	000	5929	UN1	3.0000	2,8900	8,67	8,67	1,56		18,00	0,00
8041	ESP LIMPPANO MULTIUSO LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4368	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN1	3.0000	5,1900	15,57	9,08	1,09		12,00	0,00
4489	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	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
5610	LA ACO ASSOLAN 45G C8	73231000	060	5929	UN1	2.0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1148	MARG CLAYBOM 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15624	MILHO PIPOCA KININO 500G	10059010	000	5929	UN1	6.0000	4,9900	29,94	29,94	5,39		18,00	0,00
11361	MIST LACTEA TRIANGULO TP 395G	19019090	000	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	10,47	1,88		18,00	0,00
11636	MOLHO TOM STELLA DORO SCH 300G	21032010	060	5929	UN1	11.0000	1,4900	16,39	0,00	0,00		0,00	0,00
15735	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	4.0000	5,1900	20,76	0,00	0,00		0,00	0,00
40642	OVOS KATAYAMA OMEGA VERM C 20 GD	04072100	040	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12391	SAL REF MARLIN 1KG	25010020	020	5929	UN1	1.0000	2,5900	2,59	1,01	0,18		18,00	0,00
1646	TEMP SIAMAR TOQUE DE SABOR 50G MASSAS	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	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 ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas
NFCes: 8/57283 4/4/2024

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311309334182551
13/05/2024 09:37:24

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:26
029000290 0001

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080082524042720422670008197170000025517

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 51.003

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 255,17

VALOR COBRADO 255,17

NR.AUTENTICACAO 6.03C.530.308.578.977

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: _____

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**CC-e****Bigmart****CNPJ**

53913075000391

CHAVE DE ACESSO

35240453913075000391550010000187061979786210

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID11011035240453913075000391550010000187	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

CONSIDERAR NOS DADOS ADICIONAIS Ref. termo 0011 2021 T.A 004

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

341-7

Recibo do Pagador

32

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/05/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					04/04/2024		Nosso Número	109/00008252-4
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	255,17	
57283/1		DM		N	04/04/2024	(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções		
109		R\$				(+) Mora/Multa		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA SP			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 57283Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00825.240427 20422.670008 1 97170000025517

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/05/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário	0422/04226.7
Data do Documento					04/04/2024		Nosso Número	109/00008252-4
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	255,17	
57283/1		DM		N	04/04/2024	(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções		
109		R\$				(+) Mora/Multa		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+) 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





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 18682

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0453 9130 7500 0391 5500 1000 0186 8217 8661 4650

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 FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240673349110 01/04/2024 09:09:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

Nº

451

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CNPJ/CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

01/04/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/04/2024

HORA DE SAÍDA

09:09:00

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	105,27
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 DA NOTA
				105,27

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
5				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
11665	MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG	16010000	060	5929	KG1	5.2900	19,8998	105,27	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 DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas
NFCes: 2/104184 1/4/2024 TERMO 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311309334182551
13/05/2024 09:36:35

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:36:36
029000290 0001

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081898042720422670008297170000010527

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 51.004

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 105,27

VALOR COBRADO 105,27

NR. AUTENTICACAO 4.E5A.DE6.37F.448.2D8

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 024/2021 T.A 004
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

341-7

Recibo do Pagador

35

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento		15/05/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7
					RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA		Nosso Número		109/00008189-8
					GARÇA - SP - 17400 - 000				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		105,27
01/04/2024		104184/1		DM	N	01/04/2024			
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		
							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		Forma de pagamento:		CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					GARÇA		SP		

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00818.980427 20422.670008 2 97170000010527

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento		15/05/2024
Beneficiário					SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91		Agência/Código Beneficiário		0422/04226.7
					RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA		Nosso Número		109/00008189-8
					GARÇA - SP - 17400 - 000				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		105,27
01/04/2024		104184/1		DM	N	01/04/2024			
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		
							(+) 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



Recebemos de COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 17/04/2024 Dest/Reme: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 127,55		NF-e Nº 000.066.939 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 000.066.939 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0448 1603 3700 0192 5500 1000 0669 3910 0066 9227 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 135240801841072 17/04/2024 08:51:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.160.337/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		47.645.809/0001-34	17/04/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451	Bairro / Distrito WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 17/04/2024
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 08:51:24	

FATURA	
Número	000066939
Valor Original	R\$127,55
Valor Desconto	R\$0,00
Valor Líquido	R\$127,55

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	17/05/2024
Valor	R\$127,55

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	127,55
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				127,55

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7898119105258	CORRETIVO CANETA MASTERPRINT - 7ML Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 0,45 Estadual (18,00%) R\$ 0,56 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	38249929	0102	5102	UN	1,0000	3,0900	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898119105272	CORRETIVO FITA MASTERPRINT MP436 - 5MM X 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 0,51 Estadual (18,00%) R\$ 0,63 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	38249929	0102	5102	UN	1,0000	3,4800	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896603803796	FITA ADESIVA P/ EMB. - 48MM X 40M ADELBRAS Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 1,39 Estadual (18,00%) R\$ 1,77 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48114110	0102	5102	UN	2,0000	4,9300	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896303601180	GRAMPO 26/6 - 5000UN - GALVANIZADO - ACC Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 1,63 Estadual (18,00%) R\$ 2,01 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	83052000	0102	5102	CX	1,0000	11,1500	0,00	11,15	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 17,89 Estadual: R\$ 22,96 Municipal: R\$ 0,00 TERMO: 011/2021 T.A 004	

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 000.066.939 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0448 1603 3700 0192 5500 1000 0669 3910 0066 9227 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 135240801841072 17/04/2024 08:51:26 37	
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	USOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
7899790938050	BLOCO DE ANOTACAO AUTO ADESIVO 3.8X5CM AMARELO C/4 BLOCOS C/ 100 FLS - REF:IM49024 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,69%) R\$ 0,90 Estadual (18,00%) R\$ 0,91 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48201000	0500	5405	PCT	1,0000	5,0700	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153050768	COLA LIQUIDA ACRILEX - 1KG Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 9,48 Estadual (18,00%) R\$ 12,69 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	35069190	0102	5102	UN	2,0000	35,2600	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243106134	BALAO SAO ROQUE LISO 6.5 C/ 50UN - SORTIDO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 2,19 Estadual (18,00%) R\$ 2,69 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	95030099	0102	5102	PCT	2,0000	7,4800	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600046	CLIPES 3/0 - 50UN - ACC Val. Aprox. Tributos: Federal (14,62%) R\$ 0,54 Estadual (18,00%) R\$ 0,67 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	83059000	0102	5102	CX	1,0000	3,7200	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	PAPEL KRAFT - METRO Val. Aprox. Tributos: Federal (14,05%) R\$ 0,80 Estadual (18,00%) R\$ 1,03 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	48059100	0102	5102	MT	3,0000	1,9000	0,00	5,70	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\$ 17,89 Estadual: R\$ 22,96 Municipal: R\$ 0,00 TERMO: 011/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311309394434961
13/05/2024 09:46:54

38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.54
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240513124233948824113
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$127,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 09:44:45

PAGO PARA: Comercial de Papeis Garca Ltda
CNPJ: 48.160.337/0001-92
CHAVE PIX: 48160337000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 0000000000000007811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 09:44:45

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB3.B5E.B26.32F.C70

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e 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:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

ABRIL/2024

Data Pgto: 07/05/2024

Código Nome do Funcionário
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHO

C.Custo
1004 - SCVF

Função
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0
PIS Dt.Admissão
27172990680 08/02/2023

CTPS
3622136/2865

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	1,00	1.790,89	138,82
556	I.N.S.S.	7,82		140,00

1.790,89 278,82

VALOR LÍQUIDO 1.512,07

Salário Base
1.790,89

Sal. Contr. INSS
1.790,89

Base Calc. FGTS
1.790,89

FGTS do Mês
143,27

Base Calc. IRRF
1.790,89

Faixa IRRF

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

Giovanni Feliciano Coutinho



Transações Pendentes

G333151101883105014
15/05/2024 11:05:38

40

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 51.501
Valor 138,82
Destinação 0
Data transferência 15/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D632BB1F49519785

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	15/05/2024 11:03:45
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	15/05/2024 11:05:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 107 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408941594-9 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 14/05/2024 15:05:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	001.03918	595.597.098-36	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	20/05/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	20/05/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2024		ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS	001.03947	525.573.278-83	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	001.03965	560.322.618-83	103	20/05/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
04/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.868.758-93	101	20/05/2024	Mensal	1.345,04	107,60	0,00	0,00	0,00	107,60
04/2024		ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	001.03900	472.211.338-67	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	20/05/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	20/05/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA	001.03975	508.099.008-23	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		CAMILA DOS SANTOS	001.03969	400.586.378-77	101	20/05/2024	Mensal	1.150,05	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
04/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	20/05/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
04/2024		CAMILY BRITO MAXIMIANO	001.03979	497.576.488-17	103	20/05/2024	Mensal	708,32	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
04/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	20/05/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	20/05/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2024		CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO	001.03949	409.032.518-84	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		CAUE GIL PEREIRA	001.03916	545.053.268-70	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	20/05/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	20/05/2024	Mensal	2.017,55	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40
04/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	001.03978	514.674.848-90	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		EDUARDO SILVA TEIXEIRA	001.03933	440.328.848-03	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	20/05/2024	Mensal	2.180,14	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41
04/2024		EMILI FELIPE GONCALVES	001.03873	482.099.668-12	103	20/05/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
04/2024		ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	001.03955	505.223.328-03	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	001.03929	590.195.938-89	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	001.03934	544.470.968-62	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		GABRIEL MIGUEL GONCALVES	001.03903	429.588.098-11	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		GABRIEL OTAVIO PESSIN	001.03974	557.792.238-07	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		GABRIEL ROCHA ANTONIO	001.03945	465.010.998-11	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		GABRIELA DA SILVA MARIANO	001.03810	489.792.628-92	101	20/05/2024	Mensal	2.193,00	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44
04/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	20/05/2024	Mensal	2.968,51	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
04/2024		GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	001.03962	400.397.768-83	101	20/05/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2024		GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	001.03917	538.257.288-70	103	20/05/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
04/2024		GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03851	362.213.628-65	101	20/05/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27
04/2024		HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	001.03937	444.468.788-67	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 107 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408941594-9 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 14/05/2024 15:05:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	001.03961	532.866.418-39	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		JOAO HENRIQUE MARTINS FERNANDES	001.03992	485.275.158-73	103	20/05/2024	Mensal	619,16	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
04/2024		JOAO PAULO VIEIRA FRANCA	001.03997	579.739.508-85	103	20/05/2024	Mensal	658,04	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
04/2024		JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		JOAO VITOR DA SILVA SOARES	001.03847	484.271.198-10	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	001.03983	557.394.198-40	103	20/05/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
04/2024		JOAO VITOR SOUZA AMORIM	001.03952	598.134.938-79	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	20/05/2024	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
04/2024		KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	001.03940	574.683.878-00	103	20/05/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
04/2024		KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE	001.03993	551.574.428-40	103	20/05/2024	Mensal	729,73	14,59	0,00	0,00	0,00	14,59
04/2024		LARISSA VITORIA CUSTODIO DE CARVALHO	001.03880	510.062.848-00	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	001.03923	467.773.918-86	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIA	001.03935	540.757.638-46	103	20/05/2024	Mensal	708,32	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
04/2024		LINKIN KAUA DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	20/05/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
04/2024		LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		LORENA DA SILVA ALCANTARA	001.03848	567.558.208-81	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	001.03953	538.887.088-00	103	20/05/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
04/2024		LUAN ALVES FERREIRA DOS SANTOS	001.03926	517.512.618-08	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		LUAN PEREIRA DA SILVA	001.03972	536.974.148-44	103	20/05/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
04/2024		LUCAS GABRIEL ALVES CARDOSO	001.04000	576.754.378-02	103	20/05/2024	Mensal	232,19	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64
04/2024		LUCAS GABRIEL REIS CLARO	001.03943	514.478.748-70	103	20/05/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
04/2024		LUCAS TOBIAS DURAN	001.03890	474.367.308-94	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	20/05/2024	Mensal	1.052,64	84,21	0,00	0,00	0,00	84,21
04/2024		LUIS GUILHERME DUARTE PAES	001.03950	584.601.078-41	103	20/05/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
04/2024		LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	001.03956	608.842.798-12	103	20/05/2024	Mensal	741,49	14,82	0,00	0,00	0,00	14,82
04/2024		LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	001.03919	461.597.888-09	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	20/05/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
04/2024		MAICON EUGENIO MATEUS	001.03968	569.615.038-10	103	20/05/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
04/2024		MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	001.03958	449.643.378-80	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	001.03941	409.990.548-99	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		MARCOS MARTINS GOMES FILHO	001.03985	584.258.988-54	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	20/05/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
04/2024		MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	20/05/2024	Mensal	1.794,63	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57
04/2024		MARIA CLARA DE SOUZA AGOSTINI	001.03904	597.683.298-90	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	001.03902	595.291.278-80	103	20/05/2024	Mensal	615,60	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
04/2024		MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO	001.03951	571.758.008-86	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	001.03928	594.620.398-36	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		MATHEUS ROSA FERREIRA	001.03987	530.697.748-06	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	001.03936	576.032.388-11	103	20/05/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03

Termo de Colaboração 2021 TA 0001

Recibo

Forma de pagamento

42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 107 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408941594-9 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 14/05/2024 15:05:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.815.378-92	101	20/05/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
04/2024		NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.108-92	101	20/05/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
04/2024		NICOLE TERASSI RODRIGUES	001.03901	535.055.118-38	103	20/05/2024	Mensal	663,40	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		OTAVIO VINICIOS PARANHOS DA SILVA	001.03999	480.534.048-71	103	20/05/2024	Mensal	232,19	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64
04/2024		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANT	001.03703	406.018.578-79	101	20/05/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2024		PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA	001.03998	561.164.838-01	103	20/05/2024	Mensal	729,73	14,59	0,00	0,00	0,00	14,59
04/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	001.03995	406.534.378-03	103	20/05/2024	Mensal	729,73	14,59	0,00	0,00	0,00	14,59
04/2024		PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	493.958.868-89	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	001.03922	525.943.078-66	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.668-96	101	20/05/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2024		RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	001.03942	595.888.808-07	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		RONAN FERNANDO SILVA	001.03996	554.476.138-84	103	20/05/2024	Mensal	658,04	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
04/2024		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603	258.189.518-71	101	20/05/2024	Mensal	2.612,60	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
04/2024		ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.880.478-04	101	20/05/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
04/2024		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	20/05/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
04/2024		SABRINA MEIRE GUIMARAES	001.03913	500.802.598-80	103	20/05/2024	Mensal	1.015,08	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
04/2024		SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	001.03959	600.030.868-01	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.298.918-67	101	20/05/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
04/2024		SARA COUTO DO PRADO	001.03964	433.111.108-38	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	20/05/2024	Mensal	1.753,07	140,24	0,00	0,00	0,00	140,24
04/2024		STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	001.03912	554.885.818-12	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
04/2024		TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	001.03921	516.844.888-77	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	20/05/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
04/2024		VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR	001.03960	435.804.478-66	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	20/05/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
04/2024		VINICIUS EDUARDO GONCALVES	001.03910	481.192.838-56	103	20/05/2024	Mensal	567,80	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
04/2024		VINICIUS GUERRA DEL EVEDOVE	001.03991	434.139.708-79	103	20/05/2024	Mensal	619,16	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
04/2024		VITOR GABRIEL MARQUES FERREIRA DA CO	001.03977	561.004.418-96	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		VITORIA DE OLIVEIRA DA SILVA	001.03982	592.100.098-19	103	20/05/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2024		YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	20/05/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
		Total do Tomador	Sem Tomador					134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	6.889,89
		Total do Estabelecimento	47.645.809/0001-34					134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	6.889,89
		Total da Guia						134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	6.889,89

Termo de Colaboração nº 01/2021 T-4009
Requisito: Forma de pagamento:

43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 107 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408941594-9 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 14/05/2024 15:05:37 (Brasília)

Relação de Categorias

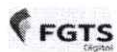
Estabelecimento: 47.645.809/0001-34

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	32	70.151,73	5.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,06
04/2024	103	75	63.905,97	1.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,83
Total da Guia			134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,89

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 107 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408941594-9 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 14/05/2024 15:05:37 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	47.645.809/0001-34	107	134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,89
		Total da Guia	134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,89

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

45

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Qtd. Trabalhadores:** 107 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051408941594-9 **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE **Data Emissão:** 14/05/2024 15:05:37 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 47.645.809/0001-34

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	32	70.151,73	5.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,06
04/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	75	63.905,97	1.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,83
Total da Guia			134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,89

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.ASS 9
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 107 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408941594-9 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 14/05/2024 15:05:37 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	107	134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,89
	Total da Guia	134.057,70	6.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,89

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.4009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

th



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

48

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 maio de 2024

Abílio Sasso Roberto

Diretor Presidente

Termo de Colaboração nº <u>044/2021 T.A 009</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: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

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

49

DECLARAÇÃO

Eu **Abílio Roberto Sasso**, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.245-x SSP/SP, inscrito no CPF sob Nº 467.291.008-34, residente e domiciliado na Rua Vitória nº 558, no Bairro Hilmar Machado, no município de Garça/SP, na qualidade de representante legal da **Patrulha Juvenil de Garça**, inscrita no CNPJ Nº 47.645.809/0001-34, declaro que os recursos repassados no mês de MAIO/2024, 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 maio de 2024

Abilio Sasso Roberto
Diretor Presidente

Termo de Colaboração nº	011/2021 T.A 004
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: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052318590374305040

Informação obtida em 07/06/2024 15:55:55

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 044/2021 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 <u>055/2021 T.A 009</u>
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão nº: 32001634/2024

Expedição: 08/05/2024, às 14:21:15

Validade: 04/11/2024 - 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 nº **47.645.809/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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



Certidão nº 24050843207-18

Data e hora da emissão 24/05/2024 08:10:25

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DADOS DA PESSOA JURÍDICA – MANTENEDORA

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

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

Abílio Roberto Sasso
Giovanni Feliciano Coutinho

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

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

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,

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.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS I e II – ABRIL 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 atendimento: 02/05/2024 Tema: Explorando habilidades e interesses profissionais Objetivo: Desenvolver o autoconhecimento sobre os interesses profissionais Descrição do encontro: A atividade proposta para o encontro teve como objetivo fazer com que os adolescentes reflitam e identifiquem os interesses profissionais. Inicialmente foi dado uma folha para cada um com três perguntas reflexivas sobre os interesses profissionais, a fim de que cada um começasse a pensar em seu futuro. Alguns adolescentes pontuaram seu objetivos e sonhos almejados até o momento e outros relataram não ter conhecimento a respeito dos interesses profissionais. Dessa maneira, foi realizada uma discussão sobre a importância de pensar sobre o futuro e a elaboração de um projeto profissional, estabelecendo metas para essa área. Registros do encontro:

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

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – EQUIPE TÉCNICA

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

Durante o mês de maio o SCFV ficou sem o orientador social e a equipe técnica assumiu por esse período o desenvolvimento das atividades. Esse fato, influenciou os atendimentos realizados pela equipe que foram diminuídos por atender as demandas diárias de atividades com os adolescentes.

Foi realizado um encontro de pais e responsáveis com o objetivo de desenvolver o trabalho social com as famílias dos usuários inseridos. O encontro teve como pauta os objetivos e atividades do serviço, o processo de desenvolvimento dos usuários e a ênfase na participação dos pais e responsáveis.

A equipe articulou com a Escola Agrícola de Garça – ETEC Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros um encontro com as turmas de 1º e 2º ensino médio para a divulgação e explicação do trabalho da OSC e o que é ofertado no SCFV. Os encontros foram mediados pela Assistente Social Silvana Aparecida, a qual apresentou os programas e projetos desenvolvidos pela Patrulha Juvenil de Garça.

Foi articulado com a coordenadora do curso de Psicologia da FAEF uma parceria para o Encontro de Pais e Responsáveis, no qual foi desenvolvido o Projeto de “Introdução aos Benefícios da Arteterapia” como meio de interação dos adolescentes com a família.

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.

*Assinado
em 10/05/2024*

Data do atendimento: 07/05/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Objetivo: Desenvolver os eixos, habilidades e competências por meio do esporte e recreação.

Descrição do encontro: A oficina de esporte e recreação contou com o professor voluntário Maico Santos que desenvolveu atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências trabalhadas no dia a dia das atividades. O trabalho foi desenvolvido em conjunto e as atividades estruturadas com o objetivo de atingir as exigências dos eixos do SCFV.

Data do atendimento: 08/05/2024

Tema: Oficina de Artesanato

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências sociais através da criação de projetos manuais e artísticos.

Descrição do encontro: A oficina de artesanato contou com a professora voluntária Carmen que desenvolve os trabalhos em conjunto com a equipe técnica estruturando as atividades com o objetivo de atingir as exigências dos eixos estruturantes do SCFV.

Registros do encontro:



Data do atendimento: 09/05/2024

Tema: Organização para o encontro de pais e responsáveis.



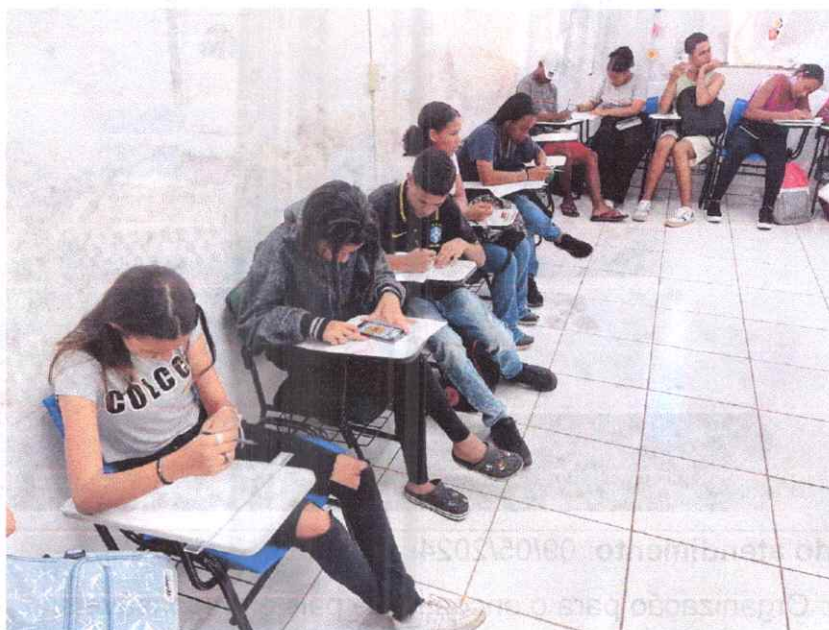
Data do atendimento: 06/05/2024

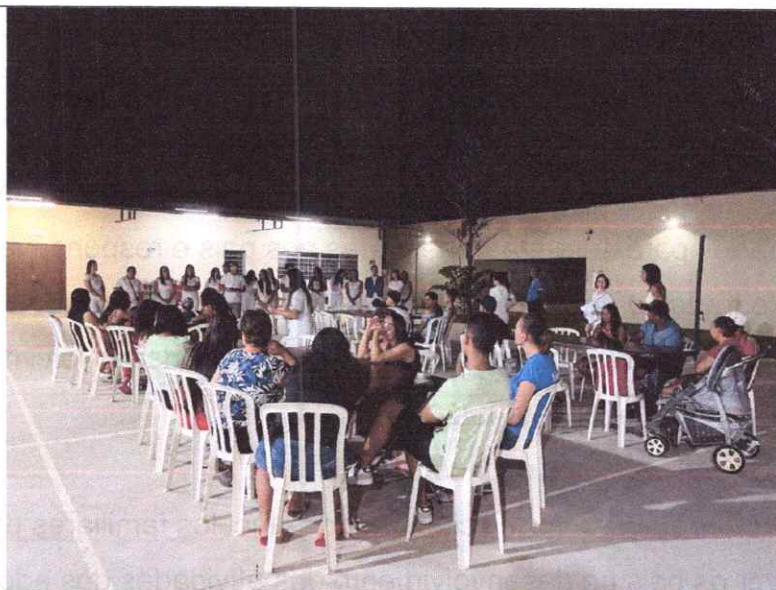
Tema: Explorando carreiras e oportunidades profissionais

Objetivo: Estimular o protagonismo dos adolescentes e incentivar a pesquisa das áreas e oportunidades de trabalho.

Descrição do encontro: Os adolescentes foram separados em grupos e cada grupo recebeu um breve roteiro com algumas perguntas estimuladoras das áreas e das profissões em alta. Foram disponibilizados os celulares e o acesso à internet para que cada integrante do grupo pesquisasse sobre os interesses profissionais do encontro anterior. Cada adolescente pesquisou sobre a carreira que a área oferece, as oportunidades, salários e curiosidades.

Registros do encontro:





Data do atendimento: 13/05/2024

Tema: Desenvolvendo habilidades para o mercado de trabalho - Comunicação

Objetivo: Desenvolver a comunicação assertiva.

Descrição do encontro: Para o encontro foi realizada uma reunião socioeducativa sobre o tema de comunicação. Inicialmente, foi discutido sobre o que é a comunicação, quais suas formas e como desenvolvê-la. Posteriormente, foram realizadas duas dinâmicas para estimular os adolescentes e colocar em prática os conteúdos discutidos anteriormente. Os adolescentes participaram com bastante entusiasmo e foram discutindo e identificando os aspectos levantados na discussão. A dinâmica consistia em trabalhar a comunicação assertiva, na qual em duplas, sentados um de costas para o outro, os adolescentes tiveram que descrever os objetos que havia pegado, sem falar o nome, para que o colega desenhasse esse mesmo objeto.

Registros do encontro:

Objetivo: Estruturar o espaço para o encontro de pais e filhos.

Descrição do encontro: Como preparação para o encontro de pais que será realizado no período da noite, os adolescentes ficaram com a responsabilidade de estruturar o espaço e as atividades desenvolvidas. Em sala, organizaram as pastas de atividades para serem apresentadas aos pais e responsáveis, com o objetivo de mostrar o trabalho desenvolvido no dia a dia. Por fim, os adolescentes organizaram o pátio, estruturando as cadeiras e mesas para o desenvolvimento das atividades.

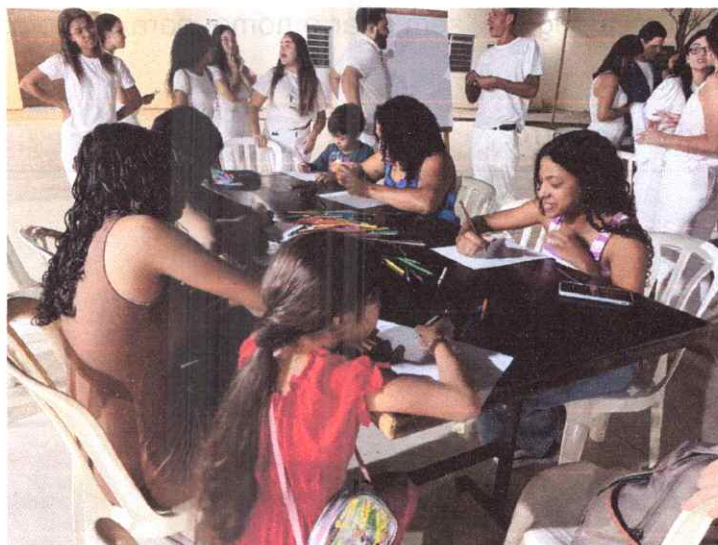
Data do atendimento: 09/05/2024

Tema: Encontro de pais e filhos

Objetivo: Promover o fortalecimento dos vínculos familiares por meio do encontro e envolver os pais no desenvolvimento das atividades dos adolescentes.

Descrição do encontro: O encontro contou com a parceria do Curso de Psicologia da FAEF, o qual desenvolveu a Oficina de Introdução aos Benefícios da Arteterapia. O projeto contou com o desenvolvimento de duas dinâmicas envolvendo arte terapia. A primeira dinâmica envolvia os pais e filhos no desenvolvimento de um desenho que os representasse. Esse desenho foi construído em conjunto, cada um complementando com uma característica própria. A segunda dinâmica foi com massa de modelar, na qual em conjunto, os pais e filhos desenvolveram uma arte, propiciando momentos de proximidade e criação e fortalecimento de vínculos. Após a finalização das dinâmicas, foi servido um lanche para todos os presentes no encontro.

Registros do encontro:





Data do atendimento: 15/05/2024

Tema: Oficina de Artesanato

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências sociais através da criação de projetos manuais e artísticos.

Descrição do encontro: A oficina de artesanato contou com a professora voluntária Carmen que desenvolve os trabalhos em conjunto com a equipe técnica estruturando as atividades com o objetivo de atingir as exigências dos eixos estruturantes do SCFV por meio das atividades manuais e artísticas.

Registros do encontro:





Data do atendimento: 14/05/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Objetivo: Desenvolver os eixos, habilidades e competências por meio do esporte e recreação.

Descrição do encontro: A oficina de esporte e recreação contou com o professor voluntário Maico Santos que desenvolveu atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências trabalhadas no dia a dia das atividades. O trabalho foi desenvolvido em conjunto e as atividades estruturadas com o objetivo de atingir as exigências dos eixos do SCFV.

Registros do encontro:



Data do atendimento: 20/05/2024

Tema: E-mail – o que é, sua importância, como funciona e como criar.

Objetivo:

Descrição do encontro: O encontro foi realizado em formato de reunião socioeducativa, previamente estruturada. Inicialmente, foi discutido com os adolescentes o que é um e-mail. Para a discussão, muitos adolescentes relataram não saber o que é e não ter o contato com esse meio de comunicação. O tema foi sendo introduzido de acordo com a realidade dos adolescentes, os quais utilizam os celulares para jogos e redes sociais, meios que exigem um e-mail para sua utilização. Dessa forma, foi demonstrado para os adolescentes, por meio de um computador projetado, o que é, quais são as ferramentas, como acessar e quais as funções. Por fim, foi trabalhado com os adolescentes junto ao tema do encontro, a comunicação, onde o educador elaborou junto aos adolescentes uma mensagem utilizando uma linguagem formal, geralmente utilizada na descrição de e-mails, e um outro utilizando a linguagem informal, com gírias e termos utilizados por eles mesmos para transmitir a mesma mensagem escrita anteriormente.

Data do atendimento: 21/05/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências sociais por meio de atividades físicas e lúdicas.

Data do atendimento: 16/05/2024

Tema: Desenvolvendo habilidades para o mercado de trabalho – Comunicação, criatividade e trabalho em equipe

Objetivo: Desenvolver habilidades de trabalho em equipe, comunicação, resolução de problemas e criatividade, preparando os adolescentes para a primeira oportunidade de emprego.

Descrição do encontro: O encontro iniciou com o educador passando as informações devidas e explicando a dinâmica chamada “Startup simulada”. Os adolescentes foram divididos em grupos e cada grupo recebeu um roteiro para a construção de uma startup. Dessa maneira, os adolescentes tiveram que construir uma ideia de startup, envolvendo a área, nome, descrição do produto, público alvo, estratégia de marketing e, por fim, apresentar aos demais a empresa finalizada. O encontro contribuiu para o desenvolvimento da criatividade dos adolescentes, incluindo a importância de uma boa comunicação no trabalho em equipe.

Registros do encontro:





Data do atendimento: 23/05/2024

Tema: Dia Nacional de Combate ao Abuso

Objetivo:

Descrição do encontro:

Registros do encontro:



Descrição do encontro: A oficina de esporte e recreação contou com o professor voluntário Maico Santos que desenvolveu atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências trabalhadas no dia a dia das atividades. O trabalho foi desenvolvido em conjunto e as atividades estruturadas com o objetivo de atingir as exigências dos eixos do SCFV.

Registros do encontro:



Data do atendimento: 22/05/2024

Tema: Oficina de Artesanato

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências sociais através da criação de projetos manuais e artísticos.

Descrição do encontro: A oficina de artesanato contou com a professora voluntária Carmen que desenvolve os trabalhos em conjunto com a equipe técnica estruturando as atividades com o objetivo de atingir as exigências dos eixos estruturantes do SCFV por meio das atividades manuais e artísticas.

Registros do encontro:



Data do atendimento: 28/05/2024

Tema: Oficina de Esporte e Recreação

Objetivo:

Descrição do encontro:

Registros do encontro:



Data do atendimento: 29/05/2024

Tema: Oficina de Artesanato

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências sociais através da criação de projetos manuais e artísticos.

Descrição do encontro: A oficina de artesanato contou com a professora voluntária Carmen que desenvolve os trabalhos em conjunto com a equipe técnica estruturando as atividades com o objetivo de atingir as exigências dos eixos estruturantes do SCFV por meio das atividades manuais e artísticas.

Registros do encontro:

Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Total de atendimento dos técnicos.	26
Atendimentos familiares presenciais.	02
Atendimentos aos adolescentes individuais.	02
Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica.	0
Necessidades de interação com a rede de proteção.	02
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	0
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0

Giovanni Feliciano Coutinho

Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo CRP 06/181211
Coordenador do SCFV

Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo - CRP 06/181211
Patrulha Juvenil de Garça

Rafaela

Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt
CRESS 75325

Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt
Assistente Social
CRESS 75325
Patrulha Juvenil de Garça