



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

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

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

Ofício nº 51/2024.

Garça (SP), 31 de julho de 2024.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

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

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente

Entidade: Patrulha Juvenil de Garça
Mês: Julho 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	47.941.318/0001-43	33	04/07/2024	1500,00	3529 0062 2475 4131 8000 1430 0000 0000 0033 2407 2685 498196	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Federal	1	Pão Frances	Luiz Antonio Leopoldino Garça Me	01.078.636/0001-19	1466	05/07/2024	484,72	3524 0701 0786 3600 0119 5500 1000 0014 6613 0045 8502	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Federal	1	Mort Serara Kg	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	19023	07/06/2024	84,94	3524 0653 9130 7500 0391 5500 1000 0190 2313 7819 9180	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Federal	20	Achoc Choco Forte SCH 1005g + 19 Itens	Supermercados Rastelao Ltda	53.913.075/0003-91	19045	12/06/2024	407,86	3524 0653 9130 7500 0391 5500 1000 0190 4517 0200 8563	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Federal	2	Bastão de Cola de Silicone 7,5X30CM + 1 Item	Comercial Papéis Garça Ltda Epp	48.160.337/0001-34	67549	20/06/2024	95,28	3524 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0675 4010 0067 5290	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	
011/2021 T.A 004	Federal	14	Saco Lixo 60 Lts 63X80X2 Preto c/ 100 + 13 Itens	3s Comercio de Embalagens Ltda Me	05.335.433/0001-11	19792	12/07/2024	437,64	35-2407-05.335.433/0001-11-55-003-000.019.792-166.384.083-0	438.479.108-92	Natalia Gabriele Ferreira	

Garça (SP), 31, de Julho, de 2024

Abilio Roberto Sasso
Responsável

Antonio Bernaldo Buzali
Teodrelio

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

47.645.809/0001-34

Tipo de concessão: Colaboração

Número do ajuste: 011/2021

Responsável: Abílio Roberto Sasso

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	1.348,93

Saldo acumulado	Valor
jul/24	494,09

Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,08

RECEITAS

Data	Num. Emp.	Num. Cred.	D. Empenho	Valor	Fonte
03/07/2024	9869/1	550.290.000.027.104	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 6/12	6.271,42	Federal

DESPESAS

Data	Tipo	Num. Doc.	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
03/07/2024	Fat	40941	Accredito Gestão de Benefícios S.A	900,00	Municipal	R.H. (S)		
05/07/2024	Holerite	jun/24	Desconto Convenio Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	138,82	Federal	R.H. (S)		
05/07/2024	Holerite	jun/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (S)		
05/07/2024	Holerite	jun/24	Camila dos Santos	743,80	Federal	R.H. (S)		
05/07/2024	Holerite	jun/24	Marcela Bernardes Cortezin	354,01	Federal	R.H. (S)		
05/07/2024	Nf	33	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
10/07/2024	Nf	1.466	Luiz Antonio Leopoldino Garca Me	484,72	Federal	Gêneros Alimentícios		
12/07/2024	Nf	19023	Supermercados Rastelao Ltda	84,94	Federal	Gêneros Alimentícios		
12/07/2024	Nf	19.045	Supermercados Rastelao Ltda	407,86	Federal	Gêneros Alimentícios		
12/07/2024	Nf	67549	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	95,28	Federal	Outros Materiais De Consumo		
12/07/2024	Guia	jun/24	Fgts	238,20	Federal	R.H. (S)		
12/07/2024	Guia	jun/24	Inss	229,00	Federal	R.H. (S)		
30/07/2024	Nf	19792	3s Comercio de Embalagens Ltda Me	437,64	Federal	Outros Materiais De Consumo		
Total				7.126,34				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	1.348,93
Rend. aplicações	0,08
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	7.620,43
Despesas	7.126,34
Tarifas Bancárias	-
Saldo	494,09
Saldo a transportar	494,09

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (S)	900,00	0,00	3.215,90	4.115,90
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	977,52	977,52
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	532,92	532,92
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

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	6.271,42	6.226,34
Municipal	0,00	900,00

Abílio Roberto Sasso
Responsável

Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 1SP078889/0-8

Osvaldo Herédia
Membro do Conselho Fiscal

Luiz Gustavo Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021 T.A 004

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 30/06/2024 ==>

R\$ 1.348,93

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 31/07/2024 ==>

R\$ 494,09

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

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

Termo de Colaboração nº 034

Recurso:

Forma de pagamento:

2021 T.A 004

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

47.645.809/0001-34

Tipo de concessão: Colaboração

Número do ajuste: 011/2021

Responsável: Abílio Roberto Sasso

Saldo anterior	Valor
Saldo anterior	1.348,93

Saldo acumulado	Valor
Jul/24	494,09

Rendimentos	Valor
Rendimentos	0,08

RECEITAS

Data	Num Emp	Num Cred	D Empenho	Valor	Fonte
03/07/2024	9869/1	550.290.000.027.104	4º TA ao TC nº 11/21, parc. 6/12	6.271,42	Federal

DESPESAS

Data	Tipo	Num Doc	Credor	Valor	Fonte	Despesa	Ocorrência	Descrição
03/07/2024	Fat	40941	Accredito Gestão de Benefícios S.A	900,00	Municipal	R.H. (5)		
05/07/2024	Holerite	jun/24	Desconto Convenio Unimed Giovanni Feliciano Coutinho	138,82	Federal	R.H. (5)		
05/07/2024	Holerite	jun/24	Giovanni Feliciano Coutinho	1.512,07	Federal	R.H. (5)		
05/07/2024	Holerite	jun/24	Camila dos Santos	743,80	Federal	R.H. (5)		
05/07/2024	Holerite	jun/24	Marcela Bernardes Cortezin	354,01	Federal	R.H. (5)		
05/07/2024	Nf	33	Silvana Aparecida Manoel Mendonça	1.500,00	Federal	Outros Serviços De Terceiros		
10/07/2024	Nf	1.466	Luiz Antonio Leopoldino Garca Me	484,72	Federal	Gêneros Alimentícios		
12/07/2024	Nf	19023	Supermercados Rastelao Ltda	84,94	Federal	Gêneros Alimentícios		
12/07/2024	Nf	19.045	Supermercados Rastelao Ltda	407,86	Federal	Gêneros Alimentícios		
12/07/2024	Nf	67549	Comercial Papéis Garca Ltda Epp	95,28	Federal	Outros Materiais De Consumo		
12/07/2024	Guia	jun/24	Fgts	238,20	Federal	R.H. (5)		
12/07/2024	Guia	jun/24	Inss	229,00	Federal	R.H. (5)		
30/07/2024	Nf	19792	3s Comercio de Embalagens Ltda Me	437,64	Federal	Outros Materiais De Consumo		
Total				7.126,34				

Resumo	Valor
Saldo Anterior	1.348,93
Rend. aplicações	0,08
Rec. repassados	6.271,42
Total de receitas	7.620,43
Despesas	7.126,34
Tarfas Bancárias	-
Saldo	494,09
Saldo a transportar	494,09

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal	Total
R.H. (5)	900,00	0,00	3.215,90	4.115,90
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	977,52	977,52
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	532,92	532,92
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

Fonte	Receitas	Despesas
Estadual	0,00	0,00
Federal	6.271,42	6.226,34
Municipal	0,00	900,00

Abílio Roberto Sasso
Responsável

Luiz Gonzaga Conessa
Contabilista
TC CRC 15P073889/O-3

Osvaldo Heredia
Membro do Conselho Fiscal

Luiz Gustavo Aranha Conessa
Membro do Conselho Fiscal

Edson Biato
Membro do Conselho Fiscal

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO: nº 011/2021 T.A 004

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 28883-7

Saldo contábil em 30/06/2024 ==>

R\$ 1.348,93

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 31/07/2024 ==>

R\$ 494,09

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


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente


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

Termo de Colaboração nº 051/2021 T.A 004

Recurso:

Forma de pagamento:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010845293239011
01/08/2024 08:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 28883-7 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.339,15 C
03/07/2024		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.027.104	-6.271,42 C	
				03/07 07:51 GARCABL PSB FNAS			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	900,00 D	6.710,57 C
				ACCREDITO S A			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	138,82 D	
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUV			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	1.512,07 D	
				05/07 09:37 Giovanni Feliciano Coutinh			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	743,80 D	
				05/07 09:37 CAMILA DOS SANTOS			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504	354,01 D	
				05/07 09:37 MARCELA BERNARDES CORTEZIN			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505	1.500,00 D	2.461,87 C
				05/07 10:44 MOBILIZADOR DE RECURSOS			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	484,72 D	1.977,15 C
				104 0305 001078636000119 01.078.636 LU			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	84,94 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	407,86 D	
				SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA			
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.203	95,28 D	
				12/07 15:05 REIPEL PAPELARIA E INFORMA			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	238,20 D	
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUV			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	229,00 D	921,87 C
				104 0305 047645809000134 PATRULHA JUV			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	437,64 D	484,23 C
				3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			484,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010845293239012
01/08/2024 08:50:31

5

Ciente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9,78			1,603040		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9,86			1,603040		1,603040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,86

Valor da Cota

28/06/2024	6,103083821
31/07/2024	6,148842351

Rentabilidade

No mês	0,7497
No ano	5,1090
Últimos 12 meses	9,5932

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 044/2021 T.A 007
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.patrulhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça

RECIBO

R\$ 6.271,42

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

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

03/07/2024 = R\$ 6.271,42 (Ref. Comp. mês de Junho / 2024)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 03 de julho de 2024

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

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

Detalhes do Empenho Nº 9869

Exercício

2024

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha

988

Favorecido

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Proc. de Contratação

Nº Licitação

Número do Empenho

9869

Tipo

OR

Data

26/06/2024

Valor

6.271,42

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

021201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Det.Cont

Nº Conv.

011-2021

Ano Conv.

2021

Função

08 - Assistência Social

SubFunção

244 - Assistência Comunitária

Programa

0025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj/Ativ.

2057 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Grupo da Fonte

95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN

anteriores
2.665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Anterior)

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

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021. PARCELA 06/12, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 14.658/2024.



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	26/06/2024	6.271,42	03/07/2024
			6.271,42	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	03/07/2024	6.271,42	0,00	6.271,42
			6.271,42	0,00	6.271,42

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

+

**Bradesco**

Recibo do Pagador

8

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000051722-7
Número do documento 40941	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/07/2024	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 40941.

Autenticação mecânica

**Bradesco**

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento		237-2 23792.65701 90000.005174 22000.137103 4 97680000090000			
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Vencimento 05/07/2024			
Data do documento 03/07/2024	Nº documento 40941	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2024	Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Nosso número 09/00000051722-7
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor documento 900,00
- 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
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34 RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIAMS Garca - SP - CEP: 17400-000					(=) Valor cobrado
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

G3360315027409511
03/07/2024 15:05:53

9

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000051742200013710349768000090000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

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 70.301

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR. AUTENTICACAO 9.F38.8DC.638.B3E.5F6

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: _____

CARGA

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

DATA: 02/07/2024 16:36:00
47645809000134

CLIENTE: 02179 - CARGA: 00235
OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ:

MAT	CPF	NOME	TD
215	36221362865	GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	T
302	40058637877	CAMILA DOS SANTOS	T
304	32210166896	RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	T

Termo de Colaboração nº 011/2021 T.A 004

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Entidade Filantrópica de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA DE 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 **05/07/2024** o valor de **R\$ 1.512,07** para Giovanni Feliciano Coutinho, **R\$ 743,80** para Camila dos Santos e **R\$ 354,01** para Marcela Bernardes Cortezini, referente a folha de pagamento do funcionário da Competência de **06/2024**.

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 **05/07/2024**.
- R\$ 229,00, referente ao pagamento do INSS, no dia **12/07/2024**.
- R\$ 238,20, referente ao pagamento do FGTS, no dia **12/07/2024**.

Por ser verdade firmo o presente.

RECURSOS HUMANOS

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARCÁ

JUNHO/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 05/07/2024

Código Nome do Funcionário
04016 MARCELA BERNARDES CORTEZINI

C.Custo
1004 - SCVF

CBO Setor Filhos Sal.Fam.
515305 0 0

Função
P7 - OFICINEIRO DE CURSOS

CTPS
4691672/2819

PIS
Dt.Admissão
20/06/2024

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
041	DSR	2,00	85,05	
008	SALARIO HORA	22,00	297,66	
556	I.N.S.S.	7,50		28,70
			382,71	28,70
			VALOR LÍQUIDO	354,01

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

Marcelo Cortezini

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
13,53	382,71	382,71	30,61	382,71	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

JUNHO/2024

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Data Pgto: 05/07/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA (MENOS 15 DIAS)	7,00	511,70	
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	4,00	292,40	
556	I.N.S.S.	7,50		60,30

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

*** FELIZ ANIVERSÁRIO ***

804,10	60,30
VALOR LÍQUIDO	743,80

Camila

Salário Base
2.193,00Sal. Contr. INSS
804,10Base Calc. FGTS
804,10FGTS do Mês
64,32Base Calc. IRRF
804,10

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

JUNHO/2024

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Data Pgto: 05/07/2024

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Código Nome do Funcionário
03851 GIOVANNI FELICIANO COUTINHOCBO Setor Filhos Sal.Fam.
251530 0 0C.Custo
1004 - SCVFCTPS PIS Dt.Admissão
3622136/2865 27172990680 08/02/2023Função
251530 - PSICOLOGO SOCIAL

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

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

1.790,89	278,82
VALOR LÍQUIDO	1.512,07

Salário Base
1.790,89Sal. Contr. INSS
1.790,89Base Calc. FGTS
1.790,89FGTS do Mês
143,27Base Calc. IRRF
1.790,89

Faixa IRRF

www.dataplace.com.br

Giovanni Feliciano Coutinho

Funcionário: 03969 - CAMILA DOS SANTOS
Admissão: 24/01/2024 Salário: 2.193,00
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	4,00	292,40		
004 AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	7,00	511,70		
556 I.N.S.S.	7,50		60,30	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			14,86
250 SALÁRIO AFASTAMENTO DOENÇA	19,00			1.900,60
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			804,10
990 BASE I.N.S.S.	1,00			804,10
991 BASE I.R.	1,00			804,10
992 BASE F.G.T.S.	1,00			804,10
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			743,80
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			64,32
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			60,30
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			64,32
		804,10	60,30	

Base FGTS	804,10	VL FGTS	64,32	Base IR	1.775,82	Ded. IR	528,00	VL IR	0,00
Base INSS	804,10	VL INSS	60,30	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

Funcionário: 04016 - MARCELA BERNARDES CORTEZINI
Admissão: 20/06/2024 Salário: 13,53
Situação: Ativo

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

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
008 SALARIO HORA	22,00	297,66		
041 DSR	2,00	85,05		
556 I.N.S.S.	7,50		28,70	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
036 EXAME ADMISIONAL	1,00			30,00

Dataplace

Termo de Colaboração nº 016/2021 T.A 009

Recurso:

Forma de pagamento:

SymphonyRH 01.20242.4008

Folha de Pagamento
06/2024

116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00	14,86
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	382,71
990	BASE I.N.S.S.	1,00	382,71
991	BASE I.R.	1,00	382,71
992	BASE F.G.T.S.	1,00	382,71
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	354,01
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	30,61
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	28,70
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	30,61

382,71 28,70

Base FGTS	382,71	VI. FGTS	30,61	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VI. IR	0,00
Base INSS	382,71	VI. INSS	28,70	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 043/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	34,00	2.083,29		
004	AFASTAMENTO PAGO PELA EMPRESA	7,00	511,70		
008	SALARIO HORA	22,00	297,66		
041	DSR	2,00	85,05		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	1,00		138,82	
556	I.N.S.S.	22,82		229,00	
026	CESTA BÁSICA	3,00			345,00
036	EXAME ADMISSIONAL	1,00			30,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			44,58
134	CONVENIO UNIMED - CUSTO	1,00			138,82
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			277,64
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	19,00			1.900,60
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	3,00			2.977,70
990	BASE I.N.S.S.	3,00			2.977,70
991	BASE I.R.	3,00			2.977,70
992	BASE F.G.T.S.	3,00			2.977,70
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	3,00			2.609,88
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	24,00			238,20
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	3,00			229,00
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	24,00			238,20
			2.977,70	367,82	
			Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha			2.977,70	367,82	2.609,88
Total Rescisão			0,00	0,00	0,00
Total férias			0,00	0,00	0,00

Base FGTS	2.977,70	VI. FGTS	238,20
Base INSS	2.977,70	VI. INSS	229,00
Base INSS 13º sal.	0,00	VI. INSS 13º sal.	0,00

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



Transações Pendentes

G336050932455107013
05/07/2024 09:36:40

17

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 70.501
Valor 138,82
Destinação 0
Data transferência 05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0029C4E4813AEA8

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	05/07/2024 09:35:09
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	05/07/2024 09:36:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

Termo de Colaboração nº 034/2021 T.A004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360509324551071
05/07/2024 09:38:26

38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.26
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705123027880517944
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.512,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 09:37:13

PAGO PARA: Giovanni F Coutinho
CPF: ***.213.628-**
CHAVE PIX: 36221362865
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000527916564
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: 05/07/2024 - 09:37:14

=====

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: B.2E0.482.CD4.EE1.2FE

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: Federal
Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360509324551071
05/07/2024 09:38:50

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.51
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705123211888984237
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$743,80
TARIFA: R\$7,36
DATA: 05/07/2024 - 09:37:35

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: 05/07/2024 - 09:37:36

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 4.46A.A19.D33.B15.C9F

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: Federal
Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360509324551071
05/07/2024 09:38:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.57
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240705123316376726734
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$354,01
TARIFA: R\$3,50
DATA: 05/07/2024 - 09:37:51

PAGO PARA: Marcela B Cortezini
CPF: ***.167.228-**
CHAVE PIX: +5514998082797
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000103330
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: 05/07/2024 - 09:37:52

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: E.215.E1B.C3C.730.ECA

Central de Atendimento BB
0804 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: Federal
Forma de pagamento: _____

Chave de Acesso da NFS-e

35290052247541318000143000000000003324072685498198

Número da NFS-e

33

Competência da NFS-e

04/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/07/2024 15:23:37

Número da DPS

48

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/07/2024 15:23:37



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.541.318/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9710-7989

Nome / Nome Empresarial

SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA 32141110866

E-mail

SILVANA.SOCIAL@OUTLOOK.COM

Endereço

RONALDO OLIVEIRO DOS SANTOS, 343, 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@patruhjuvenilgarca.org.br

Endereço

BADEN POWELL, 451, WILLIAMS

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 Especializados 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 031/2021 T.A 009

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350510418128411
05/07/2024 10:45:10

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.11
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705134303608383236
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 10:44:45

PAGO PARA: Mobilizador de Recursos
CNPJ: 47.541.318/0001-43
CHAVE PIX: 47541318000143
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002819832557
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 05/07/2024 - 10:44:46
=====

DOCUMENTO: 070505
AUTENTICACAO SISBB: A.1D8.8B4.0AC.10E.2AD
=====

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 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARÇA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.466 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO GARÇA ME AV DR RAFAEL PAES DE BARROS, 857 - - VILA WILLIAMS, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710641		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.466 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0701 0786 3600 0119 5500 1000 0014 6613 0045 8502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241435795022 - 05/07/2024 12:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO revenda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 315021916117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315021916117		CNPJ / CPF 01.078.636/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34		DATA DA EMISSÃO 05/07/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-066	
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451 -		FONE/FAX 34711630		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:04	
MUNICÍPIO Garça		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 484,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 484,72

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
4	PÃO FRANCES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,65	19059090	0400	5102	KG	30,3900	15,9500	484,72				

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



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO 011\2021 T.A 004 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,65			



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3321008342150841
10/07/2024 08:49:26

24

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 21396
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.078.636/0001-19
Nome favorecido 01.078.636 LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 484,72
Data transferência 10/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 339714861.

Usuário: JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO.

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



SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

RUA CARAMURU, 232

GUANABARA

GARCA

17400-000

(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19023

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0653 9130 7500 0391 5500 1000 0190 2313 7819 9160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCALINSCRIÇÃO ESTADUAL
315020770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
53.913.075/0003-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241205489359 07/06/2024 10:19:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO

BADEN POWELL

MUNICÍPIO

GARCA

CEP

17400-000

FONE/FAX

1497576950

Nº

451

CNPJ / CPE

47.645.809/0001-34

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/06/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/06/2024

HORA DE SAÍDA

10:19:11

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
0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
	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

COD. 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
11678	MORT SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	5,0260	16,9001	84,94	0,00	0,00		0,00	0,00
Termo de Colaboração nº _____ Recurso: _____ Forma de pagamento: _____													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas

NFCs: 9/29001 7/6/2024 TERMO 011/2021 T.A 004

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381214586736891
12/07/2024 15:05:28

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:29
029000290 0001

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080089453042720422670008497780000008494

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 71.201

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 84,94

VALOR COBRADO 84,94

NR.AUTENTICACAO 6.69C.FF7.E7F.ASE.49F

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: Federal
Forma de pagamento: _____

341-7

Recibo do Pagador

SCFV

27

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2024						
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU , 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000							Agência/Código Beneficiário 0422/04226.7						
							Nosso Número 109/00008945-3						
Data do Documento 07/06/2024		Num. do Documento 29001/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 07/06/2024		(-) Valor do Documento 84,94			
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 29001 Termo de Colaboração nº 051/2021 Recurso: <u>Federal</u> Forma de pagamento: <u>T.4 ox</u>										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

341-7

34191.09008 00894.530427 20422.670008 4 97780000008494

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2024						
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91							Agência/Código Beneficiário 0422/04226.7						
Data do Documento 07/06/2024		Num. do Documento 29001/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 07/06/2024		Nosso Número 109/00008945-3			
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 84,94			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 29001										Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento	
												(-) 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381214586736891
12/07/2024 15:06:27

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:27
029000290 0001

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080089826042720422670008797780000040786

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 71.202

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 407,86

VALOR COBRADO 407,86

NR.AUTENTICACAO 2.9B7.BA7.79B.2F5.D80

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2024				
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000							Agência/Código Beneficiário 0422/04226.7				
							Nosso Número 109/00008982-6				
Data do Documento 12/06/2024		Num. do Documento 29235/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 12/06/2024		(=) Valor do Documento 407,86	
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	
										(+/-) Mora/Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP										CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00898.260427 20422.670008 7 97780000040786

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/07/2024				
Beneficiário SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA. FILIAL 02 - CNPJ: 53.913.075/0003-91							Agência/Código Beneficiário 0422/04226.7				
Data do Documento 12/06/2024		Num. do Documento 29235/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 12/06/2024		Nosso Número 109/00008982-6	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 407,86	
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: 29235										(-) 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 NF-e indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2024 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 95,28

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

31

NF-e
Nº 000.067.549
Série 001

COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.067.549
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0675 4910 0067 5290

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241313685024 20/06/2024 12:01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF
47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO
20/06/2024

ENDEREÇO
RUA BADEN POWELL, 451

BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA
20/06/2024

MUNICÍPIO
GARCA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3471-1630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:01:28

FATURA

Número : 000067549

Valor Original : R\$95,28

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$95,28

Termo de Colaboração nº

Recurso:

Forma de pagamento:

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 20/07/2024

Valor : R\$95,28

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	95,28
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				95,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7898590650223	BASTAO DE COLA DE SILICONE 7,5X30CM - 1KG - FINO ECONOMICO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 8,06 Estadual (18,00%) R\$ 10,78 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	35061090	0102	5102	PCT	1,0000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898916814162	COLA LIQUIDA PALHACINHO 1 KG Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 4,76 Estadual (18,00%) R\$ 6,37 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	35069190	0102	5102	UN	2,0000	17,6900	0,00	35,38	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\$ 12,82 Estadual: R\$ 17,15 Municipal: R\$ 0,00
TF011
T.A 004

RESERVADO AO FISCO
0303
613-3




Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381214586736891
12/07/2024 15:07:17

32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.17
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240712175803483173936
CNPJ DO PAGADOR: 47.645.809/0001-34
VALOR: R\$95,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/07/2024 - 15:05:10

PAGO PARA: Reipel Papelaria e Informatica
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: 12/07/2024 - 15:05:10

=====

DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A6.302.608.0E9.EBF
=====

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 004
Recurso: Federal
Forma de pagamento: _____

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.244,07	R\$ 238,20	R\$ -	R\$ 7.244,07	R\$ 238,20
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.026,27	R\$ 229,00	R\$ -	R\$ 9.026,27	R\$ 229,00

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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

CPF/CNPJ do Empregador
47.645.809Nome/Razão Social do Empregador
PATRULHA JUVENIL DE GARÇANúm. de Pág.
1Identificador
0124071218327072-6Tag
47645809 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.244,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	109	7.244,07	0,00	0,00	0,00	7.244,07
Total Geral:		7.244,07	0,00	0,00	0,00	7.244,07

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

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 09:30:32 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240715125074902857d53

Data e Hora: 15/07/2024 às 06:50:54

Valor: R\$ 7.244,07

Origem

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



G335121513733633014
12/07/2024 15:15:30

36
Lefr

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 4807
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.204
Valor 238,20
Destinação 0
Data transferência 12/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F3D2A507BFF0E7A6

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	12/07/2024 15:13:36
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	12/07/2024 15:15:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 7.244,07	R\$ 238,20	R\$ -	R\$ 7.244,07	R\$ 238,20
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.026,27	R\$ 229,00	R\$	R\$ 9.026,27	R\$ 229,00


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 47.645.809/0001-34	Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.0285962-3	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247346860			Valor Total do Documento 9.026,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.462,86			8.462,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	563,41			563,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		9.026,27			9.026,27

Termo de Colaboração nº 044/2021 T.A 009

Recurso: Federal

Forma de pagamento: _____

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

12/07/2024 09:27:14

85800000090 9 26270385242 9 01071624194 0 02859623750 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000090 9	26270385242 9	01071624194 0	02859623750 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.24194.0285962-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 9.026,27

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000909 262703852429 010716241940 028596237502
Data do pagamento:	15/07/2024
Número do documento:	07162419402859623
Valor total:	9.026,27

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	15/07/2024
Data/hora da operação:	15/07/2024 09:53:11

Código da operação:	000014728
Chave de segurança:	U08HFQF1493SXWFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

INSS/IR**06/2024****TOTAL**

		INSS		IR		UNIMED DESC FUNC
Aprendizes	R\$	5.395,72	R\$	-		
Casa Abrigo	R\$	562,18	R\$	127,54	R\$ 689,72	R\$ 758,88
SCFV	R\$	229,00	R\$	-		R\$ 138,82
PJ	R\$	2.275,96	R\$	495,87	R\$ 2.711,83	
Assistente S		-	R\$	-	R\$ -	

Total INSS/IR	R\$	8.462,86	R\$	563,41
----------------------	------------	-----------------	------------	---------------

Salário Fam/Mater	3.191,43
-------------------	----------

Total INSS * IR	9.026,27
------------------------	-----------------

FGTS**06/2024****FGTS DIGITAL**

Aprendizes	R\$	1.346,63	R\$	91,96	R\$ 1.438,59
Casa Abrigo	R\$	3.655,76	R\$	-	
SCFV	R\$	238,20	R\$	-	
PJ	R\$	2.003,48	R\$	108,46	
Assistente S	R\$	-	R\$	-	

Total FGTS 8%	R\$	6.005,90
----------------------	------------	-----------------

Total FGTS 2%	R\$	1.438,59
----------------------	------------	-----------------

TOTAL	R\$	7.444,49
--------------	------------	-----------------

R\$ 200,42	Valor recolhido separado
------------	--------------------------

R\$ 7.244,07	Valor Guia
---------------------	------------

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



G335121513733633018
12/07/2024 15:15:54

41

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 71.205
Valor 229,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E23506F7AA3EFC0

Assinada por	JB574032 ABILIO ROBERTO SASSO	12/07/2024 15:14:31
	JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI	12/07/2024 15:15:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000019792 SERIE: 3

 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370 PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783 EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000019792 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2407-05.335.433/0001-11-55-003-000.019.792-166.384.083-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC. EFETUADO POR ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.241.496.519.219 12/07/2024 13:35:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.335.433/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 12/07/2024
NOMENCLATURA SOCIAL 937 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CEP 17400-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2024
ENDEREÇO RUA BADEN POWELL, 451	BARRIO/CEP WILLIAMS	CEP 17400-000	HORA DA SAÍDA 13:32:38
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 3471-1630	UF SP	IE / RG

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA 000019792-1 - CARTEIRA - 04/08/24 - R\$ 437,64
--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0.00	0.00	437.64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				437.64

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0009216PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	1	25,9000	25,90			0,00		
0009233	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO	39232910	0500	5929	UN	10	0,3300	3,30			0,00		
7898911541339	DETERGENTE PÓ SACHET 1 KG	34025000	0500	5929	PCT	1	4,9000	4,90			0,00		
710201600038	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5929	GL	8	6,9000	55,20			0,00		
710201600021	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	34025000	0500	5929	GL	4	12,9000	51,60			0,00		
7898632910506	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LTS	38089919	0102	5929	GL	1	6,9000	6,90			0,00		
7898632910049	AMACIANTE DE ROUPA TODA FAMILIA 5 LTS	38099190	0500	5929	GL	4	12,9000	51,60			0,00		
15929	SABÃO LÍQUIDO COCO 5 LTS	34025000	0500	5929	GL	3	22,9000	68,70			0,00		
15938	LIMPA PEDRA 5 LTS/ROXO	34029039	0500	5929	GL	1	21,5000	21,50			0,00		
16441	MULTI-USEO GIRASSOL 5 LTS	34025000	0500	5929	GL	1	12,5000	12,50			0,00		
16696	DESINFETANTE ALGAS 5 LTS	38089429	0102	5929	GL	4	6,9000	27,60			0,00		
16800	SABÃO LÍQUIDO 5 LTS	34025000	0500	5929	GL	4	22,9000	91,60			0,00		
17442	SAPONACEO CREMOSO 250 ML ORIGINAL	34054000	0102	5929	UN	1	7,5900	7,59			0,00		
7896098909751	DETERGENTE PÓ 800 GR MACIEZ	34025000	0500	5929	CX	1	8,7500	8,75			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-034046 TERMO 011/2021 T.A 004	RESERVADO AO FISCO 
---	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363008331966311
30/07/2024 08:37:17

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:17
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049419400000918001424201397980000043764

BENEFICIARIO:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L

NOME FANTASIA:

3S COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ: 47.645.809/0001-34

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 437,64

VALOR COBRADO 437,64

NR.AUTENTICACAO 2.731.838.25B.53F.517

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC200280 ANTONIO REYNALDO BIZULLI.

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 109 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071218327072-6 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 12/07/2024 09:30:32 (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
06/2024		ADRIAN AUGUSTO AZEVEDO ROCHA	001.03918	595.597.098-36	103	19/07/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
06/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	001.03963	359.103.548-33	101	19/07/2024	Mensal	1.714,35	137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
06/2024		ALANNE CAROLINNE MORAIS MEREGUI	001.03681	364.725.988-86	101	19/07/2024	Mensal	3.266,67	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
06/2024		ALISON BRAZ NAVARRO FARIAS	001.03947	525.573.278-83	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		ALISSON APARECIDO DOS SANTOS	001.03965	560.322.618-83	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		AMANDA GONCALVES	001.03924	363.868.758-93	101	19/07/2024	Mensal	1.315,80	105,26	0,00	0,00	0,00	105,26
06/2024		ANA BEATRIZ DE CARVALHO SILVERIO	001.03900	472.211.338-67	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		ANA CAROLINA LEO DA SILVA	001.04005	553.373.318-33	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		ANA JULIA DOS REIS ALVES	001.04002	545.543.898-04	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	001.02258	143.317.268-27	101	19/07/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2024		ANA PAULA CAMPOS SOARES	001.04007	522.916.638-01	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		ANDRESSA RIBEIRO PROENCA	001.04015	354.447.608-86	101	19/07/2024	Mensal	950,30	76,02	0,00	0,00	0,00	76,02
06/2024		BIANCA RODRIGUES NUNES ROMERO	001.03932	428.046.608-42	101	19/07/2024	Mensal	2.111,06	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
06/2024		BRUNO DA SILVA CORREA	001.04009	513.958.268-62	103	19/07/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
06/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES	001.03970	534.433.438-99	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA	001.03975	508.099.008-23	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		CAMILA DOS SANTOS	001.03969	400.586.378-77	101	19/07/2024	Mensal	804,10	64,32	0,00	0,00	0,00	64,32
06/2024		CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SAN	001.03743	385.630.918-75	101	19/07/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
06/2024		CARINA RAMIREZ LIMA	001.01905	316.595.898-00	101	19/07/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2024		CARLOS HENRIQUE FLORIANO NOGUEIRA	001.03914	394.486.948-65	101	19/07/2024	Mensal	1.714,35	137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
06/2024		CAROLINY GABRIELY MARQUES DOMICIANO	001.03949	409.032.518-84	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		CAUE GIL PEREIRA	001.03916	545.053.268-70	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS S	001.03233	303.643.858-04	101	19/07/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
06/2024		CLEUZA ALVES DE SOUZA	001.02628	161.886.268-54	101	19/07/2024	Mensal	2.357,01	188,56	0,00	0,00	0,00	188,56
06/2024		DANIEL MAIA DOS SANTOS MARTINS	001.03920	502.220.768-01	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		DANIEL NASCIMENTO CAMARGO	001.04012	518.495.948-30	103	19/07/2024	Mensal	574,94	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49
06/2024		DENIS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA	001.03978	514.674.848-90	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		EDUARDO SILVA TEIXEIRA	001.03933	440.328.848-03	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		ELIANE RAMOS SOARES FELIX	001.00423	268.758.148-89	101	19/07/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
06/2024		ERICK HENRIQUE SILVERIO LESSA	001.03955	505.223.328-03	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		EVANDRO AGOSTINI JUNIOR	001.03929	590.195.938-89	103	19/07/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
06/2024		FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS	001.03988	537.370.048-70	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		GABRIEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	001.03934	544.470.968-62	103	19/07/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
06/2024		GABRIEL MIGUEL GONCALVES	001.03903	429.588.098-11	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	001.03850	425.615.228-81	101	19/07/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
06/2024		GEISIELLI LIMA MELLI PENHALVES	001.03962	400.397.768-83	101	19/07/2024	Mensal	2.002,44	160,19	0,00	0,00	0,00	160,19
06/2024		GIOVANNA DE OLIVEIRA MORAES ARAUJO	001.03917	538.257.288-70	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		GIOVANNI FELICIANO COUTINHO	001.03851	362.213.628-65	101	19/07/2024	Mensal	1.790,89	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27

Termo de Colaboração nº 047/2021 T4004

45

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 **Nome Empregador:** PATRULHA JUVENIL DE GARÇA **Qtd. Trabalhadores:** 109 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071218327072-6 **Emitida por:** 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE **Data Emissão:** 12/07/2024 09:30:32 (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
06/2024		HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	001.03937	444.468.788-67	103	19/07/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
06/2024		JAQUELINE APARECIDA AMERICO ALVES	001.04011	584.148.988-74	103	19/07/2024	Mensal	862,40	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24
06/2024		JEONATHAN ALEXANDRE CLARO PRATA	001.04003	583.903.138-04	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		JHOSLEY VICENTE DOS SANTOS RIVERA	001.03961	532.866.418-39	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		JOAO HENRIQUE MARTINS FERNANDES	001.03992	485.275.158-73	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		JOAO HENRIQUE ROLDAO MARTINEZ	001.04010	522.285.648-85	103	19/07/2024	Mensal	574,94	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49
06/2024		JOAO PAULO VIEIRA FRANCA	001.03997	579.739.508-85	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		JOAO PEDRO DA SILVA	001.04008	446.870.328-85	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		JOAO VINICIUS ANTONIO CALISTO	001.03973	545.902.078-69	103	19/07/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
06/2024		JOAO VITOR JACINTO FERREIRA	001.03983	557.394.198-40	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		JOAO VITOR SOUZA AMORIM	001.03952	598.134.938-79	103	19/07/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
06/2024		JULIANA AGUIAR	001.02400	285.938.798-61	101	19/07/2024	Mensal	4.400,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
06/2024		KAIKE GABRIEL VICENTE CAPURISSE	001.04004	430.930.618-73	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	001.03940	574.683.878-00	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		KAIQUE ROSA SANTOS RESENDE	001.03993	551.574.428-40	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LAURA ELIAS RIBEIRO	001.04013	530.919.848-26	103	19/07/2024	Mensal	574,94	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49
06/2024		LEONARDO DE ALMEIDA BENTO	001.03923	467.773.918-86	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO MARIA	001.03935	540.757.638-46	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LINKIN KAU DA CRUZ DA SILVA	001.03976	457.088.408-38	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LORENA CAETANO FERREIRA	001.03981	462.112.958-98	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LORRAYNE DE ALMEIDA DA SILVA	001.03953	538.887.088-00	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LUAN PEREIRA DA SILVA	001.03972	536.974.148-44	103	19/07/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
06/2024		LUANA APARECIDA DE CASTRO MAZINI BOM	001.04001	472.006.748-42	101	19/07/2024	Mensal	2.903,98	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
06/2024		LUCAS GABRIEL ALVES CARDOSO	001.04000	576.754.378-02	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LUCAS GABRIEL REIS CLARO	001.03943	514.478.748-70	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LUCILIA GONCALVES PEREIRA	001.03884	383.614.928-10	101	19/07/2024	Mensal	1.335,94	106,87	0,00	0,00	0,00	106,87
06/2024		LUIS GUILHERME DUARTE PAES	001.03950	584.601.078-41	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LUIZ GUILHERME BERNARDES DA SILVA	001.03956	608.842.798-12	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		LURIAN VITORIA FALCON DE FARIAS	001.03919	461.597.888-09	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN	001.00428	281.158.088-30	101	19/07/2024	Mensal	2.096,89	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75
06/2024		MAICON EUGENIO MATEUS	001.03968	569.615.038-10	103	19/07/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
06/2024		MARCELA BERNARDES CORTEZINI	001.04016	469.167.228-19	101	19/07/2024	Mensal	382,71	30,61	0,00	0,00	0,00	30,61
06/2024		MARCO ANTONIO ARAUJO MARTINS	001.03958	449.643.378-80	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR	001.03941	409.990.548-99	103	19/07/2024	Mensal	942,65	18,85	0,00	0,00	0,00	18,85
06/2024		MARCOS MARTINS GOMES FILHO	001.03985	584.258.988-54	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		MARIA ALINE PEREIRA LOPES	001.02714	385.353.768-52	101	19/07/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2024		MARIA APARECIDA JORGE	001.01005	101.617.238-96	101	19/07/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2024		MARIA LUIZA KOURY DE CARVALHO ROCHA	001.03902	595.291.278-80	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BRITO	001.03951	571.758.008-86	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90

Termo de Colaboração nº 047/2021
 TTA 007
 496

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 109 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071218327072-6 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 12/07/2024 09:30:32 (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
06/2024		MATHEUS HENRIQUE RAMOS SANTANA	001.03928	594.620.398-36	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		MATHEUS ROSA FERREIRA	001.03987	530.697.748-06	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		MATHEUS SAMPAIO FERREIRA	001.03936	576.032.388-11	103	19/07/2024	Mensal	923,39	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
06/2024		MAYRA SCARTEZINI BARBOSA CARVALHO	001.03113	282.815.378-92	101	19/07/2024	Mensal	4.600,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
06/2024		NATALIA GABRIELE FERREIRA	001.03967	438.479.108-92	101	19/07/2024	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
06/2024		NICOLE TERASSI RODRIGUES	001.03901	535.055.118-38	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		OTAVIO VINICIOS PARANHOS DA SILVA	001.03999	480.534.048-71	103	19/07/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
06/2024		PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANT	001.03703	406.018.578-79	101	19/07/2024	Mensal	1.905,62	152,44	0,00	0,00	0,00	152,44
06/2024		PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA	001.03998	561.164.838-01	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	001.03995	406.534.378-03	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		PEDRO VENTURA LOPES NETO	001.03971	493.958.868-89	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		RAFAEL DOS SANTOS JERONIMO	001.03922	525.943.078-66	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		RAFAELA RIBEIRO VIANA ALVES BRANDT	001.03989	322.101.668-96	101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
06/2024		RICHARD RODRIGO ALVES SEVERIANO	001.03942	595.888.808-07	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		RONAN FERNANDO SILVA	001.03996	554.476.138-84	103	19/07/2024	Mensal	936,23	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72
06/2024		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	001.00603	258.189.518-71	101	19/07/2024	Mensal	2.035,49	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
06/2024		ROSANGELA MONTEIRO	001.00420	286.880.478-04	101	19/07/2024	Mensal	2.270,45	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63
06/2024		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA	001.03286	090.986.708-90	101	19/07/2024	Mensal	1.700,18	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2024		SABRINA MEIRE GUIMARAES	001.03913	500.802.598-80	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		SAMIRA DE SA PEREIRA NAVARRO	001.03959	600.030.868-01	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		SANDRA APARECIDA ANDRE DO AMARAL	001.03990	358.298.918-67	101	19/07/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
06/2024		SARA COUTO DO PRADO	001.03964	433.111.108-38	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	001.00636	307.809.708-02	101	19/07/2024	Mensal	1.990,63	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
06/2024		STHEFFANY CAZONATO DA SILVA	001.03912	554.885.818-12	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		TAIS MARGARETE DE ANDRADE RILLO	001.03921	516.844.888-77	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		THAIS NOGUEIRA FERREIRA	001.03899	471.254.228-45	101	19/07/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
06/2024		VALDINEI APARECIDO JOSE DOS SANTOS J	001.04006	555.366.818-26	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		VALMIR ROGERIO ALVES JUNIOR	001.03960	435.804.478-66	103	19/07/2024	Mensal	995,08	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
06/2024		VANESSA CRISTINA CAZONATO	001.03732	402.870.478-22	101	19/07/2024	Mensal	1.964,65	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
06/2024		VINICIUS GUERRA DEL EVEDOVE	001.03991	434.139.708-79	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		VITOR GABRIEL MARQUES FERREIRA DA CO	001.03977	561.004.418-96	103	19/07/2024	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
06/2024		YASMIN KASHIMURA HEREDIA DE SOUZA	001.03984	241.437.628-70	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
		Total do Tomador	Sem Tomador					141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	7.244,07
		Total do Estabelecimento	47.645.809/0001-34					141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	7.244,07
		Total da Guia						141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	7.244,07

Recurso: Termo de Colaboração nº 047/2021 T. 4004
Forma de pagamento: 0,00

47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Qtd. Trabalhadores: 109 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071218327072-6 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 12/07/2024 09:30:32 (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
06/2024	101	34	73.719,71	5.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,44
06/2024	103	75	67.346,62	1.346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,63
Total da Guia			141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,07

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 9.801/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.919/1974
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 - Exerceente de mandato eletivo
304 - Servidor público exerceente 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 - Conscribo
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 8.089/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

64



Detalhe da Guia Emitida

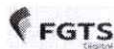
Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 109 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071218327072-6 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 12/07/2024 09:30:32 (Brasília)

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
06/2024	47.645.809/0001-34	109	141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,07
		Total da Guia	141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,07

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

674



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 109 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071218327072-6 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 12/07/2024 09:30:32 (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
06/2024	11 - FGTS mensal	34	73.719,71	5.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,44
06/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	75	67.346,62	1.346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,63
Total da Guia			141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,07

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 47.645.809 Nome Empregador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA Qtd. Trabalhadores: 109 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071218327072-6 Emitida por: 47.645.809/0001-34 - PATRULHA JUVENIL DE Data Emissão: 12/07/2024 09:30:32 (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
06/2024	109	141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,07
	Total da Guia	141.066,33	7.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,07

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



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

52

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

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 JULHO/2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2021, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho 2024, destinado a execução da parceria.

Garça, 31 de julho de 2024

Abilio Sasso Roberto

Diretor Presidente

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

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

53

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 julho de 2024

Abilio Sasso Roberto

Diretor Presidente

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

59

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: 19/07/2024 a 17/08/2024

Certificação Número: 2024071919020374305061

Informação obtida em 06/08/2024 09:48:29

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

Termo de Colaboração nº 041/2021 T.A009
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 044/2021 T.A 009
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

56

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 044 / 2021
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____

T.A 004



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	036/2021
Recurso:	
Forma de pagamento:	

T.A 009



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

*mauro
Bauk
Coutinho*

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

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

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

CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS

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

Sexo: Masculino e feminino.

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

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

PÚBLICO PRIORITÁRIO:

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

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

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

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

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

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

incentivando à profissionalização, promovendo a visão e acesso ao mundo do trabalho, articulando com demais projetos sociais e atividades esportivas, artísticas, de lazer, entre outras, de acordo com o ciclo de vida de cada adolescente e 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 julho. Baseada nas demandas identificadas e no cronograma da saúde de 2024, a equipe buscou estratégias e atividades para trabalhar os eixos norteadores do SCFV.

Foi dada continuidade a oficina de esporte e recreação com o professor voluntário Maico Santos, às terças-feiras, das 13:30 às 14:30 horas.

Foi dada continuidade a oficina de artesanato com a professora voluntária, Carmen Lúcia Mancuso, das 14:00 às 16:00 horas.

A assistente social Silvana Aparecida realizou um encontro voltado à adolescência e cidadania com os usuários do SCFV, buscando promover a participação social.

A equipe técnica articulou com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SEMADS), a participação dos adolescentes na Oficina de Grafite “Técnicas de Grafite para murais artísticos”, oferecida pela Prefeitura Municipal em parceria com o SENAC.

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

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – CRAS I e II – JULHO 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 da atividade: 01/07/2024 Eixo: Participação; convivência social. Tema: Sessão Cinema (O Poço). Objetivo: Reflexão sobre a desigualdade social; Crítica ao consumismo e desperdício; Identificar comportamentos de solidariedade e egoísmo; Metodologia: Para esta atividade, criamos um ambiente confortável que todos possam ver e ouvir o filme claramente, através do uso de projetor, caixa de som e cortinas fechadas. Descrição da atividade: Iniciamos com uma apresentação, fornecendo um breve resumo sobre os principais temas que o filme retrata. Após a sessão, utilizamos perguntas abertas para estimular a discussão, como: Qual foi a sua impressão geral do filme? Como o filme aborda a questão da desigualdade social? Através da partilha, foi possível analisar o ponto de vista de cada jovem sobre as situações problemáticas e também como eles buscariam lidar com isto. Registro da atividade: 

Data da atividade: 02/07/2024

Eixo: Direito de ser; Participação;

Tema: Cápsula das férias.

Objetivo: Capturar e registrar momentos especiais das férias para que possam ser revisitados no futuro; Fortalecer os laços familiares ou de amizade através de uma atividade conjunta significativa; Proporcionar uma atividade divertida que cria expectativas para o futuro, quando a cápsula será aberta. Estimular a criatividade através da criação de registros.

Metodologia: Aos jovens foi explicado o propósito da cápsula, e a importância de preservar memórias e refletir sobre mudanças vividas ao longo do tempo. As cartas escritas por cada participante irão descrever suas férias, o que aprenderam, o que mais gostaram e quais são suas expectativas para o futuro.

Descrição da atividade: Cada jovem recebeu uma folha para poder registrar momentos importantes e suas expectativas de suas férias. Os adolescentes pontuaram seus objetivos pensando em Todas são armazenadas na capsula para poder ser aberta daqui a um tempo.

Registra da atividade:



Data da atividade: 03/07/2024

Tema: Oficina de Artesanato

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

Descrição do encontro: No encontro, divididos em grupos, alguns usuários deram continuidade às atividades que estavam sendo desenvolvidas no encontro anterior.

Handwritten signature in blue ink.

Outros deram início às atividades propostas pela professora, que trouxe ideias voltadas a reutilização de materiais. Os adolescentes estão desenvolvendo vasos e quadros decorativos.

Registros da atividade:



Data da atividade: 04/07/2024

Eixo: Convivência social; participação.

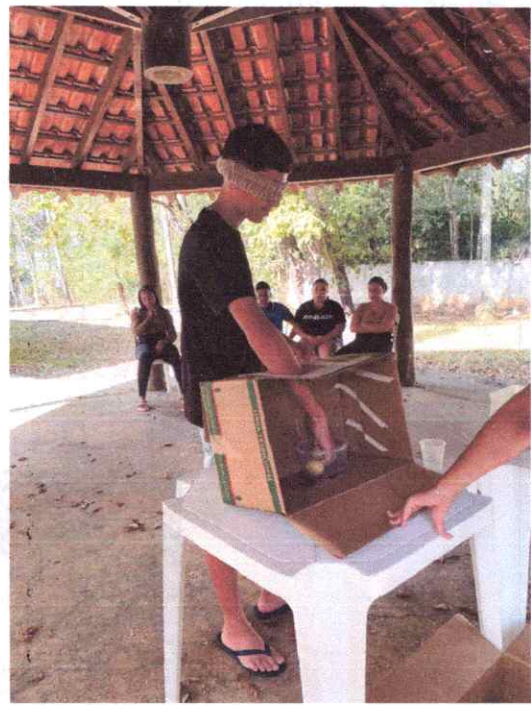
Tema: Descubra o objeto.

Objetivo: Trabalhar a experiência sensorial; estimular a criatividade; explorar o tato e a mente.

Metodologia: Para os alunos, foram selecionados diversos objetos com diferentes formas, tamanhos e texturas. Foram posicionados em uma caixa de papelão, impedindo a visão, apenas com um espaço para introduzir a mão, com a intenção de que apenas com o toque adivinhassem qual era o objeto.

Descrição da atividade: Iniciamos com as regras da atividade e dividimos os jovens em grupos para que competissem entre si e acumulassem pontos a partir de cada acerto.

Registro da atividade:



Data da atividade: 08/07/2024

Eixo: Participação; convivência social.

Tema: Sessão de cinema (Fragmentado).

Objetivo: Identificar um transtorno onde uma pessoa possui duas ou mais identidades distintas, cada uma com seus próprios padrões de comportamento e memória; questionar a natureza do mal e a empatia; apresentar o descaso com aqueles que sofrem de doenças mentais.

Metodologia: Para esta atividade, criamos um ambiente confortável que todos possam ver e ouvir o filme claramente, através do uso de projetor, caixa de som e cortinas fechadas.

Descrição da atividade: Com os jovens, foi conversado que prestassem atenção em cada detalhe do filme para que pudessem compreender a complexidade de algumas situações que seriam retratadas.

Registro da atividade:



Data da atividade: 09/07/2024

Eixo: Participação

Tema: Adolescência e cidadania.

Objetivo: Promover a compreensão dos direitos e deveres dos jovens como cidadãos e incentivar a participação ativa na comunidade.

Descrição da atividade: O encontro foi organizado em forma de roda de conversa sobre cidadania, a assistente social Silvana Aparecida, mediadora, tinha como objetivo principal promover a compreensão dos direitos e deveres dos jovens como cidadãos e incentivar a participação ativa na comunidade. Durante a roda de conversa, foram abordados pontos principais como a importância do voto consciente, a responsabilidade social, o respeito à diversidade e o papel dos adolescentes na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Silvana facilitou discussões sobre exemplos práticos de cidadania, como o voluntariado e a participação em projetos comunitários, e incentivou os participantes a compartilhar suas próprias experiências e opiniões.

Registros da atividade:



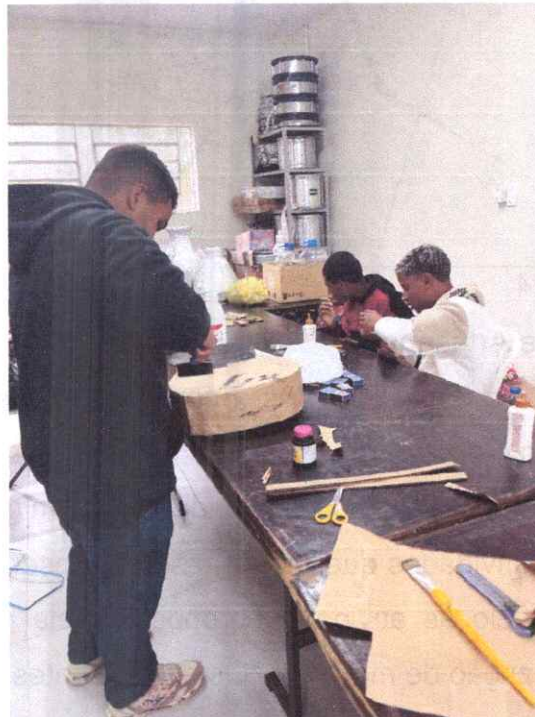
Data: 10/07/2024

Tema: Oficina de Artesanato

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

Descrição do encontro: No encontro, divididos em grupos, alguns usuários deram continuidade às atividades que estavam sendo desenvolvidas no encontro anterior. Outros deram início às atividades propostas pela professora, que trouxe ideias voltadas a reutilização de materiais. Os adolescentes estão desenvolvendo vasos e quadros decorativos.

Registros da atividade:



Data da atividade: 11/07/2024

Eixo: Participação; convivência Social.

Tema: Atividade circuito às cegas.

Objetivo: Trabalhar força, resistência, flexibilidade e agilidade;

Motivar a prática de exercícios físicos;

Permitir o foco em técnicas específicas em cada estação, ajudando os participantes a melhorarem sua forma e execução.

Metodologia: Para o percurso utilizamos matérias como: garrafas pets, cabos de vassoura, bola de basquete, mesa e cronometro no aparelho celular.

Descrição da atividade: Distribuimos as estações de maneira que os participantes possam se mover facilmente de uma para outra. Para a primeira etapa, os dividimos em duplas, pois um integrante seria o guia para que o outro amigo, por meio de comandos, pudesse realizar o percurso, também cronometrando o tempo da dupla. A segunda etapa colocamos para realizar individualmente visando alcançar o menor tempo de concluir a prova.

Registro da atividade:



Data da atividade: 15/07/2024

Eixo: Participação; convivência social.

Tema: Sessão de cinema (Fuga incontrolável)

Objetivo: Demonstrar como o estresse pode afetar; identificar soluções para resolver conflitos;

Metodologia: Nesta atividade, criamos um ambiente confortável que todos pudessem ver e ouvir o filme claramente, através do uso de projetor, caixa de som e cortinas fechadas.

Descrição da atividade: Após a sessão em roda de conversa, pontuamos como uma abordagem agressiva pode ser problemática e como podemos exercitar o contrário, como impor a empatia.

Data da atividade: 16/07/2024

Eixo: Participação; convivência social.

Tema: Atividade Pegue a garrafa.

Objetivo: Melhorar a coordenação; Trabalhar a atenção e agilidade; Treinar a capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes.

Metodologia: Para esta atividade utilizamos garrafas pets.

Descrição da atividade: Para cada dupla foi dada uma garrafa, por meio de comandos como: cabeça, ombro, joelho, pé e Pet. Visando deixá-los atentos para que na hora que fosse dito 'Pet' com agilidade, apenas um da dupla conquiste a garrafa, eliminando quais ficaram até que sobrasse uma única dupla disputando a última garrafa.

Registro da atividade:



Data: 17/07/2024

Tema: Oficina de Artesanato

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

Descrição do encontro: No encontro, divididos em grupos, alguns usuários deram continuidade às atividades que estavam sendo desenvolvidas no encontro anterior. Outros deram início às atividades propostas pela professora, que trouxe ideias voltadas a reutilização de materiais. Os adolescentes estão desenvolvendo vasos e quadros decorativos.

Registros da atividade:





Data da atividade: 18/07/2024

Eixo: Convivência social; participação.

Tema: Campanha Julho Amarelo - Hepatites Virais.

Objetivo: Apresentar o impacto significativo que essas doenças têm na saúde pública; divulgar métodos de prevenção; conhecer as formas de tratamento cura.

Metodologia: Para os jovens, foi disponibilizado um texto com todas as informações sobre os tipos de hepatites, formas de tratamento, complicações da doença e medicações para a cura.

Descrição da atividade: Iniciamos com um tempo para a leitura individual do texto e seguimos com a leitura compartilhada, destacando partes importantes sobre. Após o conhecimento sobre a temática, foi disponibilizado um QR code para a participação de perguntas através do site Kahoot. No quiz foram apresentadas algumas perguntas sobre o tema da campanha.

Registros do encontro:



Data da atividade: 22/07/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Oficina de Grafite “Técnicas de grafite para murais artísticos”.

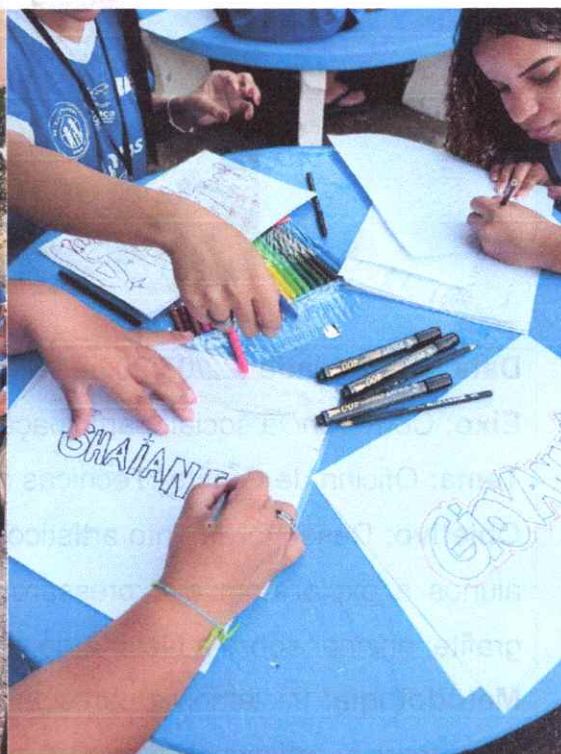
Objetivo: Desenvolvimento artístico; proporcionar expressão criativa; incentivar os alunos a explorarem e expressarem sua identidade e autenticidade através do grafite; ensinar sobre a história do grafite e sua evolução.

Metodologia: Iniciamos a participação na “Oficina de Grafite: Técnicas de Grafite para murais artísticos” ofertada pela Prefeitura Municipal, em parceria com a SEMADS. A oficina está sendo conduzida pela artista Andreia Delicato e foram desenvolvidas técnicas de linhas, formas e assinaturas.

Descrição da atividade: No primeiro dia, começamos com a introdução da professora sobre sua carreira, todos os passos que realizaremos na oficina e quais materiais seriam utilizados para a customização da pista de skate. A primeira

atividade, os jovens puderam criar um apelido e através dele criar uma assinatura.

Registro da atividade:



Data da atividade: 23/07/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Oficina de Grafite "Técnicas de grafite para murais artísticos".

Objetivo: Desenvolvimento artístico; proporcionar expressão criativa; incentivar os alunos a explorarem e expressarem sua identidade e autenticidade através do grafite; ensinar sobre a história do grafite e sua evolução.

Metodologia: No segundo dia da "Oficina de Grafite: Técnicas de Grafite para murais artísticos". Os adolescentes desenvolverão a escrita do grafite e partindo para iniciar a parte prática.

Descrição da atividade: Os jovens tomaram conhecimento sobre a técnica lambe-lambe que consiste em uma forma de intervenção artística urbana contemporânea feita através do papel e cola, onde um desenho é colado em postes, muros, portas e viadutos transmitindo geralmente uma mensagem e transformando o contexto urbano do local.

Registro da atividade:



Data da atividade: 24/07/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

Tema: Oficina de Grafite "Técnicas de grafite para murais artísticos".

Objetivo: Desenvolvimento artístico; Proporcionar expressão criativa; Incentivar os alunos a explorarem e expressarem sua identidade e autenticidade através do grafite; Ensinar sobre a história do grafite e sua evolução.

Metodologia: Para a customização da pista de Skate os jovens utilizaram os materiais: Sprays de tinta em várias cores, máscaras de proteção, materiais de limpeza e pinceis e canetas para contorno.

Descrição da atividade: Os adolescentes iniciaram o dia fazendo a colagem dos nomes utilizando a técnica "lambe lambe", com cola e a pintura na parede. Após esse primeiro momento, os adolescentes tiveram mais uma parte teórica sobre o uso dos sprays e, por fim, fizeram o teste das técnicas no papel.

Registro da atividade:





Data da atividade: 25/07/2024

Eixo: Convivência social; participação; direito de ser.

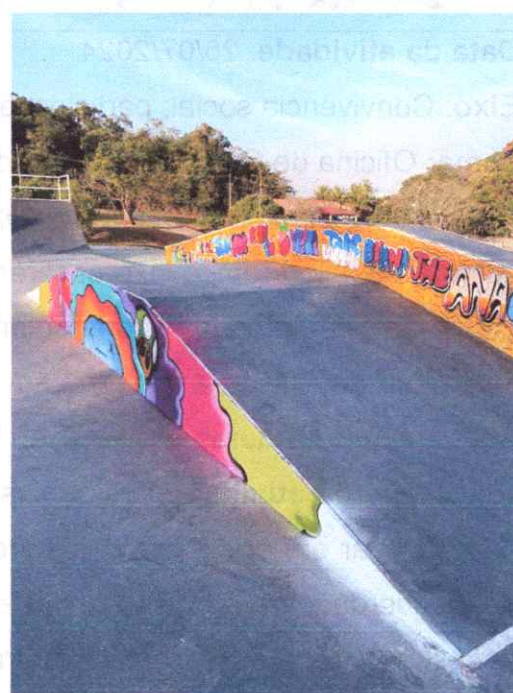
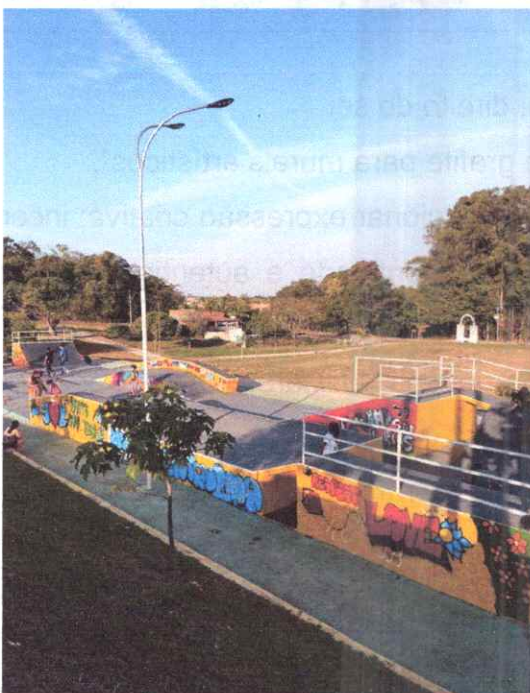
Tema: Oficina de Grafite "Técnicas de grafite para murais artísticos".

Objetivo: Desenvolvimento artístico; proporcionar expressão criativa; incentivar os alunos a explorarem e expressarem sua identidade e autenticidade através do grafite; ensinar sobre a história do grafite e sua evolução.

Metodologia: Para a finalização os jovens utilizaram tinta spray para dar acabamento e texturas para a arte.

Descrição da atividade: Os adolescentes foram conduzidos até a pista de skate para colocar em prática os conteúdos trabalhados durante a oficina. A professora deu a liberdade para que cada um escolhesse um desenho que o representasse e pudesse se expressar. Primeiro fizeram o desenho escolhido, depois utilizaram tinta para preenche-lo e, por fim, finalizaram utilizando o spray. Os adolescentes foram responsáveis por desenvolver a parte estética de decoração da pista de skate.

Registro da atividade:



Data da atividade: 29/07/2024

Eixo: Participação; convivência social.

Tema: Sessão de cinema (Fuja).

Objetivo: Identificar relações controladoras; Abordar o luto; Relacionar abusos psicológicos.

Metodologia: Nesta atividade, criamos um ambiente confortável que todos

pudessem ver e ouvir o filme claramente, através do uso de projetor, caixa de som e cortinas fechadas.

Descrição da atividade: Ao fim da sessão, compartilhamos como uma mãe superprotetora consegue converter uma relação saudável para uma totalmente agressiva e abusiva e quais atitudes podemos tomar ao identificar este tipo de relações em nossas vidas.

Registro da atividade:



Data da atividade: 30/07/2024

Eixo: Oficina de Esporte e Recreação

Tema: Gincana – Torta na cara

Objetivo: Melhorar o desempenho dos adolescentes; estimular o pelos conteúdos de conhecimentos gerais; identificar as principais dúvidas referente os conteúdos já estudados.

Descrição da atividade: Na oficina de Esporte e Recreação, realizada pelo professor Maico Santos, uma das atividades mais aguardadas pelos adolescentes foi a "Torta na Cara". Esta dinâmica tem como objetivo principal promover a integração e o trabalho em equipe, além de proporcionar momentos de descontração e alegria. Durante a atividade, os adolescentes foram divididos em duas equipes que competiram respondendo a perguntas de conhecimentos gerais. A cada resposta incorreta, um membro da equipe recebia uma "torta" no rosto.

Registros da atividade:



Encaminhamentos da Entidade para a rede de proteção.	0
Total de atendimento dos técnicos.	37
Atendimentos familiares presenciais.	05
Atendimentos aos adolescentes individuais.	09
Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica.	02
Necessidades de interação com a rede de proteção.	03
Solicitação de Documentos/entrega de atestados, entre outros.	2
Encaminhamentos fornecidos pela rede de proteção.	0

Giovanni Feliciano Coutinho

Giovanni Feliciano Coutinho
Psicólogo CRP 06/181211
Coordenador do SCFV

Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt

Rafaela Ribeiro Viana Alves Brandt
Assistente Social
CRESS 75325

Marcela Bernardes Cortezini

Marcela Bernardes Cortezini
Educadora Social